



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P G COMPARTILHADA Banco 001 Conta 1.199-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.872,49

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

2.872,49



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191330055
19/03/2021 13:44:08



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 1199-1 P G COMPARTILHADA EDUC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		CDC Consignação Folha	103.521.000.091.039	878,02 C	0,00 C
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	878,02 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191330055
19/03/2021 13:45:01



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/assinado/8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 1199-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.994,20			536,770447		
17/12/2020	APLICAÇÃO	878,02			236,317955	3,715418068	773,088402
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.872,49			773,088402		773,088402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.994,20
APLICAÇÕES (+)	878,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.872,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 11.207-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

10/01/2020	INSS 11/2019 ESCADAPREVI	4.177,06
31/01/2020	FAZENDA	2.922,33
10/01/2016	ESCADA PREV	244,28
10/01/2016	SAUDE	21.236,44
29/02/2016	ESCADPREV	244,28
09/02/2016	SAUDE	14.405,30
10/03/2016	ESCADAPREV	244,28
10/04/2016	ESCADA PREV	244,28
09/01/2015	REB PREV OB COR	255.695,06
08/05/2015	DEB REF AO REPASSE DE INSS REFEI	6.983,29
30/05/2015	inss não contabilizado	1.667,99
08/05/2015	FUNDO MUNICIPAL	17.124,14
10/08/2015	ESCADAPREV	244,00
10/08/2015	INSS SAUDE	9.017,53
10/07/2015	INSS SAUDE SERV	2.844,10
10/07/2015	INSS PATRONAL	7.436,80
10/07/2015	INSS	244,28
10/10/2015	SAUDE	21.099,66
10/09/2015	10/09/ DEB GEFIP CAMA	899,67
10/09/2015	DIV GEFIP	199,35
10/09/2015	DIV GEFIP	3.795,00
10/09/2015	ESCADAPREV	244,28
10/09/2015	SAUDE	21.893,18
10/11/2015	ESCADAPREV	244,28
10/10/2015	ESCADPREV	244,28
10/11/2015	SAUDE	14.873,10
10/11/2015	SAUDE	5.944,61
10/12/2015	PREVD	244,28
10/12/2015	INSS SAUDE	19.860,56
10/05/2016	escadprev	244,28
10/06/2016	ESCADAPREV	244,28
10/09/2016	AÇÃO PARCEL	3.382,70
08/07/2016	ESCAD PREV	244,28
08/07/2016	DIF GEFIP	338,36
10/08/2016	escadaprev	244,28
10/09/2016	ESCAD PREV	244,28
10/12/2016	CAMARA	53.167,08
10/10/2016	ESCADA PREV	244,28
10/11/2016	camara	56.825,87
30/11/2016	ESCADA PREV	244,28
10/11/2016	AMUPE	1.380,00
10/11/2016	CONSUL	59.799,40



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 11.207-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

10/11/2016	consul	59.799,40
10/11/2016	ASSOCIAÇÃO	1.459,00
10/11/2016	PRESTAÇÃO SERVIÇO	4.666,66
10/11/2016	pest serviço	4.666,66
30/11/2016	prest serviços	4.666,66
10/12/2016	ESCADAPREV	244,28
10/08/2018	INSS	197.238,28
10/07/2018	INSS DEBITADO EM CONTA	182.902,35
10/02/2020	INSS SERVIDOR 13/2019 ESCADAPREV	2.630,16
10/02/2020	INSS SERVIDOR 12/2019 ESCADAPREV	2.630,16
10/03/2020	INSS ESCADAPREV	4.205,88
10/03/2020	INSS 01/2020	206.229,15
10/09/2020	INSS COMP MARCO 2020 CAMARA MU	551,89
01/11/2020	INSS DIF MAR 2016	4.112,52
01/11/2020	DIFERENÇA INSS 2017	572,07
09/12/2020	COMSUL	29.574,90
10/12/2020	COMSUL	6.851,54
30/12/2020	MINISTERIO FAZENDA	5.972,52
30/12/2020	COMSUL	6.851,54
30/12/2020	COMSUL	48.692,73
30/12/2020	COMSUL	9.574,44
10/12/2020	DIFERENÇA INSS 9/2020	46,24

1.395.260,09

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

10/01/2016		30,00
06/07/2016	REPASSE SAUDE	6.548,81
06/07/2016	REPASSE SAUDE	5.896,78

12.475,59

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

1.382.784,50



Extrato conta corrente

G332191258077

19/03/2021 13:13:19

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11207-0 PREF.MUN.ESCADA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	197.001,14 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	1.380.177,53 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	15.771,78 D	
09/12/2020		+ Prestação de Serviços COMSUL	34.197	29.574,90 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.531.831,99 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	356.294,37 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.613.412,30 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	1.842.673,44 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	19.697,06 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	727.285,93 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	113.587,42 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	89.365,71 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	295.455,99 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	393.941,33 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.732,00 D	
10/12/2020		+ DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.380,00 D	
10/12/2020		+ Prestação de Serviços COMSUL	34.197	9.574,44 D	
10/12/2020		+ Prestação de Serviços COMSUL	34.197	6.851,54 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.531.838,19 C	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	122.258,49 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	522.226,27 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	412.470,27 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.444,84 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	96.672,71 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	128.896,94 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	41.765,22 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	63.475,39 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	15.334,19 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	29.971,70 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	75.184,15 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	79.177,37 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	30.842,86 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	14.710,26 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	40.395,93 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F	551.058.000.030.091	82.238,09 C	



30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	18.125,07 C
	30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F		
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	31.549,18 C
	30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F		
30/12/2020	FPE/FPM	350	71.502,24 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.045.893,81 C
30/12/2020	Saque sem cartão	105.800	598.477,10 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	45.565,17 D
	30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	390.857,07 D
	30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	131.912,34 D
	30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD		
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	11.173,95 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	167.609,40 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	223.479,20 D
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	562,36 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	847,92 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	562,36 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.575,98 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	847,92 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.575,98 D
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2020	+ Prestação de Serviços	34.197	48.692,73 D
	COMSUL		
30/12/2020	+ Prestação de Serviços	34.197	9.574,44 D
	COMSUL		
30/12/2020	+ Prestação de Serviços	34.197	6.851,54 D
	COMSUL		
30/12/2020	+ Prestação de Serviços	34.197	29.574,90 D
	COMSUL		
30/12/2020	+ Estorno de Débito	34.197	29.574,90 C
	COMSUL		
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332191258077
19/03/2021 13:14:10



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 11207-0 PREF MUN ESCADA 011294303
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	0,00					
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.531.831,99			412.300,437318	3,715329530	412.300,437318
10/12/2020	RESGATE	1.531.838,19			412.300,437318	3,715344559	
	Aplicação 09/12/2020	1.531.838,19			412.300,437318		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.531.831,99
RESGATES (-)	1.531.838,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 11.210-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

448,96

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

04/01/2016		stericicle	2.649,29
16/03/2016		CONS BB	2.395,15
16/03/2016		CONS BB	1.516,42
31/12/2016		FAZ TARIFA DEZ	1.055,41
27/01/2016		CONSIG	109,63
11/05/2016		consignado	3.088,75
08/04/2016		ESCADA PREV	1.516,42
27/02/2015	857226	PAGAMENTO A MAIOR (JOSÉ LUCAS	22,50
27/02/2015	857227	PAGAMENTO A MAIOR (VERINE CRIS	190,92
10/05/2016		GPS	2.258,52
10/06/2016		CONSIGNAÇÃO	684,50
08/08/2016		CONSIGNADO	1.369,09
22/11/2016		consignado	758,94
01/01/2017		DIFERENÇA SALDO INICIAL	4.246,36
12/04/2019		consignado	1.356,64
11/06/2019		COMNSIGNACAO	1.226,70
14/05/2019		CONSIGNAÇÃO	1.356,64
06/11/2019		CONSIGNADO MES OURUBRO ESCAD	1.920,75
16/10/2019		CONSIGNADO ESCADAPRE BANCO D	1.920,75
16/10/2019		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MES	2.896,49
10/12/2019		ESCADAPREVI B BRASIL CONSIGNAC	2.109,95
06/05/2020		CONSIGNAÇÃO B BRASIL ESCADAPRE	4.130,23
30/09/2020		DIF. CELPE 22-06	4.170,13
14/12/2020		SANTANDER	27.305,29
			70.255,47

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

29/02/2016		ERRO	3.835,86
04/01/2016		FOLHA A MENOR	30,00
13/06/2016		lançan maior	13,00
20/10/2016		REC DES SUB	455,69
31/10/2016		camara	53.167,08
28/02/2019		transferencia entre contas	2.000,00
			59.501,63

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

11.202,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 11.210-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

448,96

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epp.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G332191258077
19/03/2021 13:09:25



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbb0

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	761.374	3.804,67 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	876.842.259	556,14 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.714.000.034.415	21,76 D	
		01/12 0714 34415-X REINALDO SANTO			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.058.000.031.253	100.000,00 D	
		01/12 1058 31253-3 LEI A BLANC-MU			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.800,00 D	
		104 2125 11578155452 DANILO DURVAL GOM			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	16.000,00 D	
		104 0916 05837830405 JOSE EDINALDO DE			
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	54,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.170	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.171	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	120.619,60 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.058.000.026.310	10.000,00 C	
		02/12 1058 26310-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.058.000.042.002	4.200,00 C	
		02/12 1058 42002-6 PREF MUN ESCAD			
02/12/2020		Recebimento de guias	761.374	5.083,14 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	881.135.401	200.111,74 C	
		104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.099.090	59.000,00 C	
		104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.034.152	146,65 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.058.000.020.970	16.000,00 D	
		02/12 1058 20970-8 PREF MUNICIPAL			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.058.000.029.756	2.695,21 D	
		02/12 1058 29756-9 SEVERINA MARIA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.058.000.031.253	100.000,00 D	
		02/12 1058 31253-3 LEI A BLANC-MU			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.587,90 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	30.632,03 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	47.335,54 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	32.032,43 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	16.000,00 D	
		104 0916 05837830405 JOSE EDINALDO DE			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	4.000,00 D	



	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	4.000,00 D	
	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	7.000,00 D	
	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	15.000,00 D	
	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	14.000,00 D	
	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	2.000,00 D	
	237 1116 48206199420 UILLOMAR LUIZ BAT			
02/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.212	3,07 D	
	EMBRATEL			
02/12/2020	+ Pgto conta água	120.213	45,11 D	
	COMPESA			
02/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.214	113,82 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.215	19,78 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.592	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.593	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.594	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.595	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.596	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.597	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.598	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.599	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.600	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.601	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.602	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.080,21 C	0,00 C
03/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.013.262	100,00 C	
	03/12 1058 13262-4 PM ESCADA-QSE			
03/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.013.262	30,00 C	
	03/12 1058 13262-4 PM ESCADA-QSE			
03/12/2020	Recebimento de guias	761.374	4.755,54 C	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.000,00 D	
	237 1116 09241431423 EDSON MACIEL DE L			
03/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.956	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/achd7



03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.175,51 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.017.829	1.141,68 C
	04/12 1058 17829-2 PREF.MUN.ESCAD		
04/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.018.977	8.899,62 C
	04/12 1058 18977-4 PM ESCADA -SNA		
04/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	60,00 C
	04/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F		
04/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.042.002	3.000,00 C
	04/12 1058 42002-6 PREF MUN ESCAD		
04/12/2020	Recebimento de guias	761.374	266,34 C
04/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	896.498.650	506,33 C
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	896.498.656	514,35 C
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	896.499.290	454,40 C
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	896.499.719	338,93 C
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	898.218.518	11.000,00 C
	104 2125 11294303000180 PREF MUNICIPAL		
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	5.610,00 D
	04/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	5.610,00 D
	04/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.016.939	4.000,00 D
	04/12 1058 16939-0 C M D D C ADOL		
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.134	2.000,00 D
	04/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI		
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.000,00 D
	237 1116 014196849000197 J. DA SILVA T		
04/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	4,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020		
04/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	33,15 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020		
04/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020		
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.316	10,45 D
	Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.907,45 D
07/12/2020	Recebimento de guias	761.374	2.128,79 C
07/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	905.318.842	6.500,00 C
	104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS		
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.005.538	1.867,77 D
	07/12 1058 5538-7 LUCRECIO JORGE		
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.022.959	1.330,00 D
	07/12 1058 22959-8 EVERALDO DIEGO		
07/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.058.510.024.176	1.425,00 D
	07/12 1058 510024176-0 MARIA HELENA P		
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.140,00 D
	237 1116 88739040410 CARLOS ROBERTO AL		
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.417,80 D
	237 1116 19617283620 EDIVALDO BEZERRA		
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.140,00 D
	237 1116 70801037468 MARIA DE LOURDES		
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.140,00 D
	237 1116 02057029450 ANTONIO ITO GOMES		
07/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	9,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020		
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	69,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020		
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.492	10,45 D
	Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.493	10,45 D
	Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.494	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.495	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.951,78 C
08/12/2020	Recebimento de guias	761.374	3.013,60 C
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.993,80 D
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	913.803.022	122,60 C
104 1294 24417065000103 PROCURADORIA G			
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	916.988.854	161,59 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	917.506.951	115,63 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	917.578.780	115,63 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.232.088.000.000	189,67 C
025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
09/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.247.051.000.000	4.519,43 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	750,00 D
237 1116 01398700401 MARIA DE FATIMA D			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	500,00 D
004 0309 14145456491 ROSINEIDE SANTOS			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	104,07 D
033 4030 03455272401 JOSE GUSTAVO MENE			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.846	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.847	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.848	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.839,13 D
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.011.207	1.842.673,44 C
10/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	75,00 C
10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	75,00 C
10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	75,00 C
10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	75,00 C
10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.134	75,00 C
10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.134	75,00 C
10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.134	75,00 C
10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.134	75,00 C
10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.134	75,00 C
10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	6.277,04 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2020	Recebimento de guias	761.374	5.127,44 C
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	919.343.390	31,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Asses em: https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	341 5044 10835932000108 CIA ENERG DE P		
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	919.343.446	19,55 C
	341 5044 10835932000108 CIA ENERG DE P		
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	921.149.879	691.411,65 C
	104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D
	10/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D
	10/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D
	10/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D
	10/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D
	10/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D
	10/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.005.538	933,01 D
	10/12 1058 5538-7 LUCRECIO JORGE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.007.915	400,00 D
	10/12 1058 7915-4 R C S CANDIDO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.007.936	800,00 D
	10/12 1058 7936-7 LUIZ ALVES DE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	653,93 D
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	121.991,54 D
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	523,14 D
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	60.994,68 D
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	261,57 D
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	152.489,18 D
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	200.000,00 D
	10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.014.618	2.846,79 D
	10/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.014.618	94.893,19 D
	10/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.014.618	4.440,80 D
	10/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.014.618	148.026,50 D
	10/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.014.618	5.696,89 D
	10/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.014.618	170,91 D
	10/12 1058 14618-8 INST PREV SOC		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	350.000,00 D
	10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	120.000,00 D
	10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	5.000,00 D
	10/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.134	10.000,00 D
	10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.134	50.000,00 D
	10/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.031.253	200.000,00 D
	10/12 1058 31253-3 LEI A BLANC-MU		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.034.266	7.953,69 D
	10/12 1058 34266-1 FOPAG - PME		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.342.660	19.313,89 D
	10/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON	551.058.000.342.660	370,16 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2529 33850-8 ASSOCIACAO DAS	552.529.000.033.850	4.200,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.001	11.952,38 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	121.002	15.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	121.003	9.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	121.004	9.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	121.005	4.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	121.006	6.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	121.007	18.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	121.008	21.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	121.009	9.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.010	119.978,74 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 93374275400 CARLOS LEONARDO L	121.011	5.400,11 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.012	2.292,24 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011507756000148 LIMA E LIRA C	121.013	11.046,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 028925726000154 ANA PAULA DA	121.014	5.500,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 008942025000116 ORGANIZACAO R	121.015	1.870,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 97625060497 MARIA LUCIANA DOS	121.016	800,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS	121.017	2.067,91 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3206 89008570459 ROSILENE DA MOTA	121.018	1.140,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 17933072453 MARIA DO CARMO CA	121.019	1.520,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07152729425 CINTHIA MARIA CAN	121.020	1.140,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 19230893404 NADJA MARIA GOMES	121.021	1.425,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 24062740478 AMARO CORDEIRO DA	121.022	992,75 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08851673411 ANDRE LUIS GOMES	121.023	1.425,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03678374476 JOE GOMES DE OLIV	121.024	1.520,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0867 10298477467 DHAYANNE DOURADO	121.025	1.425,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 13460226072 ELENOR BRUN	121.026	2.242,80 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 09397750429 ALMAYZA CRISTINA	121.027	997,50 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1163 04752635453 JULIO FERNANDO BR	121.028	1.501,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2891 05327020428 AMANDA MORAES DE	121.029	1.710,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07964452495 GISELY MARIA DE C	121.030	1.140,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	1.140,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



10/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	13,80 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
10/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	9,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	27,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.028	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.029	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.030	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.031	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.032	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.033	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.034	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.035	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.036	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.037	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.038	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.039	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.040	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.041	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.042	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.043	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.044	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.045	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.046	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.047	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.048	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.049	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.050	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.051	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.052	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.053	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.054	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.055	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.056	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		

10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.057	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.058	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	641.959,37 D
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.013.262	808,14 C
	11/12 1058 13262-4 PM ESCADA-QSE		
11/12/2020	+ TED Devolvida	500.014	8.911,75 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2020	Recebimento de guias	761.374	12.931,00 C
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.012.719	832,36 C
	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
	11/12 0159 CESPAM C 00011294303000180		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.714.510.031.493	2.242,80 D
	11/12 0714 510031493-8 MAURO MANOEL A		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.010.442	1.425,00 D
	11/12 1058 10442-6 RIVALDO JORGE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	4.000,00 D
	11/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.126.629	1.425,00 D
	11/12 1058 126629-2 MARCIO JOSE GO		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.058.510.027.435	997,50 D
	11/12 1058 510027435-9 FABIANA PATRIC		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.835.000.062.089	1.710,00 D
	11/12 1835 62089-0 KHELVIN K ANDR		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.010.599	1.400,00 D
	11/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.473.000.013.497	10.516,50 D
	11/12 2473 13497-X PEDRAS EXPRESS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.473.000.013.497	630,00 D
	11/12 2473 13497-X PEDRAS EXPRESS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.473.000.013.497	1.305,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOREE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: <https://etec-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d046/acbd7



11/12 2473 13497-X PEDRAS EXPRESS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.473.000.013.497	1.890,00 D
11/12 2473 13497-X PEDRAS EXPRESS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.473.000.013.497	1.400,00 D
11/12 2473 13497-X PEDRAS EXPRESS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.473.000.013.497	2.700,00 D
11/12 2473 13497-X PEDRAS EXPRESS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.473.000.013.497	1.400,00 D
11/12 2473 13497-X PEDRAS EXPRESS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.100	1.425,00 D
104 2125 64137171491 MANOEL ALEXANDRE			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.870,00 D
237 1904 020593468000144 RECIFE PECAS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.911,75 D
004 0309 024334134000107 NANDELY LIMA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	22.704,23 D
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	360,00 D
237 1116 03038818445 NADINE FARIAS E S			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	95.000,00 D
237 1232 025173110000186 NOBREGA PROMO			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.882,80 D
237 1116 10075368455 EDMILSON RAFAEL D			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.000,00 D
104 2125 03605246486 EDINALDO LUIZ SIL			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	8.000,00 D
033 4030 036638632000122 JOSE RONALDO			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	997,50 D
104 2125 44032426856 ALEXANDRE DA SILV			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	997,50 D
104 2125 08825997477 ANDRE JOSE DE OLI			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	997,50 D
104 2125 08345823416 CICERO JOSE DE QU			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	997,50 D
104 2125 59039671400 CLAUDIO JOSE DOS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	997,50 D
237 1116 10733657435 ESTELA MIRELE NAS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	997,50 D
237 1116 42888484404 FABIO DA SILVA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	997,50 D
237 1116 80893538434 JOSEFA MARINES MO			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	997,50 D
104 2125 06884860456 LEIDEJANE ALVES D			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	997,50 D
104 2125 06380457461 LITALMA DE OLIVEI			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	997,50 D
104 2125 22454101491 MANOEL FERREIRA D			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	997,50 D
237 1116 02808529406 MARCIA MARIA DE Q			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	997,50 D
237 1116 04821851474 MARCIA VALQUIRIA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	997,50 D
237 1116 89702166420 MARIA DAS GRACAS			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	997,50 D
237 1116 02614462403 MARIA DE FATIMA T			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	997,50 D
237 1116 06611744410 MARIA DE LOURDES			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	997,50 D
104 2125 42161177400 MARIA IZABEL DA S			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	997,50 D
237 1116 02521157406 MARIA JOSE CABRAL			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	997,50 D
237 1116 05262296408 MARIA LUZINETE DA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	997,50 D
237 1116 03239726408 MARIA REJANE DA S			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04630733477 MICHELLE PEREIRA	121.125	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 50029380430 REJANE MARIA DA S	121.126	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03171592401 SEVERINA MARIA DA	121.127	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05484276403 TELMA ROGERIA DA	121.128	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10877883408 VERONICA BARBOSA	121.129	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 49782827487 CLEODON ALVES DA	121.130	4.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 05478116408 DANIELLE VIEIRA S	121.131	800,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 44712359404 GENALDO SILVESTRE	121.132	5.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 05478116408 DANIELLE VIEIRA S	121.133	1.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 07270520470 PEDRO HENRIQUE DU	121.134	2.500,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11759935492 MARIA LETICIA SAL	121.135	900,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 15420370425 ELINALDO DE LIMA	121.136	823,27 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 02399017463 HICHELAT CRIS CIS	121.137	760,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 47591706420 VANIA MARIA DA SI	121.138	950,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 09023018451 ALISSA TAIS SANTO	121.139	1.013,27 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 10276915445 PAULA MAYARA DE S	121.140	1.425,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05239316465 GILSON THIAGO DE	121.141	3.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 035910070000161 MARIA DE JESU	121.142	6.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07673465485 JOSE ROBERTO DA S	121.143	6.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03771554462 JARES FRANK DA SI	121.144	1.425,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 66588421400 JOSE EDILSON DOS	121.145	1.425,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03861292408 FABIO SANTOS DO N	121.146	1.425,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09517031459 ROBENILDO ROBERTO	121.147	1.425,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10902428403 DONIZETE LUCIANO	121.148	665,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 02149306450 JOSE AGUINALDO DA	121.149	665,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06487909408 JOSE DA SILVA BAR	121.150	665,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 13916970496 MARCIO JOSE DOS S	121.151	665,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11644072440 WELINGTON JOSE DE	121.152	665,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09806651405 ALESSANDRO MIGUEL	121.153	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11377596400 ANDERSON COSMO DE	121.154	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 12471120474 ANDRE MANOEL OLIV	121.155	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08795260412 ANTONIO CAITANO D	121.156	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	997,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	104 2125 89702735491 CLAUDEMIR PEREIRA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	997,50 D
	104 2125 05766837445 CLAUDEMIR SANTANA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	997,50 D
	104 2125 13135016463 CLEBSON GUSTAVO D		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.160	997,50 D
	104 2125 13935594410 CRISTIANO JOSE BE		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.161	997,50 D
	104 2125 08990615402 DANIEL SANTOS DA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.162	997,50 D
	104 3014 01706253460 DIJACIR LUIZ DA S		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.163	997,50 D
	104 2125 09826089427 ELINALDO LUIS DE		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.164	997,50 D
	104 2125 05852622419 FABIO DA SILVA JU		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.165	997,50 D
	237 1116 11341338479 GILBERTO DA SILVA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.166	997,50 D
	104 2125 06950303459 JACKSON ROMEU SAN		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.167	997,50 D
	104 2125 07984848459 JANAILSON TEIXEIR		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.168	997,50 D
	104 2125 13013442492 JEFFERSON FABIO D		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.169	997,50 D
	237 1116 06806764495 JOAO BATISTA FERR		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.170	997,50 D
	104 2125 00890485470 JOSE ADRIANO MEND		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.171	997,50 D
	104 2125 33126541810 JOSE AUGUSTO CORR		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.172	997,50 D
	104 2125 95772774700 JOSE DURVAL DA SI		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.173	997,50 D
	104 2125 08856129493 JOSE EMERSON LUCI		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.174	997,50 D
	104 2125 13013397411 JOSE FLAVIO DA SI		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.175	997,50 D
	104 2125 13571634446 JOSE SEVERINO DA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.176	997,50 D
	104 2125 12220756440 LEONARDO JOSE DA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.177	997,50 D
	104 2125 08933055452 LUCIVANIO NELSON		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.178	997,50 D
	104 2125 88738582449 LUIS CARLOS BARRO		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.179	997,50 D
	104 2125 05605401408 SAMUEL JOSE DE FR		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.180	997,50 D
	104 2125 13197884400 SERGIO MARCOLINO		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.181	997,50 D
	237 1116 10899230407 SEVERINO FERREIRA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.182	997,50 D
	104 2125 04726334492 VALMIR MIRANDA DA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.183	997,50 D
	237 1116 06295094414 SEVERINO JOSE DA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.184	997,50 D
	104 0559 12824107413 WITEMBERG RODRIGO		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.185	3.000,00 D
	237 1116 02480044416 ISRAEL LUIZ BARBO		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.186	997,50 D
	104 2125 13421554404 HIEDA THAYS CABRA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.187	1.520,00 D
	237 1116 09965239444 SUELLEN MAYARA DA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.188	3.500,00 D
	033 4478 026854644000130 WAGNER ALEXAN		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.189	900,00 D
	033 4478 026854644000130 WAGNER ALEXAN		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10610484460 ELIANE PAULA DOS	121.190	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05845126436 MARIA ROSILENE DA	121.191	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79600450463 JOSE ALBERTO LOUR	121.192	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 05478116408 DANIELLE VIEIRA S	121.193	1.000,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 53147596400 SUSANA CRISTINA C	121.194	1.805,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 13788554428 LUCAS EDUARDO MEN	121.195	1.520,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA	121.196	2.242,80 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05519981485 VICTOR MARTINS AL	121.197	1.980,30 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03652881443 ANA VALQUIRIA DA	121.198	997,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11025855485 JOSENILDO SANTOS	121.199	1.140,00 D
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	761.374	13,80 D
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	761.374	36,80 D
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	761.374	33,15 D
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	761.374	9,20 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.623	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.624	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.625	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.626	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.627	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.628	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.629	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.630	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.631	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.632	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.633	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.634	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.635	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.636	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.637	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.638	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.639	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.640	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.641	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.642	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.643	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.644	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.645	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.646	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.647	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.648	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.649	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.650	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.651	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.652	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.653	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.654	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.655	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.656	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.657	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.658	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.659	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.660	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.661	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.662	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.663	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.664	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.665	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.666	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.667	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.668	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.669	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.670	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.671	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.672	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.673	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.674	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.675	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.676	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.677	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.678	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.679	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.680	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.681	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.682	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.683	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.684	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.685	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.686	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.687	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.688	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.689	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.690	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.691	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.692	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.693	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.694	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.695	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.696	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.697	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.698	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.699	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.700	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.701	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.702	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.703	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.704	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.705	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.706	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.707	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.708	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.709	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.710	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.711	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.712	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.713	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.714	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.715	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.716	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.717	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.718	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.719	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.720	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.721	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.722	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.723	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.724	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.725	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	319.853,77 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	76.940,37 C	
	14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	4.616,00 C	
	14/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
14/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.134	30,00 C	
	14/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
14/12/2020	+ TED Devolvida	400.008	498,75 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020	Recebimento de guias	761.374	694,26 C	
14/12/2020	+ Ordem Bancária	5.331.545.000.007	100,32 C	
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.005.538	2.799,03 D	
	14/12 1058 5538-7 LUCRECIO JORGE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	33.000,00 D	
	14/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	500,00 D	
	14/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.134	7.500,00 D	
	14/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	624,48 D	
	237 1116 07395129431 DIMAS LIMA DO NAS			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	18.573,11 D	
	033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	498,75 D	
	237 1116 55715176468 ANTONIO SEVERINO			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04996599456 EDIVAN SINFRONIO	121.404	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 45917035415 DIORAN DELFINO DE	121.405	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 93374178472 JOSE FRANCISCO DA	121.406	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.407	14.012,11 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.408	17.940,81 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 09677768484 FRANCISCO GALDINO	121.409	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 13546286405 ARTHUR SEVERINO D	121.410	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11771448407 JOSE JANUARIO DA	121.411	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 39156117434 JOSE CARLOS DOS S	121.412	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 71005560404 JOSE AMARO DA SIL	121.413	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 53148142420 JOAO BALBINO DE B	121.414	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11720236461 RAFAEL GUILHERME	121.415	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 27361136400 ADELARDO HENRIQUE	121.416	570,00 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 38543168104 ANTONIO NASCIMENT	121.417	855,00 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 89677757415 GILBERTO DE OLIVE	121.418	570,00 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05502600483 JOAO UBIRACI SILV	121.419	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03729766465 ANDRE AMARO MELO	121.420	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 27075435434 MARCOS JOSE GUILH	121.421	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 81009917404 PAULO CESAR DO NA	121.422	997,50 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08026236467 GIKSON LIMA DOS S	121.423	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 54567246420 JOSE TAVARES DA S	121.424	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 76477010453 ALEXANDRE MOTA DA	121.425	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 70033150419 ANTONIO BRAZ DA S	121.426	498,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 033699101000151 AF E E COMERC	121.427	8.911,75 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.428	70.860,81 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.429	70.860,81 D
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	761.374	18,40 D
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020	761.374	9,20 D
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.082.851	10,45 D
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.082.852	10,45 D
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.082.853	10,45 D
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.082.854	10,45 D
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.855	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.856	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.857	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.858	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.859	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.860	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.861	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.862	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.863	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.864	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.865	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.866	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.867	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.868	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.869	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.870	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.871	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.872	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.873	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.874	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.875	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.876	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.877	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.878	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.879	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	175.003,86 C	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	761.374	1.564,72 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	5.610,00 D	
	15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	110.000,00 D	
	15/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.058.510.011.155	2.330,30 D	
	15/12 1058 510011155-7 REGINALDO VITO			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.140,00 D	
	104 2125 25779311404 JOSE ORLANDO FRAN			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.140,00 D	
	104 2125 06159348469 CLAUDIO JOSE GOME			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.425,00 D	
	104 2125 09790453477 GEOVANE JOSE DOS			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	498,75 D	
	104 2125 09532719431 VALDOMIRO RICARDO			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11420102443 MARIA BEATRIZ MAG	121.505	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 08661054419 JAILSON LEANDRO F	121.506	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 13809223484 FELIPE MENDES DA	121.507	997,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 71573769460 LUCAS JOSE DA SIL	121.508	997,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11578155452 DANILO DURVAL GOM	121.509	997,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10888744447 JOSE AMILTON ALVE	121.510	1.140,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 62261150415 PEDRO PEREIRA DA	121.511	997,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 64203484472 JOSE AUGUSTO CORR	121.512	997,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09172352400 JOSENILDO FRANCIS	121.513	997,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04996617454 ANDRE VICENTE DA	121.514	997,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79646034420 JOSE FERNANDO FIL	121.515	997,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 93374178472 JOSE FRANCISCO DA	121.516	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 33904642472 CARLOS PEDRO DOS	121.517	712,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06596378470 RODRIGO OLIVEIRA	121.518	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 08588172410 ANTONIO ALVES DOS	121.519	570,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03606717482 JOAS FERREIRA DOS	121.520	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07610164496 CELIO ROBERTO SIL	121.521	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07610164496 CELIO ROBERTO SIL	121.522	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 13237538850 AMARO JOSE FRAGOS	121.523	570,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 68309783434 ADEILDA MARTA MAR	121.524	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 46258086420 ISABEL MARIANO DA	121.525	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03257248490 JOSE RONALDO SILV	121.526	570,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10327241454 JORGE ITAMAR SERP	121.527	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 36710180468 JOSE MARIO DE ALM	121.528	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05314713497 JAKSON FERREIRA D	121.529	498,75 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 76426564400 JOAO LUIZ DE ASSI	121.530	570,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11801941440 KAIKY RAFAEL SILV	121.531	712,50 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 38671174468 LUIS LOURENCO DA	121.532	570,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11411669410 BRUNO JOSE DO NAS	121.533	570,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 41784022420 ERIVALDO MARQUES	121.534	570,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 70242118496 SILVIO EDUARDO DA	121.535	498,75 D
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	761.374	4,60 D
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	23,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	36,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.632	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.633	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.634	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.635	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.636	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.637	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.638	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.639	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.640	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.641	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.642	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.643	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.644	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.645	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.646	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.647	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.648	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.649	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.650	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.651	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.652	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.653	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.654	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.655	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.656	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.657	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.658	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.659	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.660	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.661	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.662	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.663	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.664	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.665	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.666	10,45 D
	Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	142.027,43 C
16/12/2020	+ TED Devolvida	20	1.280,00 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
16/12/2020	+ TED Devolvida	200.005	665,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2020	+ TED Devolvida	700.019	1.390,00 C
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
16/12/2020	Recebimento de guias	761.374	6.544,26 C
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	947.078.691	261.115,20 C
	104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS		
16/12/2020	+ Ordem Bancária	5.377.978.000.021	99,71 C
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
16/12/2020	+ Ordem Bancária	5.399.549.000.001	41,72 C
	299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	20.000,00 D
	16/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT		
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.026.257	665,00 D
	16/12 1058 26257-9 ANTONIO PAULIN		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.600	570,00 D
	104 2125 12778955461 MICHAEL DE SOUZA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	997,50 D
	104 2125 89694511453 MARIA GENECI DOS		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	570,00 D
	104 2125 05022383489 GEOVANE VICENTE D		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	997,50 D
	104 2125 73577340487 VANDUIR LUIS DE A		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	570,00 D
	104 2125 61051900425 FRANCISCO RAMOS B		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	997,50 D
	104 2125 09259603498 ALISON VINICIUS B		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	997,50 D
	104 2125 71381096441 LUIZ CARLOS DA SI		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	997,50 D
	104 2125 67689787487 CICERA MARIA DA S		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	997,50 D
	237 1116 08369091431 EDINALDO CORREIA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	997,50 D
	104 2125 54391300478 SEALTHIEL FELIX D		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	997,50 D
	104 2125 12839873419 EDSON SILVA DE SO		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	997,50 D
	104 2125 01300863471 ADALBERTO ALVES D		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.892,80 D
	004 0276 28990110491 DOGIVALDO BEZERRA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	997,50 D
	237 1116 05498248474 GLEISILENE MARIA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.140,00 D
	104 2125 97625035468 LUIZ JOSE DA SILV		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	997,50 D
	237 1116 32933681404 EDIMILSON MARTINS		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.140,00 D
	033 4030 09083026493 JOSEMAR JOSE DA S		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	997,50 D
	237 1116 62262939420 ANTONIO FERNANDES		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	997,50 D
	237 1116 79402798404 IVANILDO JOSE DO		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	997,50 D



	237 1116 01278225420 ADRIANA MARIA DA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	997,50 D
	104 2125 83254900472 JOSE OTAVIO DOS S		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	997,50 D
	104 2125 04248017440 JOSE AUGUSTO DE M		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	997,50 D
	104 2125 06930284408 CLOVES REGO DE FA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	997,50 D
	104 2125 07397392474 MATIAS HENRIQUE C		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	665,00 D
	237 3217 04367002470 JOSENILSON JOSE F		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	665,00 D
	104 0626 03186968437 MARCIA MARIA DE A		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	665,00 D
	104 2125 09621127475 DARKVONE SILVINA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	665,00 D
	104 2125 09549424774 ADRIANO JOSE DA S		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	665,00 D
	104 2125 35679271400 CLAUDIO JUVINO GO		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	665,00 D
	104 2125 49778676453 ALBERICO JOSE DE		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	665,00 D
	237 0785 07638661486 NILDO DA SILVA LI		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	665,00 D
	104 2125 06083235430 DIVANILDO JOSE DE		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	665,00 D
	237 1116 02476179469 JOSE CARLOS DA SI		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	665,00 D
	237 1116 08514081411 LINDONGLEIBSON FE		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	665,00 D
	237 1116 03479092489 NATALICIO BATISTA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	665,00 D
	237 1116 45913854420 ANTONIO CARLOS DE		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	665,00 D
	237 1116 07083243476 ALUISIO GONCALVES		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	665,00 D
	237 1116 73308668491 DANIEL SIMPLICIO		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	665,00 D
	237 1116 09000788471 DANILO BRUNO ASSI		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	665,00 D
	104 2125 02870463464 IVANILDO SEBASTIA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	665,00 D
	104 2125 55609120420 MARLENE MACHADO L		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	665,00 D
	237 1260 03406952429 EDUARDO XAVIER GO		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	665,00 D
	104 0047 49113895400 ANTONIO RAUL MOUR		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	665,00 D
	104 0559 01032098406 JOSE LUIS COSMO D		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	665,00 D
	237 1116 68475683487 JOSE EVERALDO DA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	665,00 D
	104 2125 35966912491 IRIANDES LEITE DA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	997,50 D
	104 2125 09099880480 ANAPaula MARTINS		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	1.710,00 D
	104 2125 04592576411 SAULO DOUGLAS VEL		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	1.140,00 D
	237 1116 02797149475 EDIVANIA MARIA DE		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	1.140,00 D
	237 1116 86487027472 ELISANGELA GOMES		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	1.140,00 D
	104 0559 03440847446 SELMA MARIA DE OL		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	1.140,00 D
	237 1116 77373987400 TANIA MARIA LEAL		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 04495742450 ROSILENE MARIA DA	121.644	1.140,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 03393644408 ROSINETE MARIA DA	121.645	997,50 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 02531856455 MOISES DA SILVA M	121.646	1.140,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 01064751423 CICERO SEVERINO B	121.647	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10395716462 WEMERSON OLIVEIRA	121.648	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 68480067420 ADILSON PEREIRA D	121.649	570,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09006447455 GLEICE KELLY MARI	121.650	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07932752450 NADJANE MUNIZ DA	121.651	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07864012493 JOSIVALDO ANTONIO	121.652	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03658044446 SEVERINO JOSE DA	121.653	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 34576152840 CARLOS ALBERTO DA	121.654	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04146224489 LUIZ ANDRE LIRA D	121.655	570,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 032543731000170 JOSE CICERO D	121.656	1.280,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 032543731000170 JOSE CICERO D	121.657	1.390,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09897985425 LUANA MARIA DA SI	121.658	525,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 31882684400 NATANAEL JOSE FER	121.659	997,50 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79599303415 JOAO JOSE FERREIR	121.660	997,50 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 37429447899 LUIS ANTONIO RAMO	121.661	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11492690490 GRAZIELA MARIA DO	121.662	997,50 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06205893452 CRISTIANE FIGUEIR	121.663	997,50 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 10070156409 HYAGO HENRIQUE DA	121.664	600,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 09088988439 SERGIO CANDIDO RO	121.665	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 92309119415 CLEMENTINO CAVALC	121.666	760,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79431275449 MARIA NAZARE DA S	121.667	997,50 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79403328487 NELSON EDUARDO LE	121.668	1.425,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 81019220406 SOLANGE FERREIRA	121.669	665,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 00999195409 UBIRACI DOMINGOS	121.670	665,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08295563467 LUCIANA DE OLIVEI	121.671	665,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04047181404 MARIA JOSE DA SIL	121.672	498,75 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2265 06207988400 ALICE DOS SANTOS	121.673	665,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03007854458 SANTANA MARIA MES	121.674	681,46 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 37609793434 JOSE AMARO DE OLI	121.675	997,50 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.676	665,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	104 2125 06600594446 JOELMA MARIA DA C		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.677	665,00 D
	104 2125 76477908468 MARIA SEVERINA SO		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.678	665,00 D
	237 1116 73551090491 SANDRA MARIA DA S		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.679	665,00 D
	104 2125 05570264400 ANTONIA LUCIA CAP		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.680	665,00 D
	033 4030 05236885477 EDILEUZA REGINA D		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.681	665,00 D
	104 2125 06160303473 MANUEL JOSE SOARE		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.682	997,50 D
	104 2125 07773478490 EMERSON ALEXANDRE		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.683	997,50 D
	237 1116 12052390499 JOSE ANTONIO ROQU		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.684	997,50 D
	237 1116 66115370400 JOSE GONZAGA DE F		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.685	997,50 D
	237 1116 09183066470 MARCELINO SIFRONI		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.686	997,50 D
	104 2125 07590065471 MARIA RITA LIRA D		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.687	997,50 D
	237 1116 07959747440 JOSILENE MONTE DA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.688	997,50 D
	104 2125 92025870434 AUDENICE BATISTA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.689	1.280,00 D
	104 2125 05352335402 JOSE CICERO DA PA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.690	1.390,00 D
	104 2125 05352335402 JOSE CICERO DA PA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.691	1.140,00 D
	237 1116 49778498415 SEVERINO VALENTIM		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.692	2.808,95 D
	237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.693	3.965,41 D
	237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.694	6.173,63 D
	237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.695	4.590,21 D
	237 1116 001821505000180 PAROQUIA NOSS		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.696	498,75 D
	104 2125 11394167407 ADEILSON JOSE DE		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.697	498,75 D
	104 2125 14666538410 GEOVANE DE ALMEID		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.698	498,75 D
	104 2125 71958868400 JOAO LUIS DA SILVA		
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.699	498,75 D
	104 2125 08739113426 FLAVIO SEBASTIAO		
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	4,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	27,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	12,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.902	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.903	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.904	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.905	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.906	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.907	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.908	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.909	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.910	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.911	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.912	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.913	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.914	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.915	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.916	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.917	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.918	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.919	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.920	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.921	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.922	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.923	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.924	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.925	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.926	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.927	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.928	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.929	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.930	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.931	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.932	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.933	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.934	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.935	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.936	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.937	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.938	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.939	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.940	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.941	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.942	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.943	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.944	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.945	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.946	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.947	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.948	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.949	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.950	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.951	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.952	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.953	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.954	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.955	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.956	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.957	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.958	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.959	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.960	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.961	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.962	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.963	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.964	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.965	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.966	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.967	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.968	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.969	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.970	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.971	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.003.972	10,45 D
	Cobrança referente 16/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.973	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.974	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.975	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.976	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.977	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.978	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.979	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.980	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.981	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.982	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.983	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.984	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.985	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.986	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.987	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.988	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.989	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.990	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.991	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.992	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.993	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.994	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.995	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.996	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.997	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.998	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.999	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.004.000	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.004.001	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.004.002	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.004.003	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.004.004	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.005	10,45 D



	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.006	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.007	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.008	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.009	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	144.535,63 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	37,20 C	
	17/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	37,20 C	
	17/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.134	30,00 C	
	17/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
17/12/2020	+ TED Devolvida	8	14.000,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2020	Recebimento de guias	761.374	267,15 C	
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	952.746.662	44.510,88 C	
	104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.011.867	2.242,80 D	
	17/12 1058 11867-2 CASSIO B ESCOR			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.013.444	25.000,00 D	
	17/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	25.100,00 D	
	17/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.134	3.200,00 D	
	17/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.134	17.200,00 D	
	17/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.914,00 D	
	237 1116 06332456400 JAQUELINE MARIA D			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	570,00 D	
	237 1116 14124531435 SERGIO JOSE DA SI			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	712,50 D	
	237 1116 46116729487 ROGERIO VITOR DA			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.425,00 D	
	237 1116 13782002415 LUIZ FRANCISCO MA			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	498,75 D	
	237 1116 01034557440 MARTA MARIA DA SI			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	712,50 D	
	104 2125 05243354430 JOELSON SEVERINO			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	997,50 D	
	237 1116 12196164437 THALES SALUSTIANO			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	997,50 D	
	104 2125 36256684400 JOSE MANOEL DA SI			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	997,50 D	
	104 2125 10339888474 RUAN DOS SANTOS S			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	665,00 D	
	104 2125 01040236430 AMARO JOSE DA SIL			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	665,00 D	
	104 1079 32464616869 JOSE CLAUDIO DA S			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	14.000,00 D	
	341 0478 036664083000160 DOUGLAS MATEU			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	3.000,00 D	
	237 1116 023331396000155 ROCHA E ASSIS			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	528,11 D	
	237 1116 005258055000110 MERCADINHO SA			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	1.498,39 D	
	237 1116 005258055000110 MERCADINHO SA			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.437,75 D	
	237 1116 005258055000110 MERCADINHO SA			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	2.242,80 D	
	237 1116 69570493453 VALTERDAN GOMES D			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02529374490 EDUARDO LUIS DOMI	121.718	1.849,05 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11374736490 GUTEMBERG MURILO	121.719	760,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04674946492 JANIO CANDIDO MON	121.720	997,50 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07487867404 ROBERTA MARIA DA	121.721	760,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 69887535400 ADJANARA CRISTINA	121.722	950,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05862537422 VALTER HENRIQUE R	121.723	1.425,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02987957440 MICHELLY DE BARRO	121.724	760,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 09400703406 GUILHERME FREITAS	121.725	1.425,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 58263608449 JUAREZ OLIVEIRA D	121.726	1.140,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79407625400 CARLOS ALBERTO DE	121.727	997,50 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02814596497 EVANDRO DA SILVA	121.728	1.140,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 43812490463 JOSE CICERO DA SI	121.729	997,50 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 82334196487 RUBENILDO CARLOS	121.730	997,50 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07479381484 FELIPE ANDRE ALVE	121.731	1.140,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 12028988401 DOUGLAS MATEUS DE	121.732	14.000,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021270953000140 A. L. A. ESTE	121.733	5.000,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 48209660497 JURANDI PINHEIRO	121.734	997,50 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05264778493 JOSE AMERICO DA S	121.735	1.330,00 D
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	761.374	4,60 D
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	761.374	6,00 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.915	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.916	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.917	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.918	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.919	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.920	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.921	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.922	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.923	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.924	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.925	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.072.926	10,45 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.927	10,45 D



	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.928	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.929	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.930	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.931	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.932	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.933	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.934	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.935	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.936	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.937	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.938	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.939	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.940	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.941	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.942	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.943	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.944	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.945	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.946	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.947	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.948	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.949	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	84.765,57 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.011.207	412.470,27 C	
	18/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	60,00 C	
	18/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	75,00 C	
	18/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
18/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.134	75,00 C	
	18/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
18/12/2020	Recebimento de guias	761.374	889,22 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	964.072.414	514,35 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.081.798	832,36 C	
	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	11.820,00 D	
	18/12 0159 CESPAM C 00011294303000180			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.134	18.000,00 D	
	18/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.754	1.520,00 D	
	18/12 1058 30754-8 JOSUE PINHEIRO			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	121.801	85.000,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO	121.802	14.300,48 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05257083400 PAMELA SHEROLEN S	121.803	1.520,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 10813570450 THAYNA RAIZA COST	121.804	1.140,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11625462476 MERCIA MARIA DA S	121.805	665,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 80893562491 MARIA DE FATIMA M	121.806	665,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 08690234462 SUZANY DE FATIMA	121.807	760,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 17485320491 MANOEL ANTONIO DE	121.808	665,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06703748497 SILVIO DA SILVA P	121.809	1.140,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3211 08332601460 CAYO VYCTOR DE JE	121.810	6.000,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 07290698428 ANNIELLY KARLA XA	121.811	2.330,30 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79600123420 LUIS CARLOS LIRA	121.812	570,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08255735488 CARLOS HENRIQUE D	121.813	498,75 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 14237683451 FELIPE SEVERINO S	121.814	570,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 12874854484 JOSE FELIPE ROCHA	121.815	665,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02763691498 MOACIR FERREIRA D	121.816	823,27 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79645852404 JAILSON SEVERINO	121.817	823,27 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 71557938415 RICARDO MARQUES D	121.818	1.425,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 81019530430 CLOVIS FRANCA DA	121.819	823,27 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 01145615406 KLEITON DOUGLAS A	121.820	498,75 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 70016807456 GETULIO INACIO DA	121.821	997,50 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 50818465468 JOSE CICERO DA SI	121.822	498,75 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 60916460444 JOSE LIMA RODRIGU	121.823	498,75 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02156466491 NELSON FEIJO DE M	121.824	496,37 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08249725468 DJACI DA COSTA RO	121.825	997,50 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 13450233408 LAVINYA MARIA SIL	121.826	1.520,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 09386440415 IVANETE SALES MAR	121.827	760,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04659032400 RISIA KARINE SILV	121.828	760,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11374736490 GUTEMBERG MURILO	121.829	760,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 10491864434 GERVASIO FERREIRA	121.830	760,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79407579468 EDUARDO JOSE DA S	121.831	1.805,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07549187428 NAYARA MONYQUE MA	121.832	997,50 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.833	498,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



237 1116 66114411404 AMARO JOSE DO MON			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.834	540,00 D
104 2125 06741692479 WASHINGTON FRANCI			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.835	665,00 D
104 2125 02112992430 GERUSA MARIA DA S			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.836	498,75 D
104 2125 89692020487 EDMILSON SANTOS D			
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.902	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.903	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.904	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.905	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.906	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.907	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.908	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.909	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.910	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.911	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.912	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.913	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.914	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.915	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.916	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.917	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.918	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.919	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.920	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.921	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.922	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.923	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.924	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.925	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.926	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.927	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.928	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.929	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.930	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.931	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.932	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.933	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.934	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.935	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.936	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.937	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	249.194,44 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.013.262	945,64 C	
	21/12 1058 13262-4 PM ESCADA-QSE			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	643,14 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	275,00 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	475,00 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	1.743,14 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	59,70 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	37,20 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	87,50 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	135,00 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	120,00 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	61,79 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	822,25 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	307,57 C	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ Correios	3.946	61,46 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	Recebimento de guias	761.374	539,54 C	
21/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.510.653.000.000	335,50 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.512.055.000.000	5.459,92 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.005.814	115,48 C	
	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.005.538	1.866,02 D	
	21/12 1058 5538-7 LUCRECIO JORGE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.007.915	400,00 D	
	21/12 1058 7915-4 R C S CANDIDO			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	20.000,00 D	
	21/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.766,70 D	
	237 1116 008466141000106 CYBER NET INF			
21/12/2020	+ Impostos	122.102	8.860,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	DARF - 11.294.303/0001-80 -3703			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.304,80 D	
	237 1116 008466141000106 CYBER NET INF			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.000,00 D	
	033 4030 035429250000126 SEBASTIAO PED			
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.105	1.073,15 D	
	CONSULT CENTER DO BRASIL			
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.539	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.540	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.541	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.101,13 C	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	761.374	4.482,08 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.006.303	316,04 C	
	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.007.633	420,00 D	
	22/12 1058 7633-3 ODETE NAZARIO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.007.874	200.000,00 D	
	22/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.011.092	633,60 D	
	22/12 1058 11092-2 JOAO LUIZ DA S			
22/12/2020	+ Transferência enviada	555.816.000.005.275	997,50 D	
	22/12 5816 5275-2 KIRLIA GISELLY			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.000,00 D	
	237 1116 014196849000197 J. DA SILVA T			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.894,67 D	
	104 2125 71002014468 PEDRO EDUARDO QUE			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	540,00 D	
	341 0478 011238163000123 SANDRO MARCEL			
22/12/2020	+ Pgto conta água	122.204	44,96 D	
	COMPESA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.460,00 D	
	004 0309 022415411000180 E F DA SILVA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	9.590,00 D	
	004 0309 022415411000180 E F DA SILVA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.200,00 D	
	004 0309 030968983000115 J B CAMPELO P			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	334,00 D	
	004 0309 022415411000180 E F DA SILVA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	699,78 D	
	237 1116 70761385495 VITORIA FRANCISCA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	823,27 D	
	237 1116 10454817428 CARLENE CARVALHO			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	823,27 D	
	237 1116 70432401407 JOYCE MARIA SILVA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	760,00 D	
	237 0785 05015759444 JOSE FELIPE SILVA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	823,27 D	
	237 1116 04398277447 CRISTIANE ROBERTA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	823,27 D	
	237 1116 81019530430 CLOVIS FRANCA DA			
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	761.374	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	12,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc> com Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	761.374	4,60 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.341	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.342	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.343	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.344	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.345	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.346	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.347	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.348	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.349	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.350	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.351	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.352	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.101.353	10,45 D
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	226.267,92 C
23/12/2020	Recebimento de guias	761.374	107,51 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS	981.382.364	267.236,32 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.782.434	514,35 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.791.260	14,80 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.791.927	3,65 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	984.089.127	3,65 C
23/12/2020	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.180.027.382	1.532,15 C
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP	551.058.000.007.874	100.000,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	209,92 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	419,85 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT	551.058.000.013.444	524,83 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F	551.058.000.028.137	4.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	122.301	6.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	122.302	15.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	122.303	4.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	122.304	4.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	122.305	9.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	122.306	15.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	9.000,00 D



	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	7.000,00 D
	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	21.000,00 D
	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	4.000,00 D
	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	6.000,00 D
	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	16.000,00 D
	104 0916 05837830405 JOSE EDINALDO DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	16.000,00 D
	104 0916 05837830405 JOSE EDINALDO DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	16.000,00 D
	104 0916 05837830405 JOSE EDINALDO DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	18.000,00 D
	104 0916 05837830405 JOSE EDINALDO DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	18.000,00 D
	104 0916 05837830405 JOSE EDINALDO DE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	5.500,00 D
	004 0309 026125488000177 GARRA SEGURAN		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	3.000,00 D
	237 1116 023331396000155 ROCHA E ASSIS		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	570,00 D
	237 1116 58922334487 ANTERO FELIX DOS		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	570,00 D
	104 2125 76632393420 CICERO JOSE DE OL		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	570,00 D
	104 2125 42888689472 ISAIAS JOSE DA SI		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.425,00 D
	104 2125 06243553493 JONES JOSE MARQUE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	498,75 D
	104 2125 10178790443 IZABELA CONCEICAO		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	498,75 D
	104 2125 30060508434 JOSE PEDRO DO NAS		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	498,75 D
	237 1116 39398122855 JOSE MARCOS DA SI		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	570,00 D
	237 1116 04747777407 SIMAO LAURINDO DO		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	498,75 D
	237 1116 76429164420 MOISES HENRIQUE D		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	498,75 D
	104 2125 09458138485 ANTONIO JOSE DA S		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	498,75 D
	104 2125 97637548449 AMARO JOSE DA SIL		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	498,75 D
	104 2125 06776865442 ANTONIO HENRIQUE		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	498,75 D
	237 3728 10372283403 NUSKA GRAZIELLY C		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	498,75 D
	237 1116 10716664445 VITOR HUGO SILVA		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	498,75 D
	104 2125 12144713405 SEVERINO DA SILVA		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	498,75 D
	104 2125 06816254490 EMERSON PEDROSA D		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	498,75 D
	104 0559 97625531449 SILVIO CRISTINO D		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	498,75 D
	237 1116 61030902453 JOAO LOURENCO DA		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	498,75 D
	104 2125 07054596404 ELIELSON SEVERINO		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	498,75 D
	104 2125 05759731459 HEBERTON JOSE LEO		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	498,75 D
	104 2125 06156281410 MARCONE ALMEIDA D		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10740560433 JOSE ANTONIO DOS	122.340	498,75 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04996617454 ANDRE VICENTE DA	122.341	498,75 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 71126726435 DEIVSON BENEDITO	122.342	498,75 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 61052868487 ARTHUR MOURA DE B	122.343	1.140,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 51343169453 ALMIR SEVERINO DA	122.344	380,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07401804441 GILDSON ERIC SILV	122.345	665,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0309 026125488000177 GARRA SEGURAN	122.346	15.000,00 D
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	761.374	4,60 D
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	761.374	12,00 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.739	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.740	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.741	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.742	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.743	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.744	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.745	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.746	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.747	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.748	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.749	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.750	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.751	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.752	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.753	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.754	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.755	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.756	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.757	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.758	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.759	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.760	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.111.761	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.762	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.763	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.764	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.765	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.766	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.767	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.768	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.769	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.770	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.771	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.772	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.773	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.774	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.775	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.776	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.777	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.778	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.779	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.780	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.781	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.782	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.783	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.784	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	59.105,72 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.013.262	100,00 C	
	24/12 1058 13262-4 PM ESCADA-QSE			
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.013.262	30,00 C	
	24/12 1058 13262-4 PM ESCADA-QSE			
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.018.977	40.474,44 C	
	24/12 1058 18977-4 PM ESCADA -SNA			
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.134	30,00 C	
	24/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
24/12/2020	Recebimento de guias	761.374	1.349,91 C	
24/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.645.248.000.000	195,24 C	
	025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.037.002	172,57 C	
	105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.005.538	622,59 D	
	24/12 1058 5538-7 LUCRECIO JORGE			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.134	2.000,00 D	
	24/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.185,81 D	
	033 4030 93374275400 CARLOS LEONARDO L			



24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 036638632000122 JOSE RONALDO	122.402	8.000,00 D
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021270953000140 A. L. A. ESTE	122.403	5.000,00 D
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 033699101000151 AF E E COMERC	122.404	5.549,18 D
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO	122.405	2.023,03 D
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO	122.406	934,66 D
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO	122.407	8.309,80 D
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 015205192000140 CONCORDIA LOC	122.408	2.300,08 D
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 18332404487 FERNANDO DE ASSIS	122.409	1.177,00 D
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 001063416000111 JEAN ANTONIO	122.410	7.755,50 D
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	761.374	13,80 D
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	761.374	9,20 D
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	761.374	30,00 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.155	10,45 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.156	10,45 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.157	10,45 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.158	10,45 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.159	10,45 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.160	10,45 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.161	10,45 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.162	10,45 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.163	10,45 D
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.117.164	10,45 D
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.662,99 C
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 1058 16602-2 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.016.602	9.421,88 C
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 1058 17829-2 PREF.MUN.ESCAD	551.058.000.017.829	49.080,80 C
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 1058 42002-6 PREF MUN ESCAD	551.058.000.042.002	16.483,15 C
28/12/2020	Recebimento de guias	761.374	6.882,96 C
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 004 0309 11294303000180 PREFEITURA MUN	991.038.892	23.900,00 C
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 237 1116 11294303000180 PREF MUN DA ES	992.589.164	823,27 C
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	5.610,00 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1058 5538-7 LUCRECIO JORGE	551.058.000.005.538	1.866,02 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1058 26783-X LUIZ MAURICIO	551.058.000.026.783	1.140,00 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI	551.058.000.030.134	4.000,00 D
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.058.510.027.435	997,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	28/12 1058 510027435-9 FABIANA PATRIC		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.425,00 D
	104 2125 66588421400 JOSE EDILSON DOS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.425,00 D
	104 2125 09517031459 ROBENILDO ROBERTO		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.425,00 D
	104 2125 03771554462 JARES FRANK DA SI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.425,00 D
	237 1116 03861292408 FABIO SANTOS DO N		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	997,50 D
	104 2125 08825997477 ANDRE JOSE DE OLI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	997,50 D
	104 2125 08345823416 CICERO JOSE DE QU		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	997,50 D
	104 2125 59039671400 CLAUDIO JOSE DOS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	997,50 D
	237 1116 10733657435 ESTELA MIRELE NAS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	997,50 D
	237 1116 42888484404 FABIO DA SILVA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	997,50 D
	104 2125 06380457461 LITALMA DE OLIVEI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	997,50 D
	104 2125 22454101491 MANOEL FERREIRA D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	997,50 D
	237 1116 02808529406 MARCIA MARIA DE Q		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	997,50 D
	237 1116 89702166420 MARIA DAS GRACAS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	997,50 D
	237 1116 06611744410 MARIA DE LOURDES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	997,50 D
	104 2125 42161177400 MARIA IZABEL DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	997,50 D
	237 1116 05262296408 MARIA LUZINETE DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	997,50 D
	104 2125 04630733477 MICHELLE PEREIRA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	997,50 D
	104 2125 50029380430 REJANE MARIA DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	681,46 D
	104 2125 03007854458 SANTANA MARIA MES		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	997,50 D
	237 1116 79600450463 JOSE ALBERTO LOUR		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	997,50 D
	104 2125 37609793434 JOSE AMARO DE OLI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	997,50 D
	237 1116 11377596400 ANDERSON COSMO DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	997,50 D
	104 2125 12471120474 ANDRE MANOEL OLIV		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	997,50 D
	104 2125 13135016463 CLEBSON GUSTAVO D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	997,50 D
	104 3014 01706253460 DIJACIR LUIZ DA S		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	997,50 D
	104 2125 08990615402 DANIEL SANTOS DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	997,50 D
	104 2125 09826089427 ELINALDO LUIS DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	997,50 D
	104 2125 06950303459 JACKSON ROMEU SAN		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	997,50 D
	104 2125 13013442492 JEFFERSON FABIO D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	997,50 D
	104 2125 13571634446 JOSE SEVERINO DA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	997,50 D
	104 2125 95772774700 JOSE DURVAL DA SI		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	997,50 D
	104 2125 07984848459 JANAILSON TEIXEIR		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08856129493 JOSE EMERSON LUCI	122.833	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 88738582449 LUIS CARLOS BARRO	122.834	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08933055452 LUCIVANIO NELSON	122.835	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 10899230407 SEVERINO FERREIRA	122.836	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 13197884400 SERGIO MARCOLINO	122.837	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04726334492 VALMIR MIRANDA DA	122.838	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 12824107413 WITEMBERG RODRIGO	122.839	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 33126541810 JOSE AUGUSTO CORR	122.840	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11341338479 GILBERTO DA SILVA	122.841	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 13935594410 CRISTIANO JOSE BE	122.842	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 00890485470 JOSE ADRIANO MEND	122.843	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 89702735491 CLAUDEMIR PEREIRA	122.844	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05766837445 CLAUDEMIR SANTANA	122.845	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05605401408 SAMUEL JOSE DE FR	122.846	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06295094414 SEVERINO JOSE DA	122.847	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09806651405 ALESSANDRO MIGUEL	122.848	465,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06806764495 JOAO BATISTA FERR	122.849	465,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05852622419 FABIO DA SILVA JU	122.850	365,75 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05484276403 TELMA ROGERIA DA	122.851	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 17184436415 ALDENILSON JOSE L	122.852	9.000,00 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07397392474 MATIAS HENRIQUE C	122.853	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 83254900472 JOSE OTAVIO DOS S	122.854	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06930284408 CLOVES REGO DE FA	122.855	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04248017440 JOSE AUGUSTO DE M	122.856	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79402798404 IVANILDO JOSE DO	122.857	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 62262939420 ANTONIO FERNANDES	122.858	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 32933681404 EDIMILSON MARTINS	122.859	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05498248474 GLEISILENE MARIA	122.860	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 01300863471 ADALBERTO ALVES D	122.861	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 54391300478 SEALTHIEL FELIX D	122.862	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 67689787487 CICERA MARIA DA S	122.863	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09259603498 ALISON VINICIUS B	122.864	997,50 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	997,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

	104 2125 09099880480 ANAPaula MARTINS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	997,50 D
	104 2125 73577340487 VANDUIR LUIS DE A		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	997,50 D
	104 2125 89694511453 MARIA GENECI DOS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	1.870,00 D
	237 1116 008942025000116 ORGANIZACAO R		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	1.330,00 D
	104 2125 06083235430 DIVANILDO JOSE DE		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	3.000,00 D
	237 1116 023331396000155 ROCHA E ASSIS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	2.300,00 D
	341 7227 015205192000140 CONCORDIA LOC		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	514,00 D
	004 0309 022281105000107 S. R. DA SILV		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.873	395,00 D
	341 0478 011238163000123 SANDRO MARCEL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.874	130,00 D
	237 1904 020593468000144 RECIFE PECAS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	390,00 D
	237 1904 020593468000144 RECIFE PECAS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.876	498,75 D
	104 2125 07549187428 NAYARA MONYQUE MA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.877	500,00 D
	004 0309 14145456491 ROSINEIDE SANTOS		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.878	750,00 D
	237 1116 01398700401 MARIA DE FATIMA D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.879	900,00 D
	237 1116 11759935492 MARIA LETICIA SAL		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.880	1.892,80 D
	004 0276 28990110491 DOGIVALDO BEZERRA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.881	1.132,11 D
	237 1116 11971898406 KAROLAINE DA SILV		
28/12/2020	+ Impostos	122.882	67,89 D
	PREFEITURA MUN ESCADA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.883	1.132,11 D
	104 2125 08634069478 JOANA DARC SANTOS		
28/12/2020	+ Impostos	122.884	67,89 D
	PREFEITURA MUN ESCADA		
28/12/2020	+ Impostos	122.885	67,89 D
	PREFEITURA MUN ESCADA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.886	1.132,11 D
	104 2125 09337919419 GLEYDSAN RAFAELA		
28/12/2020	+ Impostos	122.887	67,89 D
	PREFEITURA MUN ESCADA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.888	1.132,11 D
	104 3368 73554928453 MAURICIO AMARO DE		
28/12/2020	+ Impostos	122.889	67,89 D
	PREFEITURA MUN ESCADA		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.890	1.132,11 D
	104 2125 04434623486 RIVANILDO JOSE DE		
28/12/2020	+ Impostos	122.891	67,89 D
	PREFEITURA MUN ESCADA		
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	27,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020		
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	761.374	22,10 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020		
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	42,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.541	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.542	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.543	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.544	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.545	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.546	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.547	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.548	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.549	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.550	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.551	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.552	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.553	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.554	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.555	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.556	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.557	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.558	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.559	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.560	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.561	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.562	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.563	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.564	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.565	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.566	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.567	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.568	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.569	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.570	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.571	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.572	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.573	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.574	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.575	10,45 D
	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.576	10,45 D



	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.577	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.578	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.579	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.580	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.581	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.582	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.583	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.584	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.585	2,78 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.647,39 C	0,00 D
29/12/2020	Recebimento de guias	761.374	2.422,15 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	995.734.805	50.000,00 C	
	104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.425.810	454,40 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.426.381	338,93 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.428.897	125,24 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.010.442	1.425,00 D	
	29/12 1058 10442-6 RIVALDO JORGE			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.022.959	1.330,00 D	
	29/12 1058 22959-8 EVERALDO DIEGO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.754	760,00 D	
	29/12 1058 30754-8 JOSUE PINHEIRO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.754	2.242,80 D	
	29/12 1058 30754-8 JOSUE PINHEIRO			
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.058.510.011.155	2.330,30 D	
	29/12 1058 510011155-7 REGINALDO VITO			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.132,11 D	
	237 1116 02077295490 DAMIANA JOSEFA DA			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.952,38 D	
	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.152,38 D	
	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	997,50 D	
	237 1116 79431275449 MARIA NAZARE DA S			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	498,75 D	
	237 1116 08661054419 JAILSON LEANDRO F			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	997,50 D	
	237 1116 08661054419 JAILSON LEANDRO F			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.140,00 D	
	237 1116 70801037468 MARIA DE LOURDES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.417,80 D	
	237 1116 19617283620 EDIVALDO BEZERRA			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.140,00 D	
	237 1116 88739040410 CARLOS ROBERTO AL			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	997,50 D	
	237 1116 09397750429 ALMAYZA CRISTINA			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.140,00 D	
	237 1116 02057029450 ANTONIO ITO GOMES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	997,50 D	
	237 1116 79646034420 JOSE FERNANDO FIL			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.849,05 D	
	237 1116 02529374490 EDUARDO LUIS DOMI			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>



29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.520,00 D
	237 1116 09965239444 SUELLEN MAYARA DA		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	997,50 D
	237 1116 64203484472 JOSE AUGUSTO CORR		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	3.000,00 D
	237 1116 02480044416 ISRAEL LUIZ BARBO		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.000,00 D
	104 1031 05478116408 DANIELLE VIEIRA S		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	997,50 D
	237 1116 05528921490 JULIO CESAR FELIX		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	997,50 D
	237 1116 05528918430 AGLAYLTON CESAR F		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	997,50 D
	237 1116 07768344448 GIRLAINE SABRINA		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	997,50 D
	104 2125 07568189406 GABRIELA OLIVEIRA		
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	46,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	18,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.254	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.255	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.256	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.257	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.258	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.259	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.260	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.261	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.262	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.263	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.264	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.265	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.266	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.267	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.268	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.269	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.270	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.271	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.272	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.273	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.274	10,45 D
	Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.725	7,67 D
	Cobr parc ref a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.726	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.727	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.728	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.729	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.730	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.731	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.732	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.733	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.734	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.735	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.736	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.737	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.738	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.739	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.740	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.741	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.742	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.743	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.744	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.745	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.746	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.747	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.748	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.749	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.750	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.751	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.752	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.753	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.754	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.755	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.756	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.757	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.758	10,45 D
	Cobrança referente a 28/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.759	10,45 D	
	Cobrança referente a 28/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.760	10,45 D	
	Cobrança referente a 28/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.761	10,45 D	
	Cobrança referente a 28/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.762	10,45 D	
	Cobrança referente a 28/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.763	10,45 D	
	Cobrança referente a 28/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.764	10,45 D	
	Cobrança referente a 28/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.017.765	10,45 D	
	Cobrança referente a 28/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.623,53 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.007.874	18.408,13 C	
	30/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.007.874	6.103,55 C	
	30/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.007.874	55,00 C	
	30/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.011.207	45.565,17 C	
	30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.011.207	390.857,07 C	
	30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.011.207	131.912,34 C	
	30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.013.262	808,14 C	
	30/12 1058 13262-4 PM ESCADA-QSE			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.018.977	7.209,50 C	
	30/12 1058 18977-4 PM ESCADA -SNA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.028.137	60,00 C	
	30/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.029.588	1.155,66 C	
	30/12 1058 29588-4 PME - TRIBUTOS			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	6.622,93 C	
	30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	37,20 C	
	30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	37,20 C	
	30/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.042.002	585,57 C	
	30/12 1058 42002-6 PREF MUN ESCAD			
30/12/2020	Recebimento de guias	761.374	67.858,53 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.038.091	233.288,39 C	
	104 2125 11294303000180 PM ESCADA ICMS			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.040.699	4.774,58 C	
	104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.041.502	3.343,63 C	
	104 2125 11294303000180 PREF MUNICIPAL			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.204.569	25.054,70 C	
	104 2125 11294303000180 CONTA TRIBUTOS			
30/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.754.369.000.000	51,53 C	
	025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.754.556.000.000	555,67 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.754.605.000.000	12.322,93 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.714.510.031.493	2.242,80 D	
	30/12 0714 510031493-8 MAURO MANOEL A			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.007.874	109.297,40 D	
	30/12 1058 7874-3 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.016.939	4.000,00 D	
	30/12 1058 16939-0 C M D D C ADOL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	40.000,00 D	



	30/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.028.137	43.000,00 D
	30/12 1058 28137-9 FMS ESCADA - F		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.030.134	35.000,00 D
	30/12 1058 30134-5 FUNDO M A SOCI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.126.872	4.500,00 D
	30/12 1058 126872-4 ARTHUR MAGNO L		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.058.510.007.282	800,00 D
	30/12 1058 510007282-9 ELON ROBERTO D		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.058.510.007.779	2.024,05 D
	30/12 1058 510007779-0 JERONIMO ANTON		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.010.599	1.400,00 D
	30/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.010.599	1.400,00 D
	30/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.473.000.013.497	7.681,13 D
	30/12 2473 13497-X PEDRAS EXPRESS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.473.000.013.497	23.280,00 D
	30/12 2473 13497-X PEDRAS EXPRESS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.008.102	188,80 D
	30/12 2529 8102-7 IRACEMA V SILV		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.882,80 D
	237 1116 10075368455 EDMILSON RAFAEL D		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	360,00 D
	237 1116 03038818445 NADINE FARIAS E S		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.425,00 D
	237 1116 31901859487 GILVAN ALEIXO DA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.425,00 D
	237 1116 31901859487 GILVAN ALEIXO DA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.914,80 D
	237 1116 06332456400 JAQUELINE MARIA D		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.425,00 D
	104 2125 64137171491 MANOEL ALEXANDRE		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.980,30 D
	237 1116 05519981485 VICTOR MARTINS AL		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.242,80 D
	237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	5.000,00 D
	260 0001 021270953000140 A. L. A. ESTE		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	997,50 D
	237 1116 48209660497 JURANDI PINHEIRO		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.425,00 D
	237 1116 10276915445 PAULA MAYARA DE S		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.425,00 D
	237 1116 47591706420 VANIA MARIA DA SI		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	997,50 D
	104 2125 36256684400 JOSE MANOEL DA SI		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	997,50 D
	104 2125 10339888474 RUAN DOS SANTOS S		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	997,50 D
	237 1116 70800987420 EVANDRO JOAQUIM D		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	997,50 D
	237 1116 70800987420 EVANDRO JOAQUIM D		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.520,00 D
	237 1116 13788554428 LUCAS EDUARDO MEN		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	997,50 D
	104 2125 11492690490 GRAZIELA MARIA DO		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	6.000,00 D
	237 1116 08997179420 CLAUDIO JOVINO GO		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	6.000,00 D
	104 2125 05239316465 GILSON THIAGO DE		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	6.000,00 D
	033 4030 035910070000161 MARIA DE JESU		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	6.000,00 D
	104 2125 07673465485 JOSE ROBERTO DA S		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 03605246486 EDINALDO LUIZ SIL	123.023	8.000,00 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	123.024	1.850,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 58263608449 JUAREZ OLIVEIRA D	123.025	1.140,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 82334196487 RUBENILDO CARLOS	123.026	997,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 43812490463 JOSE CICERO DA SI	123.027	997,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 02814596497 EVANDRO DA SILVA	123.028	1.140,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 79407625400 CARLOS ALBERTO DE	123.029	997,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07964452495 GISELY MARIA DE C	123.030	1.140,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 07290698428 ANNIELLY KARLA XA	123.031	2.330,30 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE	123.032	106.322,61 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 13450233408 LAVINYA MARIA SIL	123.033	1.520,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0309 026125488000177 GARRA SEGURAN	123.034	15.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11578155452 DANILO DURVAL GOM	123.035	8.800,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 12028988401 DOUGLAS MATEUS DE	123.036	12.600,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.037	6.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.038	4.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.039	15.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.040	15.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 014196849000197 J. DA SILVA T	123.041	6.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 008466141000106 CYBER NET INF	123.042	3.766,70 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.043	8.125,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.044	8.125,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.045	7.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.046	9.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.047	9.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.048	4.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.049	18.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.050	9.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.051	7.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.052	21.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.053	6.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE	123.054	4.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.055	9.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



30/12/2020	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.056	18.000,00 D
30/12/2020	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.057	7.000,00 D
30/12/2020	422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	570,00 D
30/12/2020	033 4030 02178760481 JANAINA PATRICIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.059	15.000,00 D
30/12/2020	237 1903 010697272000146 GONDIM E EMER + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.060	8.907,83 D
30/12/2020	237 1230 008471721000191 MANUEL CAVALC + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.061	8.907,83 D
30/12/2020	237 1230 008471721000191 MANUEL CAVALC + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.062	8.907,83 D
30/12/2020	237 1230 008471721000191 MANUEL CAVALC + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.063	15.000,00 D
30/12/2020	237 1903 010697272000146 GONDIM E EMER + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.064	4.580,00 D
30/12/2020	341 7227 015205192000140 CONCORDIA LOC + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.065	10.342,50 D
30/12/2020	104 0651 010773268000110 EMPRESA BRASI + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.066	10.342,50 D
30/12/2020	104 0651 010773268000110 EMPRESA BRASI + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.067	2.436,00 D
30/12/2020	237 1116 18332404487 FERNANDO DE ASSIS + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.068	2.706,67 D
30/12/2020	237 1116 18332404487 FERNANDO DE ASSIS + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.069	1.996,00 D
30/12/2020	237 1116 18332412404 ARMANDO FABIO GOM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.070	2.217,77 D
30/12/2020	237 1116 18332412404 ARMANDO FABIO GOM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.071	2.242,80 D
30/12/2020	237 1116 69570493453 VALTERDAN GOMES D + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.072	79.919,67 D
30/12/2020	237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.073	1.520,00 D
30/12/2020	237 1116 05659720498 JOELMA MARIA DE S + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.074	4.000,00 D
30/12/2020	237 1116 49782827487 CLEODON ALVES DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.075	800,00 D
30/12/2020	104 1031 05478116408 DANIELLE VIEIRA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.076	5.000,00 D
30/12/2020	237 1116 44712359404 GENALDO SILVESTRE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.077	1.000,00 D
30/12/2020	104 1031 05478116408 DANIELLE VIEIRA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.078	1.330,00 D
30/12/2020	104 2125 05264778493 JOSE AMERICO DA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.079	1.425,00 D
30/12/2020	237 1116 13782002415 LUIZ FRANCISCO MA + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.080	1.425,00 D
30/12/2020	104 2125 06243553493 JONES JOSE MARQUE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.081	1.710,00 D
30/12/2020	237 1116 26687437453 MARIO GABRIEL FER + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.082	1.425,00 D
30/12/2020	237 1116 79403328487 NELSON EDUARDO LE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.083	712,50 D
30/12/2020	104 2125 05736462443 JESSICA MONACHELL + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.084	498,75 D
30/12/2020	237 1116 02112918460 GENIVAL JOSE DA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.085	498,75 D
30/12/2020	104 2125 13112002407 JOSE HENRIQUE PER + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.086	997,50 D
30/12/2020	033 4030 03949042490 ESMERALDO PEDRO D + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.087	570,00 D
	237 1116 58922334487 ANTERO FELIX DOS		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 58922334487 ANTERO FELIX DOS	123.088	1.140,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 71381096441 LUIZ CARLOS DA SI	123.089	997,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 08369091431 EDINALDO CORREIA	123.090	997,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 97625035468 LUIZ JOSE DA SILV	123.091	1.140,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 09083026493 JOSEMAR JOSE DA S	123.092	1.140,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO	123.093	30.560,00 D
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	761.374	13,80 D
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	761.374	9,20 D
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	761.374	165,60 D
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	761.374	44,20 D
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	761.374	12,00 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.699	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.700	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.701	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.702	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.703	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.704	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.705	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.706	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.707	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.708	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.709	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.710	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.711	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.712	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.713	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.714	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.715	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.716	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.717	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.718	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.719	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.720	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.721	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.722	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.723	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.724	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.725	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.726	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.727	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.728	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.729	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.730	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.731	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.732	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.733	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.734	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.735	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.736	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.737	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.738	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.739	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.740	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.741	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.742	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.743	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.744	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.745	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.746	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.747	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.748	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.749	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.750	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.751	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.752	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.753	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.754	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.755	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.756	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.757	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.758	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.759	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.760	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.761	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.762	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.763	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.764	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.765	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.766	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.767	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.768	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.769	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.770	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.771	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.772	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.773	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.774	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.775	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.776	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.777	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.778	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.779	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.780	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.781	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.782	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.783	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.784	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.785	10,45 D



Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.786	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.787	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.788	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.789	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.790	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	37.819,33 D 0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	7,89 C
31/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.058.000.030.091	60,00 C
31/12 1058 30091-8 SME ESCADA - F			
31/12/2020	Recebimento de guias	761.374	2.404,28 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.007.938	10.866,35 D
31/12 1058 7938-3 O ESCADAO MAT			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.026.783	570,00 D
31/12 1058 26783-X LUIZ MAURICIO			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.838.000.001.348	29.950,00 D
31/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.000,00 D
237 1232 06909639472 MARCIO ANTONIO DE			
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.374	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.374	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.374	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.586	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	39.994,63 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acd17



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332191258077

19/03/2021 13:11:11

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8224401-442-4535-98a-9-e904676d0d7>

Cliente								
Agência	1058-8							
Conta	11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV							
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	147.824,05			39.789,140418			
01/12/2020	RESGATE	120.619,60			32.466,394902	3,715213850	7.322,7455	
	Aplicação 24/11/2020	6.055,91			1.630,030857			
	Aplicação 27/11/2020	1.303,87			350,953873			
	Aplicação 30/11/2020	113.259,82			30.485,410172			
02/12/2020	RESGATE	22.080,21			5.943,160528	3,715230288	1.379,5849	
	Aplicação 30/11/2020	22.080,21			5.943,160528			
03/12/2020	RESGATE	3.175,51			854,722764	3,715251465	524,8622	
	Aplicação 30/11/2020	3.175,51			854,722764			
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.907,45			782,568438	3,715266110	1.307,4306	
07/12/2020	RESGATE	1.951,78			525,337486	3,715287890	782,0931	
	Aplicação 30/11/2020	1.950,01			524,862224			
	Aplicação 04/12/2020	1,77			0,475262			
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.993,80			805,800706	3,715310714	1.587,8938	
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.839,13			1.033,321531	3,715329530	2.621,2154	
10/12/2020	APLICAÇÃO	641.959,37			172.785,958288	3,715344559	175.407,1737	
11/12/2020	RESGATE	319.853,77			86.089,992826	3,715342045	89.317,1808	
	Aplicação 04/12/2020	2.905,74			782,093176			
	Aplicação 08/12/2020	2.993,83			805,800706			
	Aplicação 09/12/2020	3.839,14			1.033,321531			
	Aplicação 10/12/2020	310.115,06			83.468,777413			
14/12/2020	RESGATE	175.003,86			47.102,733848	3,715365239	42.214,4470	
	Aplicação 10/12/2020	175.003,86			47.102,733848			
15/12/2020	RESGATE	142.027,43			38.226,798166	3,715389120	3.987,6488	
	Aplicação 10/12/2020	142.027,43			38.226,798166			
16/12/2020	APLICAÇÃO	144.535,63			38.901,682636	3,715408183	42.889,331497	
17/12/2020	RESGATE	84.765,57			22.814,544272	3,715418068	20.074,787225	
	Aplicação 10/12/2020	14.815,78			3.987,648861			
	Aplicação 16/12/2020	69.949,79			18.826,895411			
18/12/2020	APLICAÇÃO	249.194,44			67.070,189631	3,715427694	87.144,976856	
21/12/2020	RESGATE	30.101,13			8.101,612461	3,715449257	79.043,364395	
	Aplicação 16/12/2020	30.101,13			8.101,612461			
22/12/2020	RESGATE	226.267,92			60.898,810368	3,715473564	18.144,554027	
	Aplicação 16/12/2020	44.486,01			11.973,174764			
	Aplicação 18/12/2020	181.781,91			48.925,635604			
23/12/2020	RESGATE	59.105,72			15.907,885473	3,715498210	2.236,668554	
	Aplicação 18/12/2020	59.105,72			15.907,885473			
24/12/2020	RESGATE	5.662,99			1.524,148499	3,715510664	712,520055	
	Aplicação 18/12/2020	5.662,99			1.524,148499			
28/12/2020	RESGATE	2.647,39			712,520055	3,715536001		
	Aplicação 18/12/2020	2.647,39			712,520055			
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.623,53			706,094312	3,715551811	706,094312	
30/12/2020	APLICAÇÃO	37.819,33			10.178,591517	3,715575965	10.884,685829	
31/12/2020	RESGATE	39.994,63			10.763,963835	3,715604271	120,721994	
	Aplicação 29/12/2020	2.623,57			706,094312			
	Aplicação 30/12/2020	37.371,06			10.057,869523			
31/12/2020	SALDO ATUAL	448,56			120,721994		120,721994	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.824,05
APLICAÇÕES (+)	1.085.872,68
RESGATES (-)	1.233.257,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	448,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.945-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

221,44

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

221,44

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191330055
19/03/2021 13:48:18



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13945-9 PM ESCADA -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191330055
19/03/2021 13:48:54



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467/acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13945-9 PM ESCADA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	221,12			59,517120		
31/12/2020	SALDO ATUAL	221,14			59,517120		59,517120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	221,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 16.954-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 39.733,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 39.733,22

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G335191403239
19/03/2021 14:13:14



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.764.900.000.000	39.733,12 C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.733,12 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335191403239
19/03/2021 14:13:49



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV
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	0,00					
31/12/2020	APLICAÇÃO	39.733,12			10.693,582282	3,715604271	10.693,582282
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.733,12			10.693,582282		10.693,582282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.733,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	39.733,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.977-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.970,92

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

01/10/2020

TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL

545,68

545,68

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

2.516,60



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.gov.br/epp/vai/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>



Extrato conta corrente

G332191258077

19/03/2021 13:18:13

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8445-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18977-4 PM ESCADA -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	871,67 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	332,42 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	154,48 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.358,57 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	108,28 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.652,89 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,27 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	868,58 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,16 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,86 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.331,98 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	40,98 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.045,00 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	26,35 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	126,39 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	169,41 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	169,75 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	65,38 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	8.899,62 D	
		04/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.639,49 C	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	34,84 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	287,89 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	382,98 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	240,95 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	265,95 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	95,03 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.032,84 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.149,02 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,18 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,13 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51,62 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	55,38 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	63,07 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	143,45 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	41,05 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	179,21 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	44,01 C	



14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	284,27 D	0,00 C
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	61,33 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	92,41 D	0,00 C
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	77,12 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	103,99 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	231,15 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	35,82 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	448,08 D	0,00 C
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.726,79 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.396,35 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.235,11 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	792,14 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.165,39 D	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	47,00 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	156,78 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	319,88 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	316,50 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	860,16 D	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	566,02 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,37 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.687,52 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.268,91 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.508,22 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	753,70 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	574,99 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	919,25 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.756,16 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	764,10 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	269,63 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2,01 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	103,14 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.203,78 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.665,14 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10.807,73 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.825,53 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	45,26 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	179,24 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,13 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.228,79 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	314,57 C	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	40.474,44 D	
	24/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.694,45 C	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	51,08 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	132,44 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	66,54 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	265,09 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	31,22 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	23,87 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	60,14 D	0,00 C
30/12/2020	+ TED Devolvida	1	997,50 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.216,80 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	41,24 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82421406-8442-4535-98a3-6e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.367,87 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	963,24 C	
30/12/2020	+ TED Devolvida	700.008	1.710,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	7.209,50 D	
	30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	997,50 D	
	237 3217 31902510453 CARMEM LUCIA SILV			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.710,00 D	
	237 0289 05327020428 AMANDA MORAES DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.795	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.796	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.363,87 D	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	54,27 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	84,10 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12,12 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	131,31 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	281,80 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etcdice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GUARDA MUNICIPAL - MULTAS Banco 001 Conta 20.970-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

349,09

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

349,09



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191330055
19/03/2021 13:48:25



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	551.058.000.011.210	16.000,00 C	
		02/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.132,11 D	
		237 1116 02077295490 DAMIANA JOSEFA DA			
02/12/2020		+ Impostos	120.202	67,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.132,11 D	
		104 2125 09337919419 GLEYDSAN RAFAELA			
02/12/2020		+ Impostos	120.204	67,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.132,11 D	
		237 1116 11971898406 KAROLAINE DA SILV			
02/12/2020		+ Impostos	120.206	67,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.132,11 D	
		104 2125 04434623486 RIVANILDO JOSE DE			
02/12/2020		+ Impostos	120.208	67,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.132,11 D	
		104 3368 73554928453 MAURICIO AMARO DE			
02/12/2020		+ Impostos	120.210	67,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.132,11 D	
		104 2125 08634069478 JOANA DARC SANTOS			
02/12/2020		+ Impostos	120.212	67,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	3.386,00 D	
		237 1116 001063416000111 JEAN ANTONIO			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.603	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.604	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.605	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.606	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.607	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.608	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.609	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.340,85 D	0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.000,00 D	
		004 0309 030968983000115 J B CAMPELO P			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.317	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.010,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191330055
19/03/2021 13:49:09



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.aspx?Codigo=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA
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	19,21			5,170001		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.340,85			1.437,555571	3,715230288	1.442,725571
04/12/2020	RESGATE	5.010,45			1.348,611338	3,715266110	94,114234
	Aplicação 30/10/2020	19,21			5,170001		
	Aplicação 02/12/2020	4.991,24			1.343,441337		
31/12/2020	SALDO ATUAL	349,69			94,114234		94,114234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,21
APLICAÇÕES (+)	5.340,85
RESGATES (-)	5.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	349,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 750759-2010 - GUARDA - SENASP Banco 001 Conta 23.993-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

48.168,09

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

48.168,09

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191330055
19/03/2021 13:50:27



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23993-3 CONVENIO750759-2010
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335191403239
19/03/2021 14:00:34



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467/acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23993-3 CONVENIO750759/2010
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	48.163,27			12.963,892015		
31/12/2020	SALDO ATUAL	48.168,69			12.963,892015		12.963,892015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.163,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	48.168,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO Banco 001 Conta 26.310-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,4

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

0,4

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G338191330055
19/03/2021 13:41:31



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82421404-0442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 26310-9 PREFEITURA MUNICIPAL DA E
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	10.000,00 D	
				02/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191330055
19/03/2021 13:42:38



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acdd7>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26310-9 PREFEITURA M ESCADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.000,62			2.691,823582		
02/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,623190	3,715230288	0,200392
	Aplicação 25/11/2020	10.000,00			2.691,623190		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,74			0,200392		0,200392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.000,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ESCADA BRASIL Banco 001 Conta 27.978-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 776,91

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
01/01/2016 SALDO DA CONTABILIDADE - 2014 31.464,02

31.464,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade -30.687,11



Documento Assinado Digitalmente por: JURECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.sc.gov.br/eic-ppa/validar>
Código do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G335191403239
19/03/2021 14:09:24



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 27978-1 PM ESCADA-BRASI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335191403239
19/03/2021 14:10:10



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467/acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27978-1 PM ESCADA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	776,13			208,906516		
31/12/2020	SALDO ATUAL	776,21			208,906516		208,906516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	776,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA Banco 001 Conta 28.415-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10,00

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

10,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.vv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G335191403239
19/03/2021 14:18:02



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28415-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA E
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			10,00
31/12/2020		S A L D O			10,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335191403239
19/03/2021 14:18:40



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28415-7 PMPE - FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 29.588-4 PME TRIBUTOS Banco 001 Conta 29.588-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.vv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G335191403239

19/03/2021 14:19:01



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8445-4535-9889-620467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4 PME - TRIBUTOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ Ordem Bancária	5.287.769.000.003	277,96 C	
		299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
11/12/2020		+ Ordem Bancária	5.287.788.000.003	537,14 C	
		299790360194-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR			
11/12/2020		+ Ordem Bancária	5.291.366.000.103	175,47 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	990,57 D	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.331.549.000.132	175,47 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	175,47 D	0,00 C
29/12/2020		+ TED Devolvida	100.018	997,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	997,50 D	
		237 3217 31902510453 CARMEM LUCIA SILV			
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.285	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	1.155,66 D	
		30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.155,66 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 42.002-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.623,42

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

19/07/2016 DESC. 20% NÃO CONTAB. 513,70

15/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN 314,20

827,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.451,42



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.escadape.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191330055
19/03/2021 13:36:57



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 824240e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 42002-6 PREF MUN ESCADA IPV
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	216,97 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.838.244	601,86 C	
		237 0000 00			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	818,83 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.955,89 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.414.891	467,48 C	
		341 0000 00			
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.690.665	108,16 C	
		237 0000 00			
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.037.112	218,11 C	
		033 0000 00			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	4.200,00 D	
		02/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.450,36 C	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.864,10 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.422.820	187,49 C	
		341 0000 00			
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.689.913	469,54 C	
		237 0000 00			
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.976.613	126,21 C	
		033 0000 00			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.647,34 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	427,90 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.059.869	307,10 C	
		033 0000 00			
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	3.000,00 D	
		04/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.265,00 C	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	216,10 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.123.469	449,28 C	
		341 0000 00			
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.512.300	204,86 C	
		237 0000 00			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	870,24 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	760.775	315,81 C	
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.384.183	28,57 C	
		341 0000 00			
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.620.544	616,69 C	
		237 0000 00			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	961,07 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	351,02 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.657.124	944,11 C	
		237 0000 00			
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.104.180	495,66 C	
		033 0000 00			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.790,79 D	0,00 C
10/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.536,53 C	
10/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.417.667	43,11 C	
		341 0000 00			
10/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.586.784	298,11 C	
		237 0000 00			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.877,75 D	0,00 C



11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.593.963	69,57 C	0,00 C
11/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.995.160	572,30 C	0,00 C
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 30041457404 SEVERINO ERMINIO	121.101	920,13 D	0,00 C
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.067.736	10,45 D	0,00 C
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	288,71 C	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.363,88 C	0,00 C
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.444.971	550,70 C	0,00 C
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.931.807	200,86 C	0,00 C
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.115,44 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	760.775	372,77 C	0,00 C
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.060	326,00 C	0,00 C
15/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.188.427	80,49 C	0,00 C
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	779,26 D	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.832,06 C	0,00 C
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.420	124,32 C	0,00 C
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.738	454,12 C	0,00 C
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.410,50 D	0,00 C
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.886.243	29,16 C	0,00 C
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.973.709	231,79 C	0,00 C
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	260,95 D	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	760.775	219,75 C	0,00 C
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.377	289,64 C	0,00 C
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.174.621	1.306,60 C	0,00 C
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.815,99 D	0,00 C
21/12/2020	Recebimento de guias	760.775	229,61 C	0,00 C
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.525.665	483,82 C	0,00 C
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	35.003.843	58,76 C	0,00 C
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	772,19 D	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.371,70 C	0,00 C
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.350	247,20 C	0,00 C
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.618,90 D	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	760.775	741,17 C	0,00 C
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.233	149,67 C	0,00 C
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.051.928	475,83 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 1058 28823-3 EDJANE ESTEVAO	551.058.000.028.823	2.025,86 D	0,00 C
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	659,19 C	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	760.775	542,13 C	0,00 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.710.154	430,74 C	0,00 C
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	972,87 D	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	392,31 C	0,00 C
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.492.087	376,81 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	16.483,15 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 824240e-8442-4535-8a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epec.ice.de.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.714,03 C	0,00 C
29/12/2020	Recebimento de guias	760.775	111,00 C	
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.909.581	226,85 C	
	033 0000 00			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	337,85 D	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	247,72 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904.138	35,34 C	
	237 0000 00			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	585,57 D	
	30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	302,51 C	0,00 C
31/12/2020	Recebimento de guias	760.775	127,72 C	
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.327.319	505,18 C	
	033 0000 00			
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.444.792	955,28 C	
	237 0000 00			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.588,18 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etec-ice-pe.gov.br/portal/validaDocs.aspx?codigo_documento=32424143539851e4d0874e0d7

cm: https://eicr.ce.pb.gov.br/2020/12/31/40-e-644-435-985-e-600-872-0b7

Cliente							
Agência	1058-8						
Conta	42002-6 PREFETURA MUNICIPAL DE ES						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020						
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	664,49			178,858686		
01/12/2020	APLICAÇÃO	818,83			220,399156	3,715213850	399,257890
02/12/2020	RESGATE	1.450,36			390,382261	3,715230288	8,875511
	Aplicação 25/11/2020	12,34			3,321187		
	Aplicação 27/11/2020	652,16			175,537499		
	Aplicação 01/12/2020	785,86			211,523575		
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.647,34			712,560111	3,715251465	721,435600
04/12/2020	RESGATE	2.265,00			609,646774	3,715266110	111,788900
	Aplicação 01/12/2020	32,98			8,875581		
	Aplicação 03/12/2020	2.232,02			600,771193		
07/12/2020	APLICAÇÃO	870,24			234,232184	3,715287890	346,021100
08/12/2020	APLICAÇÃO	961,07			258,678230	3,715310714	604,699300
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.790,79			482,000313	3,715329530	1.086,699600
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.877,75			505,403999	3,715344559	1.592,103600
11/12/2020	RESGATE	288,71			77,707516	3,715342045	1.514,396100
	Aplicação 03/12/2020	288,71			77,707516		
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.115,44			569,376054	3,715365239	2.083,772100
15/12/2020	APLICAÇÃO	779,26			209,738462	3,715389120	2.293,510600
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.410,50			648,784704	3,715408183	2.942,295300
17/12/2020	APLICAÇÃO	260,95			70,234357	3,715418068	3.012,529700
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.815,99			488,770109	3,715427694	3.501,299800
21/12/2020	APLICAÇÃO	772,19			207,832201	3,715449257	3.709,132000
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.618,90			435,718347	3,715473564	4.144,850300
23/12/2020	RESGATE	659,19			177,416315	3,715498210	3.967,434000
	Aplicação 03/12/2020	126,63			34,081402		
	Aplicação 07/12/2020	532,56			143,334913		
24/12/2020	APLICAÇÃO	972,87			261,840185	3,715510664	4.229,274232
28/12/2020	RESGATE	15.714,03			4.229,274232	3,715536001	
	Aplicação 07/12/2020	337,73			90,897271		
	Aplicação 08/12/2020	961,13			258,678230		
	Aplicação 09/12/2020	1.790,89			482,000313		
	Aplicação 10/12/2020	1.877,85			505,403999		
	Aplicação 14/12/2020	2.115,54			569,376054		
	Aplicação 15/12/2020	779,29			209,738462		
	Aplicação 16/12/2020	2.410,58			648,784704		
	Aplicação 17/12/2020	260,96			70,234357		
	Aplicação 18/12/2020	1.816,04			488,770109		
	Aplicação 21/12/2020	772,21			207,832201		
	Aplicação 22/12/2020	1.618,93			435,718347		
	Aplicação 24/12/2020	972,88			261,840185		
29/12/2020	APLICAÇÃO	337,85			90,928620	3,715551811	90,928620
30/12/2020	RESGATE	302,51			81,416718	3,715575965	9,511902
	Aplicação 29/12/2020	302,51			81,416718		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.588,18			427,435185	3,715604271	436,947087
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.623,52			436,947087		436,947087
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		664,49					
APLICAÇÕES (+)		21.638,15					
RESGATES (-)		20.679,80					
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,68					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,68					



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

SALDO ATUAL = 1.623,52

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 513262-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

15.742,01

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

15.742,01

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G338191417188
19/03/2021 14:24:31



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13262-4 PM ESCADA-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	100,00 D	
				03/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
03/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	30,00 D	
				03/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.870,00 D	
				237 1116 008942025000116 ORGANIZACAO R			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.957	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
11/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	808,14 D	
				11/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.978,97 D	
				033 4156 08035201409 JANILDA MARIA CAB			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.102	312,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.726	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.110,45 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.154	93.917,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.917,96 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.100,00 D	
				237 1116 03379713406 ADALBERTO JOSE RO			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.877,84 D	
				033 4030 031593009000187 JOSIAS MONTEI			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.071,70 D	
				033 4030 031734318000120 JOSE BORGES D			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.779,10 D	
				033 4030 024967897000195 EDUARDO SANTO			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	12.200,00 D	
				033 4030 035429250000126 SEBASTIAO PED			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	11.000,00 D	
				033 4030 035429250000126 SEBASTIAO PED			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.938	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.939	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.940	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.941	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.942	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.943	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.091,34 C	0,00 C
21/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	945,64 D	
				21/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	20.000,00 D	
				422 0144 028345960000102 C L LEMOS DE			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.316,47 D	
		104 2125 09939743416 EVANDRO LUIS RAMO			
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.103	337,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.542	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.543	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.620,90 C	0,00 C
24/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	100,00 D	
		24/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
24/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	30,00 D	
		24/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.870,00 D	
		237 1116 008942025000116 ORGANIZACAO R			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.790,10 D	
		033 4030 024967897000195 EDUARDO SANTO			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.784,24 D	
		033 4030 031593009000187 JOSIAS MONTEI			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	6.100,00 D	
		237 1116 03379713406 ADALBERTO JOSE RO			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.165	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.166	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.167	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.168	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.716,14 C	0,00 C
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	808,14 D	
		30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.978,97 D	
		033 4156 08035201409 JANILDA MARIA CAB			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.002	312,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.791	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.110,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191417188
19/03/2021 14:25:30



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/efcp/validaDocumento.asp?Codigo=8222406-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	13262-4 PM ESCADA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.481,73			4.974,646324		
03/12/2020	RESGATE	2.010,45			541,134300	3,715251465	4.433,512024
	Aplicação 20/11/2020	2.010,45			541,134300		
11/12/2020	RESGATE	6.110,45			1.644,653420	3,715342045	2.788,858604
	Aplicação 20/11/2020	6.110,45			1.644,653420		
17/12/2020	APLICAÇÃO	93.917,96			25.277,898282	3,715418068	28.066,756886
18/12/2020	RESGATE	43.091,34			11.597,948756	3,715427694	16.468,808130
	Aplicação 20/11/2020	10.361,80			2.788,858604		
	Aplicação 17/12/2020	32.729,54			8.809,090152		
21/12/2020	RESGATE	26.620,90			7.164,920891	3,715449257	9.303,887288
	Aplicação 17/12/2020	26.620,90			7.164,920891		
24/12/2020	RESGATE	12.716,14			3.422,447451	3,715510664	5.881,439737
	Aplicação 17/12/2020	12.716,14			3.422,447451		
30/12/2020	RESGATE	6.110,45			1.644,549878	3,715575965	4.236,889910
	Aplicação 17/12/2020	6.110,45			1.644,549878		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.742,61			4.236,889910		4.236,889910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.481,73
APLICAÇÕES (+)	93.917,96
RESGATES (-)	96.659,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	15.742,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - TRANSPORTE FEDERAL Banco 001 Conta 513612-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.747,97

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

2.747,97



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G334220812108
22/03/2021 08:20:28



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 13612-3 PM ESCADA-PNAT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334220812108
22/03/2021 08:21:21



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421406-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 13612-3 PM ESCADA-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	2.747,66			739,574343		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.747,97			739,574343		739,574343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.747,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.747,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 518264-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

79,38

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

01/01/2018	VALDERES - 14/09/2016	380,00
01/01/2018	RETENÇÃO ISS - 09/12/2016	41,00
01/01/2018	PAULO ROGERIO - 16/12/2016	1.463,02
21/06/2018	PAG A MAIOR VASTI MARIA	0,20

1.884,22

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

1.963,40



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?mod=validaDoc&documento:8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>



G337291327172
29/03/2021 13:44:11



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 18264-8 PM ESCADA -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334291345224

29/03/2021 13:48:25

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467/acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 18264-8 PM ESCADA -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	79,17			21,309736		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,18			21,309736		21,309736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	79,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706791 MARIA J F M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA - PNAE Banco 001 Conta 522413-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 160.106,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 160.106,05

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.vv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191417188
19/03/2021 14:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> com Código do documento: 82421406-2-6442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 22413-8 PM ESCADA-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.029	233,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.053	46.425,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	46.658,60 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.134	561,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.115	9.573,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.134,20 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.477.000.001	3.941,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.636.000.027	8.089,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.030,60 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191417188
19/03/2021 14:41:40



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/8069a11a-0c5e-403a-b1d1-8242140e8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 22413-8 PM ESCADA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91.268,83			24.566,424024		
16/12/2020	APLICAÇÃO	46.658,60			12.558,135661	3,715408183	37.124,559661
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.134,20			2.727,606911	3,715418068	39.852,166572
18/12/2020	APLICAÇÃO	12.030,60			3.238,012145	3,715427694	43.090,178717
31/12/2020	SALDO ATUAL	160.106,05			43.090,178741		43.090,178741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.268,83
APLICAÇÕES (+)	68.823,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	160.106,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE - CONVÊNIO Banco 001 Conta 523052-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 20.518,97

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 20.518,97

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.sc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191417188
19/03/2021 14:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23052-9 PM ESCADA-PTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191417188
19/03/2021 14:30:40



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/6pp/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467/acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23052-9 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.516,06			5.522,216593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.518,37			5.522,216593		5.522,216593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.516,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	20.518,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PTA - CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 523582-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.215,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.215,33

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G337291327172
29/03/2021 13:35:06



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 23582-2 PM ESCADA-PTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291327172
29/03/2021 13:38:06



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467/acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23582-2 PM ESCADA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.215,59			327,195997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.215,73			327,195997		327,195997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.215,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC 1 QUADRA MONTE SINAI - CONST LIMA Banco 001 Conta 524752-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.165,94

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

4.165,94



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.escadapb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G334220812108
22/03/2021 08:18:06



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 24752-9 PM ESCADA-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334220812108
22/03/2021 08:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 24752-9 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.164,87			1.121,039605		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.165,34			1.121,039605		1.121,039605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.164,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.165,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC - I Banco 001 Conta 525132-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

13/11/2020

RECOLHIMENTO DEVOLUÇÃO

418.843,00

418.843,00

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

418.843,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS REICHO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.pe.gov.br/epp/vAliDoc.aspx?DocId=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191417188
19/03/2021 14:44:31



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25132-1 PM ESCADA-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191417188
19/03/2021 14:45:09



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25132-1 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC - I - ZENOBIO LINS - VILA OPERARIA Banco 001 Conta 525176-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

25.863,94

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

25.863,94

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191417188
19/03/2021 14:48:23



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25176-3 PM ESCADA-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191417188
19/03/2021 14:47:16



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467/acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25176-3 PM ESCADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.861,02			6.960,896076		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.863,94			6.960,896076		6.960,896076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.861,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	25.863,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR - VENTILADOR Banco 001 Conta 525266-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.559,66

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

3.559,66



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eppv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191417188
19/03/2021 14:35:59



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25266-2 PM ESCADA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191417188
19/03/2021 14:36:54



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 82421406-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25266-2 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.558,96			957,949145		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.559,36			957,949145		957,949145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.558,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	3.559,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA Banco 001 Conta 525789-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.291,00

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

5.291,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G334220812108
22/03/2021 08:23:04



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25789-3 PM ESCADA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334220812108
22/03/2021 08:23:48



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421406-8442-4535-98a9-e9dd1467/acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25789-3 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.290,91			1.424,129496		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.291,50			1.424,129496		1.424,129496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.290,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	5.291,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.E.J.A Banco 001 Conta 525965-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.396,91

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

01/01/2019

TRANSFERIDO PARA BANCO E NAO C

92,55

92,55

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

2.489,46



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS REICIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.pe.gov.br/epp/valeim>
Código do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191417188
19/03/2021 14:42:46



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25965-9 PM ESCADA-PEJA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191417188
19/03/2021 14:43:26



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 82421406-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25965-9 PM ESCADA-PEJA
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	2.396,64			645,092240		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.396,91			645,092240		645,092240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.396,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.396,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO CRECHE - C/C Nº 28.144-1 Banco 001 Conta 528144-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

72.694,55

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

72.694,55

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G338191417188
19/03/2021 14:39:01



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28144-1 PM ESCADA-MANUT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191417188
19/03/2021 14:39:51



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam> Código do documento: 82421406-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28144-1 PM ESCADA-MANUT
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	72.686,36			19.564,665178		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.694,55			19.564,665178		19.564,665178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.686,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	72.694,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 529.895-6 PM ESCADA PAR Banco 001 Conta 529.895-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

23,44

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

23,44

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G334291345224
29/03/2021 13:52:18



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29895-6 PM ESCADA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706791 MARIA J F M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334291345224
29/03/2021 13:53:51



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29895-6 PM ESCADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,44			6,308381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,44			6,308381		6,308381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706791 MARIA J F M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 530027-6 FNDE Banco 001 Conta 530027-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

28.657,88

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

28.657,88

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G334291345224
29/03/2021 13:49:42



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc/seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30027-6 PM ESCADA-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706791 MARIA J F M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334291345224
29/03/2021 13:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467/acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30027-6 PM ESCADA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.654,05			7.712,681935		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.657,27			7.712,681935		7.712,681935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.654,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	28.657,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706791 MARIA J F M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 30091-8 SME ESCADA FEB Banco 001 Conta 30091-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 56.280,22

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

19/07/2018 Transferencia de valores. 7.750,00

7.750,00

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

08/03/2019 PGT DUPLIC LUCIA REJANE 55/2 1.364,13

05/08/2020 DAM EM DUPLICIDADE 080501 67,89

1.432,02

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

49.962,24



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eppa.cefpe.gov.br/eppa/validarDoc.aspx?CodigoDoc=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>



G338291353249

29/03/2021 13:58:48



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8 SME ESCADA - FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.210,06 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.735,57 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212.945,63 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	643.507,88 D	
			237	1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	643.507,88 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.687,28 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	674.380,86 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.236,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	722.304,14 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	185,53 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.387,83 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.462,18 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.524,21 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	328.448,85 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.053,00 C	
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	67.221,73 D	
			10/12	1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	33.610,26 D	
			10/12	1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	84.027,05 D	
			10/12	1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	223.864,83 D	
			10/12	1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	279.831,39 D	
			10/12	1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	111.931,77 D	
			10/12	1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.018.712	950,00 D	
			10/12	1058 18712-7 MARIA GRACAS P			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.034.266	819,17 D	
			10/12	1058 34266-1 FOPAG - PME			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.034.266	847,56 D	
			10/12	1058 34266-1 FOPAG - PME			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.342.660	11.183,54 D	
			10/12	1058 342660-2 P M ESCADA CON			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.342.660	43.444,17 D	
			10/12	1058 342660-2 P M ESCADA CON			
10/12/2020		1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.007.282	800,00 D	
			10/12	1058 510007282-9 ELON ROBERTO D			
10/12/2020		1058	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.007.749	650,00 D	
			10/12	1058 510007749-9 JOSIENE MARIA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	229.944,50 D	
			237	1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.414,55 D	
			237	1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	498,79 D	
			341	7477 07053306488 ANGELICA KATARINA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	563,74 D	
			104	7925 70394305418 ITALO RAFAEL ALVE			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	531,52 D	
		104 3014 06206100421 JOYCE HELENA DO N			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	731,50 D	
		104 3119 05277067442 DAYSE TACIANA DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	704,91 D	
		104 0559 04324517495 IRACEMA COSTA DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	973,72 D	
		104 2125 89694511453 MARIA GENECI DOS			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	573,00 D	
		104 0626 02960757440 RINALDO JOSE FELI			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	450,00 D	
		341 7706 03885829444 VERONICA MARIA DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.000,00 D	
		237 1232 06909639472 MARCIO ANTONIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	800,00 D	
		104 2125 88739015491 ANTONIO AMARO CAP			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	600,00 D	
		237 1116 39950328420 CASSIO MURILO DA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.502,02 D	
		237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.074,58 D	
		237 1116 024411688000160 SINDICATO DOS			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	534.482,70 C	0,00 C
11/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	14.270,20 D	
		11/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	59,97 D	
		237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.558,20 D	
		237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.132,11 D	
		237 1116 32794363468 FRANCISCO CAVALCA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.104	67,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.088,37 C	0,00 C
14/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	76.940,37 D	
		14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
14/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	4.616,00 D	
		14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.807,08 D	
		033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	19.796,04 D	
		033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	15.821,92 D	
		033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5.466,71 D	
		033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	8.017,42 D	
		033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	18.523,45 D	
		033 4030 011294303000180 MUNICIPIO DE			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	157.988,99 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	22.220,95 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	6.869,38 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	265.982,90 C	
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	295.073,23 D	0,00 C
17/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	37,20 D	
		17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	37,20 D	
		17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.932,99 D	
		104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.920,58 D	
		104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	9.920,58 D	
		104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.132,11 D	
		237 1116 82466734400 EDVANICE MARIA DA			
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.705	67,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.234,91 D	
		104 2125 06418073410 DARLA MICAELLE DA			
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.707	127,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.708	127,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	2.234,91 D	
		237 1116 45320004400 ANA LUCIA GOMES C			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	1.132,11 D	
		237 1116 09268104482 MARIA RAFAELA DA			
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.711	67,89 D	
		PREFEITURA MUN ESCADA			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.974,15 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	19,54 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.838,54 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.003,99 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.443,50 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	109.554,16 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.390,74 C	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	188.775,70 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.208,92 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	243,83 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	266.143,28 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.625,48 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	4.199,58 D	
		237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.807	50,44 D	
		COMPESA			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	273.996,76 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	6.570,60 C	
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.904,26 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	303.474,86 D	0,00 C
23/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	32.297,35 D	
		23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
23/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	156.741,24 D	
		23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
23/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	111.369,94 D	
		23/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300.408,53 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.264,12 D	
		237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.264,12 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.968,71 C	
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.842,89 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	245.811,60 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	78,55 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.351,04 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.877,17 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.970,28 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	189.653,04 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	813,37 C	
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	41.765,22 D	
		30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	63.475,39 D	
		30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD			
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	15.334,19 D	



30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	29.971,70 D	
30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	75.184,15 D	
30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	79.177,37 D	
30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	30.842,86 D	
30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	14.710,26 D	
30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	40.395,93 D	
30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	82.238,09 D	
30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	18.125,07 D	
30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.207	31.549,18 D	
30/12 1058 11207-0 PREF.MUN.ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	6.622,93 D	
30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	37,20 D	
30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	37,20 D	
30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
30/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.018.712	348,26 D	
30/12 1058 18712-7 MARIA GRACAS P					
30/12/2020	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.058.510.007.749	650,00 D	
30/12 1058 510007749-9 JOSIENE MARIA					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D	
237 1116 39950328420 CASSIO MURILO DA					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
104 2125 88739015491 ANTONIO AMARO CAP					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.234,91 D	
104 2125 06418073410 DARLA MICAELLE DA					
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.004	127,89 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.623,21 D	
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.209,57 D	
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.234,91 D	
237 1116 45320004400 ANA LUCIA GOMES C					
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.008	127,89 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.009	67,89 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.132,11 D	
237 1116 82466734400 EDVANICE MARIA DA					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.724,67 D	
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.150,00 D	
237 1116 001063416000111 JEAN ANTONIO					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	450,00 D	
341 7706 03885829444 VERONICA MARIA DE					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	573,00 D	
104 0626 02960757440 RINALDO JOSE FELI					
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.015	91,84 D	
CELPE					
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.016	54,84 D	
CELPE					
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.017	44,53 D	
COMPESA					
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.018	42,77 D	
CELPE					

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e910467acbd7

30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.019	99,38 D	
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.020	106,64 D	
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.021	130,67 D	
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.022	76,22 D	
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.023	15,57 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	220.440,06 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	1.000,00 C	
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	28.829,19 C	
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	3.203,24 C	
31/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada 31/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	7,89 D	
31/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada 31/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD	551.058.000.011.210	60,00 D	
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 32794363468 FRANCISCO CAVALCA	123.101	1.132,11 D	
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0123 06909639472 MARCIO ANTONIO DE	123.102	1.000,00 D	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.832,43 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE724809 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338291353249

29/03/2021 13:58:44

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/efce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8262401-8442-4335-9868-990467achb6>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30091-8 SME ESCADA - 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	430.973,46			116.003,208084		
01/12/2020	APLICAÇÃO	212.945,63			57.317,193194	3,715213850	173.320,401280
02/12/2020	RESGATE	643.507,88			173.208,073287	3,715230288	112,327991
	Aplicação 24/11/2020	115.867,51			31.187,168187		
	Aplicação 30/11/2020	315.111,12			84.816,039897		
	Aplicação 01/12/2020	212.529,25			57.204,865203		
09/12/2020	APLICAÇÃO	722.304,14			194.411,864187	3,715329530	194.524,192188
10/12/2020	RESGATE	534.482,70			143.858,178296	3,715344559	50.666,013892
	Aplicação 01/12/2020	417,34			112,327991		
	Aplicação 09/12/2020	534.065,36			143.745,850305		
11/12/2020	RESGATE	21.088,37			5.676,023834	3,715342045	44.989,990088
	Aplicação 09/12/2020	21.088,37			5.676,023834		
14/12/2020	RESGATE	157.988,99			42.523,138329	3,715365239	2.466,851719
	Aplicação 09/12/2020	157.988,99			42.523,138329		
15/12/2020	APLICAÇÃO	295.073,23			79.419,199569	3,715389120	81.886,051280
17/12/2020	RESGATE	29.974,15			8.067,503966	3,715418068	73.818,547383
	Aplicação 09/12/2020	9.165,39			2.466,851719		
	Aplicação 15/12/2020	20.808,76			5.600,652247		
18/12/2020	RESGATE	273.996,76			73.745,684903	3,715427694	72,862419
	Aplicação 15/12/2020	273.996,76			73.745,684903		
22/12/2020	APLICAÇÃO	303.474,86			81.678,648703	3,715473564	81.751,511111
23/12/2020	RESGATE	300.408,53			80.852,825926	3,715498210	898,685111
	Aplicação 15/12/2020	270,72			72,862419		
	Aplicação 22/12/2020	300.137,81			80.779,963507		
24/12/2020	RESGATE	3.264,12			878,511810	3,715510664	20,173386
	Aplicação 22/12/2020	3.264,12			878,511810		
29/12/2020	APLICAÇÃO	245.811,60			66.157,494903	3,715551811	66.177,668289
30/12/2020	RESGATE	220.440,06			59.328,637626	3,715575965	6.849,030663
	Aplicação 22/12/2020	74,96			20,173386		
	Aplicação 29/12/2020	220.365,10			59.308,464240		
31/12/2020	APLICAÇÃO	30.832,43			8.298,093055	3,715604271	15.147,123718
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.280,72			15.147,123718		15.147,123718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.973,46
APLICAÇÕES (+)	1.810.441,89
RESGATES (-)	2.185.151,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,93
SALDO ATUAL =	56.280,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESTADUAL - SEDUC Banco 001 Conta 510971-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.134,09

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

13.134,09

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G337291327172
29/03/2021 13:40:47



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 10971-1 PREF.MUN. ESCADA -TRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337291327172
29/03/2021 13:42:23



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://efc.ce.ite.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam?Codigo_documento:82421406-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 10971-1 PREF.MUN. ESCADA -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	13.132,61			3.534,846676		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.134,09			3.534,846676		3.534,846676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.132,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	13.134,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO S BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por LUCAS JOSE JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8222740e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Page 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
ESCADA 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25317-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

00

SILVIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707331
09/01/2020 13:00:47

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25317-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570753001
09/01/2020 14:05:14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25317-0 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por LUCIANO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 814240e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
ESCADA 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE Banco 001 Conta 25311-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00,00

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

00,00

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G33609124250520295
09/01/2020 12:38:00

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25311-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570758006
09/01/2020 14:01:11

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25311-1 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por LUCIANO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 8422740e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

Page 001

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25316-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.11

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

5.11

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707330
09/01/2020 13:00:09

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25316-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570750000
09/01/2020 14:05:12

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25316-2 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,09			4,087149		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,11			4,087149		4,087149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 82421406-6442-4535-98a9-e9d0467acbd7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 28137-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

17.730,15

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

06/01/2015	ONLINE	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR RE	547,62
11/02/2016		pagamento em duplicidade de Josilaide C	2.598,34
13/05/2016		TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	9.689,20
01/07/2016		DIFERENÇA FOLHA REF AO MES DE A	168,91
31/01/2017		FABIANA DOS SANTOS GOMES	4.860,00
15/03/2017		ESCADAPREVI A MENOR	1.048,93
23/12/2019		MATA NORTE	24.001,98

42.991,98

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

60.854,13

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Documento Assinado Digitalmente por LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etec.ite.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam?codigo_documento:8247006-9-4535-98a9-e9d0467/acbd7

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



Extrato conta corrente

G3360912425052004
09/01/2020 12:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28137-9 FMS ESCADA - FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
29/11/2019		Saldo Anterior		0,00	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.029.785	90.000,00	C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	759,47	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	146,00	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	296,15	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	83,20	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	37,20	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	120,00	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	59,70	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	175,00	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	135,00	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	170,20	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	87,50	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	643,14	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	275,00	D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.017.828	2.690,80	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	23.213,44	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.867,38	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	8.038,00	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	3.154,80	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.505,30	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	5.500,00	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	2.242,80	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	4.500,00	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.662,50	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	5.500,00	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	4.581,86	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	8.500,00	D
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	9.350,00	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.798.076	1,00	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.798.077	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.798.078	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.798.079	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.575	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.576	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.577	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.578	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.579	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.580	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.581	10,45	D
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.582	10,45	D

Documento Assinado Digitalmente em: 09/01/2020 12:44:16
Assinado por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
URL: https://etce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

04/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.583	10,45 D	
04/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.584	10,45 D	
04/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.585	10,45 D	
04/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.586	10,45 D	
04/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.587	10,45 D	
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	537,36 D	0,00 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	5.000,00 C	
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	624,48 D	
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	200,00 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.503	94,61 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.504	204,70 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.505	205,54 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.506	199,83 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.507	85,17 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.508	288,46 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.509	386,00 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.510	335,61 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.511	89,90 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.512	85,52 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.513	374,96 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.514	271,06 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.515	255,47 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.516	193,18 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.517	45,01 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.518	66,23 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.519	44,08 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.520	45,07 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.521	64,84 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.522	44,41 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.523	64,52 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.524	44,96 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.525	66,30 D	
05/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.526	180,69 D	
05/12/2019	+ Pgto conta ?gua	120.527	45,00 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.445	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.446	10,45 D	
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	373,50 D	0,00 C
06/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	9.000,00 C	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.583,14 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.365,00 D	
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.231	10,45 D	
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.232	10,45 D	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30,96 D	0,00 C
09/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.029.785	35.500,00 C	
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.772	6.000,00 D	
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	110,00 D	
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	90,00 D	
09/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.001.082	302,40 D	
09/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.007.763	285,60 D	
09/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.011.430	235,20 D	
09/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.013.606	16,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.016.042	218,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.018.043	100,80 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.020.480	252,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.021.609	302,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.023.921	201,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.024.952	33,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.026.416	159,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.026.418	50,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.027.261	84,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.027.291	151,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.027.627	285,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.027.683	84,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.027.822	235,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.028.333	294,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.028.855	117,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.301	302,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.306	302,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.309	218,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.313	50,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.451	109,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.495	84,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.565	25,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.591	25,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.608	268,80 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.631	302,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.775	302,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.808	100,80 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.850	285,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.858	294,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.871	16,80 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.954	302,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.029.989	285,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.029	42,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.034	33,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.067	294,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.082	302,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.121	134,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.201	50,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.222	302,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.307	294,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.345	235,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.459	16,80 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.468	117,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.613	84,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.719	58,80 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.749	235,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.811	50,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.822	84,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.829	285,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.850	386,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.034.437	67,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.276	235,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.282	235,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.283	201,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.287	168,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.314	75,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.339	33,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.371	25,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.403	134,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.428	218,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.604	8,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.128.236	50,40 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.128.431	235,20 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.128.447	84,00 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.128.909	33,60 D
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.129.094	285,60 D
09/12/2019	+ Transferência enviada	551.358.000.031.117	235,20 D
09/12/2019	+ Transferência enviada	552.529.000.038.460	302,40 D
09/12/2019	+ Pagamento conta luz	120.901	190,85 D
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	12.490,88 D
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.090,00 D
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.710,00 D
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.200.108.252	10,45 D
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.200.108.253	10,45 D
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.200.108.254	10,45 D
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	464,12 D
10/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	2.011,66 C
10/12/2019	FPE/FPM	350	239.968,04 C
10/12/2019	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.940,00 D
10/12/2019	+ Transferência enviada	550.714.000.064.060	4.000,00 D
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	60,00 D
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.058.000.011.210	100,00 D
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.058.000.027.682	2.000,00 D
10/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.027.593	16,80 D
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.245.000.077.057	2.000,00 D
10/12/2019	+ Transferência enviada	555.742.000.038.533	2.000,00 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.002,60 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.589,88 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.900,00 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.823,17 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.000,00 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.000,00 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.000,00 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.395.150	10,45 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.395.151	10,45 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.395.152	10,45 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.395.153	10,45 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.395.154	10,45 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.395.155	10,45 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.395.156	10,45 D
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	200.474,10 D
11/12/2019	+ Transferência recebida	551.058.000.011.210	100.000,00 C
11/12/2019	+ Transferência recebida	551.058.000.011.210	100.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-456b-98a9-e9d0467acbd7

0,00 C

12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.671,05 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.671,05 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	1.671,05 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	1.671,05 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	1.671,05 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	1.671,05 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	1.140,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	1.330,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	1.671,05 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	1.671,05 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	1.671,05 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	950,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	1.563,52 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	1.199,99 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	982,30 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	1.520,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	950,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	950,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	1.140,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	1.140,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	2.000,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	180,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	982,30 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	982,30 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.265	1.039,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.266	8.519,50 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.267	7.689,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.268	1.330,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.269	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.270	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.271	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.272	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.273	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.274	948,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.275	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.276	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.277	1.805,00 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.278	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.279	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.280	948,10 D
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.281	1.037,04 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.069	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.070	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.071	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.072	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.073	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.074	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.075	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.076	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.077	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.078	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.079	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.080	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.081	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.082	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.083	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.084	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.085	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.086	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.087	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.088	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.089	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.090	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.091	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.092	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.093	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.094	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.095	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.096	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.097	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.098	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.099	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.100	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.101	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.102	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.103	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.104	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.105	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.106	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.107	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.108	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.109	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.110	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.111	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.112	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.113	10,45 D



12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.114	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.115	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.116	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.117	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.118	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.119	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.120	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.121	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.122	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.123	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.124	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.125	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.126	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.127	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.128	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.129	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.130	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.131	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.132	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.133	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.134	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.135	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.136	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.137	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.138	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.139	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.140	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.141	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.142	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.143	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.144	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.145	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.146	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.147	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.148	10,45 D
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.149	10,45 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.771,27 D
13/12/2019	+ TED Devolvida	100.016	948,10 C
13/12/2019	+ TED Devolvida	600.004	948,10 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.007.624	948,10 D
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	42,00 D
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.029.785	40.000,00 D
13/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.030.795	1.425,00 D
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.105.519	1.560,00 D
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.699.000.042.013	1.900,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	982,30 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	950,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	948,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

0,00 C



13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.330,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.425,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.000,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.140,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	982,73 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	1.311,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	950,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	1.008,94 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	950,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	1.425,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	1.223,60 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	1.425,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	2.067,80 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	982,30 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.343	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.344	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	982,30 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	1.425,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	1.710,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.355	2.000,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.356	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.357	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.358	1.800,00 D

13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.359	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.360	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.361	1.267,73 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.362	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.363	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.364	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.365	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.366	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.367	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.368	1.125,19 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.369	1.140,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.370	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	1.520,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.372	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.373	1.425,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.374	982,30 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	1.235,00 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.376	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.377	948,10 D
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.378	798,00 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.752	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.753	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.754	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.755	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.756	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.757	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.758	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.759	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.760	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.761	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.762	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.763	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.764	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.765	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.766	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.767	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.768	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.769	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.770	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.771	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.772	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.773	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.774	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.775	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.776	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.777	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.778	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.779	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.780	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.781	10,45 D
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.782	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.783	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.784	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.785	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.786	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.787	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.788	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.789	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.790	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.791	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.792	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.793	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.794	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.795	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.796	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.797	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.798	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.799	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.800	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.801	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.802	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.803	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.804	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.805	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.806	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.807	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.808	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.809	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.810	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.811	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.812	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.813	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.814	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.815	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.816	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.817	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.818	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.819	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.820	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.821	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.822	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.823	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.824	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.825	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.826	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.827	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.828	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.829	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	127,815,09 C	0,00 C
16/12/2019	+ TED Devolvida	500.003	948,10 C	
16/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.020.128	1.580,80 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.330,00 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	948,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	948,10 D
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	948,10 D
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	948,10 D
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.457,73 D
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.779	10,45 D
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.780	10,45 D
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.781	10,45 D
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.782	10,45 D
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.783	10,45 D
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.784	10,45 D
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.275,53 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	4.500,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	8.000,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	34,74 D
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.786,66 D
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.447,50 D
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	660,00 D
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	8.137,50 D
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.016.950	10,45 D
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.016.951	10,45 D
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.016.952	10,45 D
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.016.953	4,87 D
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.602,62 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	13.500,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.076.202	7.000,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.837.000.220.658	600,00 D
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.837.000.220.658	5.728,00 D
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.530.900.083.117	5,58 D
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	166,42 D
20/12/2019	+ TED Devolvida	4	948,10 C
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	130.373,04 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	78,95 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	78,95 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	59,70 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	643,14 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	125,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	170,20 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	175,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	44,70 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	275,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	135,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	37,20 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	120,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	643,14 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	275,00 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	87,50 D
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.017.828	2.330,30 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	948,10 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.500,00 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd70

20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	641,50 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.798,47 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.581,86 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	7.615,00 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.154,80 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.505,30 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.345,00 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.242,80 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	4.500,00 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.662,50 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	5.500,00 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	4.581,86 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	10.192,00 D
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	12.650,00 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.018	66,14 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.019	44,96 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.020	62,67 D
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.021	44,96 D
20/12/2019	+ Pagamento de Bolet	122.022	7.059,48 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.023	193,21 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.024	949,02 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.025	856,20 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.026	1.403,52 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.027	1.377,30 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.028	148,71 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.029	487,92 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.030	321,67 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.031	277,59 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.032	292,33 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.033	381,20 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.034	203,50 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.035	243,68 D
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.036	318,72 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.969	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.970	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.971	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.972	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.973	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.974	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.975	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.976	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.977	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.978	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.979	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.980	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.981	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.982	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.983	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.984	10,45 D
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.670.985	10,45 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	34.213,49 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.029.785	31.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.673.000.049.536	24.001,98 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.064.060	4.000,00 D
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.003.510.061.945	1.900,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	100,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.027.682	2.000,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.245.000.077.057	2.000,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.225.728	22.163,83 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.742.000.038.533	2.000,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	948,10 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.000,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.000,00 D
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.000,00 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.251	10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.252	10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.253	10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.254	10,45 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	34.155,71 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	470.000,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.030.440	1.268,25 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	166.250,00 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	271.710,85 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	30.145,82 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.819	10,45 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.820	10,45 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.821	10,45 D
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	593,73 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	9.000,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.029.785	1.700,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.034.266	1.152,03 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.306,47 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	214,63 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	818,32 D
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.990	10,45 D
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.991	10,45 D
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.191.992	10,45 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	222,80 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	140.000,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	100.000,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	20.000,00 C
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	1,54 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	200.146,62 C
30/12/2019	+ TED Devolvida	400.028	1.805,00 C
30/12/2019	+ TED Devolvida	600.010	2.000,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	3.940,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.009.227	1.671,05 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	296,15 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	125,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	44,70 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	60,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	759,47 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	175,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMAS PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-0d0467acbd7

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	170,20 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	135,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	59,70 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	120,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	37,20 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	87,50 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	275,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	643,14 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	100,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.017.828	2.330,30 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.127.367	84,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.001.082	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.001.202	1.425,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.007.763	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.011.430	201,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.013.606	84,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.016.042	285,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.020.128	1.580,80 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.020.480	294,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.021.609	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.023.921	285,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.026.416	184,80 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.026.534	1.671,05 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.026.655	1.671,05 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.027.261	84,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.027.291	151,20 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.027.483	16,80 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.027.593	16,80 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.027.683	25,20 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.027.822	235,20 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.028.333	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.028.855	100,80 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.301	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.306	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.309	260,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.451	168,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.565	33,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.591	168,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.608	294,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.775	294,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.850	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.858	285,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.871	33,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.925	2.000,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.954	277,20 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.029.989	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.030.029	84,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.030.034	33,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.030.067	294,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.030.082	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.030.121	252,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.030.201	58,80 D



30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.222	294,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.307	302,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.345	201,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.459	134,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.468	75,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.501	84,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.586	16,80 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.613	67,20 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.719	8,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.749	201,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.795	1.425,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.822	16,80 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.829	285,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.030.850	327,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.276	218,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.282	201,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.283	142,80 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.287	50,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.288	84,00 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.314	117,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.371	8,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.403	67,20 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.428	218,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.127.604	8,40 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.128.079	33,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.128.431	201,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.058.510.129.094	117,60 D
30/12/2019	+ Transferência enviada	551.358.000.031.117	201,60 D
30/12/2019	+ Transferido para Poupança	551.358.510.012.954	436,80 D
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.529.000.038.460	386,40 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	217.344,26 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	23.213,44 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.051,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.397,90 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.867,38 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	6.769,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.154,80 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.505,30 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	6.346,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.242,80 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.500,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.662,50 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	5.500,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	4.581,86 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	8.500,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	10.450,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.900,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	948,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	1.800,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	982,30 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	982,30 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.048	1.000,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.049	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.050	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.051	1.330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.052	2.242,80 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.053	1.330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.054	1.330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.055	1.330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.056	1.140,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.057	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.059	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.060	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.061	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.062	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.063	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.064	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.065	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.066	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.067	1.330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.068	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.069	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.070	1.330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.071	1.671,05 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.072	1.267,73 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.073	1.805,00 D



30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.074	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.075	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.076	2.000,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.077	1.330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.078	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.079	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.080	982,30 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.081	1.330,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.082	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.083	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.084	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.085	2.000,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.086	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.087	1.235,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.088	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.089	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.090	1.199,99 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.091	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.092	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.093	948,10 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.094	1.520,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.095	950,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.096	950,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.097	950,00 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.513	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.514	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.515	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.516	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.517	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.518	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.519	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.520	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.521	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.522	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.523	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.524	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.525	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.526	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.527	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.528	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.529	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.530	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.531	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.532	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.533	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.534	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.535	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.536	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.537	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.538	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.539	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.540	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.541	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.542	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.543	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.544	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.545	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.546	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.547	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.548	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.549	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.550	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.551	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.552	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.553	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.554	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.555	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.556	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.557	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.558	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.559	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.560	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.561	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.562	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.563	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.564	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.565	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.566	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.567	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.568	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.569	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.570	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.571	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.572	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.573	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.574	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.575	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.576	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.577	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.578	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.579	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.580	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.581	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.582	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.583	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.584	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.585	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.586	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.587	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.588	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.589	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.590	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.591	10,45 D



30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.592	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.593	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.594	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.595	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.596	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.597	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.598	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.599	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.600	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.601	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.602	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.603	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.604	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.605	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.606	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.607	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.608	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.609	10,45 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.140,89 D
31/12/2019	S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVENIENTE Banco 001 Conta 28157-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: 8222/40e-8-442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



Extrato conta corrente

G3310913045707634
09/01/2020 13:22:44

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28157-3
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570750084
09/01/2020 14:07:52

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28157-3 FMS ESCADA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61,08			16,540212		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61,16			16,540212		16,540212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	61,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
e em: http://etc.ce.peg.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82421406-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por LUCAS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etcc.ite.pe.gov.br/etcc/validarDoc.seam> Código do documento: 8422/40e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7

Page 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
ESCADA 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MICROCEFALIA Banco 001 Conta 29345-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

15.098,25

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

15.098,25

SILVIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G33109130457079007
09/01/2020 13:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29345-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00
09/12/2019		+ Transferência enviada	551.245.000.116.345	979,49 D	0,00
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	979,49 C	0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ DE SOUZA PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://eic.ce.pe.gov.br/pp/cidadaDoc/verificarCodigo do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570752005
09/01/2020 14:08:53

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29345-8 F M SAUDE MICROCEFALIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.058,28			4.348,652862		
09/12/2019	RESGATE	979,49			265,135807	3,694295426	4.083,517055
	Aplicação 25/01/2017	979,49			265,135807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.098,25			4.083,517055		4.083,517055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.058,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	979,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	15.098,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validar/8242140e-8-9442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: [https://etec.ice.pe.gov.br/etecmailbox/Doc/seam/Codigo do documento: 822240e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7](https://etec.ice.pe.gov.br/etecmailbox/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%20822240e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
ESCADA 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PE 260520 FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 29794-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

274.94

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

274.94

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G33109130457070357
09/01/2020 13:58:44

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29794-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: <https://efc.cei.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075003
09/01/2020 14:52:33

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29794-1 PE 260520 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	274,60			74,362282		
31/12/2019	SALDO ATUAL	274,94			74,362282		74,362282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	274,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 82421406-6442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ace.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8222740e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Page 01



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE Banco 001 Conta 25321-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

SILVIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707333
09/01/2020 13:24:10

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25321-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075003
09/01/2020 14:06:11

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25321-9 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por LUCIANO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validar> Código do documento: 81422/40e-8-442-4535-98a9-e9d0467/acbd7

Page 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
ESCADA 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS ESCADA - FNS BLGES Banco 001 Conta 28.911

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

38.998,00

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

38.998,00

SILVIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707538
09/01/2020 13:44:55

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28911-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310913045707530087
09/01/2020 14:09:10

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28911-6 FMS ESCADA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	332,56				90,060070		
31/12/2019	SALDO ATUAL	332,98				90,060070		90,060070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	332,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validar/8242140e-9442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eet.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8222f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS CONVENIENTE (UPA) Banco 001 Conta 27.198-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

IRIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707537
09/01/2020 13:54:18

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27198-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570750066
09/01/2020 14:08:58

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27198-5 FMS ESCADA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por LUCIANO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8222/40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Page 91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
ESCADA 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS INVAN Banco 001 Conta 28.234-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

302,27

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

302,27

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707639
09/01/2020 13:55:05

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: http://etce.ice.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570750089
09/01/2020 14:09:44

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28234-0 FMS ESCADA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	301,89			81,753158		
31/12/2019	SALDO ATUAL	302,27			81,753158		81,753158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	302,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 09/01/2020 14:09:44
URL para validação do documento: http://cert.br/epi/validarDoc.seam?codigo=82421406-9442-4535-9889-e9d0467acbd7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ASPS-LC 141-FMS Banco 001 Conta 27.389-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0000

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

0000

ARIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 822740e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G3310913045707331
09/01/2020 13:57:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27389-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075001
09/01/2020 14:40:33

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27389-9 ASPS-LC141/FMS 260520PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: JUCILECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
SCADA 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25315-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

09

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

09

SILVIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707539
09/01/2020 13:09:18

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570758069
09/01/2020 14:54:57

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25315-4 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,08			3,000063		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,09			3,000063		3,000063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JUCRECIJO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: http://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82421406-8442-4535-9849-e9d0467/acbd7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25314-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

R\$ 78

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

R\$ 78

SILVIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8222f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato conta corrente

G3310913045707598
09/01/2020 13:08:42

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075008
09/01/2020 14:04:12

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25314-6 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,78			0,752825		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,78			0,752825		0,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82421406-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam?codigoDocumento=8242140142433559aa9e9d0467acbd7>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC Banco 001 Conta 27072-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00,00

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

27/02/2015	PAGAMENTO S IDENTIFICAR TFD - DE	16,80
13/02/2015	MARIA GUILHERMINA TFD - DEZEMBR	67,20
27/02/2015	PAGAMENTO TFD - LEONILDO LUIZ DE	453,60

536,60

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

30/05/2016	FOLHA DE PAG MARÇO 2016 REF /	7.781,41
------------	-------------------------------	----------

7.781,41

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

-7.150,81

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3360912425052019
09/01/2020 12:41:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27072-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570753009
09/01/2020 13:45:00

Cliente

Agência 1058-8
Conta 27072-5 FMS ESCADA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	89,89			24,341482		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,00			24,341482		24,341482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	90,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 82421406-9442-4535-9849-e9d0467/acbd7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB (ATENÇÃO BÁSICA) Banco 001 Conta 23703-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

76

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

14/01/2015 FOLHA A IDENTIFICAR DE RESTOS 14.683,60

26/02/2015 PAG. A MAIOR AO ESCADA PREV MÊS 7.286,91

21.970,51

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

22.051,27

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Documento Assinado Digitalmente por LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>



Extrato conta corrente

G3360912425052020
09/01/2020 12:52:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23703-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: http://etce.ice.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570750080
09/01/2020 13:56:41

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23703-5 FMS ESCADA PE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87,65			23,735448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87,76			23,735448		23,735448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	87,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: http://cert.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82421406-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS ALCANTARA DE SOUZA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 822740e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Page 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
ESCADA 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POSTO SAÚDE Banco 001 Conta 25319-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

93

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

93

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707332
09/01/2020 13:15

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570753002
09/01/2020 14:06:51

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25319-7 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20,90			5,659783		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20,93			5,659783		5,659783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82421404-0442-4535-9849-e9d0467/acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/bp/validaDoc.seam> Código do documento: 8222f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Page 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
ESCADA 10.291.311/0001-00 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso FMS ESCADA - FNS BLINV Banco 001 Conta 25.313-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

81

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

81

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3310913045707530
09/01/2020 13:56:44

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25313-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570750070
09/01/2020 14:40:05

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25313-8 FMS ESCADA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41,76			11,307502		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41,81			11,307502		11,307502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	41,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 82421406-8442-4535-9889-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam?codigoDocumento:8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. DR. ANTONIO DE CASTRO
10.291.311/0001-00 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Banco 001 Conta 23702-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.048,44

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

29/05/2017

AMARAJI COMERCIO

2.930,00

2.930,00

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

3.948,44

RIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Extrato conta corrente

G3360912425052022
09/01/2020 12:43:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23702-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109130457075004
09/01/2020 13:59:00

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23702-7 FMS ESCADA PE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.017,16			275,451452		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.018,44			275,451452		275,451452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.017,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	1.018,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82421404-0442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 23705-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

46.21

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

05/01/2015	TRANS	PAG. DA VACINAÇÃO EMP 1023 REST	650,00
04/05/2015	FOLHA	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM	616,15
09/10/2015		pagto pedragon nao contabilizado	65.000,00

66.266,15

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

29/12/2016		TED A IDENTIFICAR	950,00
------------	--	-------------------	--------

950,00

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

65.316,15

SÉRGIO JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSECA
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam?codigoDoc=824214064424535289a9e9d0467acbd7>



Extrato conta corrente

G3360912425052021
09/01/2020 12:43:14

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23705-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091304570753003
09/01/2020 13:59:17

Cliente

Agência 1058-8
Conta 23705-1 FMS ESCADA PE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,15			13,309837		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,21			13,309837		13,309837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	49,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82421406-8442-4535-9889-e9d0467acbd7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. DR. ANTONIO DE CASTRO

10.291.311/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS 29785-2 Banco 001 Conta 29785-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

270.000,00

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

23/12/2019

IDH Dezembro

230.800,00

230.800,00

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

231.070,00

SILVIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSE
SECRETÁRIA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por LUCRECIO JORGE SOARES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?docId=8242140e-8442-4535-9819-e9d0467acbd7>



Extrato conta corrente

G33209142069383007
09/01/2020 14:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29785-2 PE 260520 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.420.000.035	13.125,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.939.000.008	6.250,00 C	
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.982.000.050	3.422,40 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.797,40 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.487.000.050	146.984,50 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.137	90.000,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	56.984,50 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.934.000.050	310.207,19 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.299.000.027	166.250,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	131,40 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	98,55 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.225.728	4.508,20 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.340,05 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	9.795,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	455.583,99 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.314.000.048	63.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.980.000.048	11.250,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.023.140	95.238,03 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.023.140	71.883,75 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.023.140	408.221,74 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500.343,52 C	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.293.433.000.049	222.313,25 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.137	35.500,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.225.728	14.156,10 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	172.657,15 D	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	180.000,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.266,59 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.266,59 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.028.137	40.000,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.225.728	40.808,30 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	808,30 C	0,00 C
17/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.524.112.000.050	142.844,32 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	142.844,32 D	0,00 C
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.569.700.000.048	27.426,20 C	
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.569.845.000.048	27.426,20 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	54.852,40 D	0,00 C
20/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.635.009.000.050	34.150,52 C	
20/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.635.434.000.044	199,44 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.349,96 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PIRES RAPOSO
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0967acbd7

23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.023.140	230.800,00 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	227.880,50 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.028.137	1.700,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	108,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	144,00 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.948,00 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C
31/12/2019	S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JB496982 JOSE A M FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 25.770-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G333291358267
29/03/2021 14:01:26



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291358267
29/03/2021 14:03:22



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS
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	0,04			0,010463		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,04			0,010463		0,010463

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS Banco 001 Conta 26.710-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.144,43

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

31/12/2020 Dif. de Receita de Remuneração 0,11

0,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15.144,32

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA - E DUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=8242140e-8442-20535-98a9-e9d0467acbd17>



G333291358267
29/03/2021 14:04:50



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.200,00 D	
				033 4030 003835143000101 LUCIDALVA MAR			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.880	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.210,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.518.949	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
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.801,95 D	
				033 4030 011605227000187 IVANDERLUCIA			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.101.358	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.812,40 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4335-98a9-e9d0467acbd7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291358267
29/03/2021 14:05:35



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/valida80-cem> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.673,00			4.487,798178		
14/12/2020	RESGATE	6.210,45			1.671,558407	3,715365239	2.816,23971
	Aplicação 26/12/2019	4.656,39			1.253,279557		
	Aplicação 07/04/2020	1.554,06			418,278850		
16/12/2020	APLICAÇÃO	7.492,50			2.016,602115	3,715408183	4.832,84183
22/12/2020	RESGATE	2.812,40			756,942541	3,715473564	4.075,899345
	Aplicação 07/04/2020	2.812,40			756,942541		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.144,43			4.075,899345		4.075,899345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.673,00
APLICAÇÕES (+)	7.492,50
RESGATES (-)	9.022,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	15.144,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA Banco 001 Conta 26.713-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

161,06

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

161,06

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd17



G335291434429
29/03/2021 14:38:31



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 26713-9 FMAS PROG V NOVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335291434429
29/03/2021 14:39:25



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 26713-9 FMAS PROG V NOVA
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	161,84			43,561401		
31/12/2020	SALDO ATUAL	161,86			43,561401		43,561401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	161,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

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

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA ACESUAS TRAB. C/C 28.789-X Banco 001 Conta 28.789-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

51,55

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

51,55

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: https://eicv.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G333291358267
29/03/2021 14:15:31



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28789-X ESCADAACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336291414322
29/03/2021 14:17:47



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28789-X ESCADAACESUASTRAB
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	51,15			13,767519		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51,15			13,767519		13,767519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	51,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

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

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 28.790-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

531,77

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

531,77

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G333291358267
29/03/2021 14:07:26



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28790-3 ESCADABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291358267
29/03/2021 14:08:12



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28790-3 ESCADABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	531,71			143,117084		
31/12/2020	SALDO ATUAL	531,77			143,117084		143,117084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	531,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333291358267

29/03/2021 14:09:31



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28791-1 ESCADABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	21.640,13 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	680,35 D	
				237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	989,61 D	
				237 1116 12952274444 GEOVANE LUCAS ALM			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.404	60,39 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	305,61 D	
				104 2125 51933039434 PAULO JOSE DA SIL			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.406	24,39 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	118,10 D	
				237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.319	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.320	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.321	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.322	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.323	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.870,83 C	0,00 C
09/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.007.444	130,00 D	
				09/12 1058 7444-6 ANA PAULA PERE			
09/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.015.791	650,00 D	
				09/12 1058 15791-0 VALMIR & ALCIO			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	416,32 D	
				237 1116 03841999417 ELAYNNE CRISTINA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	926,91 D	
				104 2125 26811650400 SUELI CRISTINA LA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	208,34 D	
				237 1116 00993790402 CARLOS ANTONIO DO			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.854	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.855	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.856	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.362,92 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.248,00 D	
				033 4030 003835143000101 LUCIDALVA MAR			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.885	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.258,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.485,75 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.011	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.496,20 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	908,51 D	
			237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	225,27 D	
			237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	7,30 D	
			CELPE			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.961	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.962	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.161,98 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	474,30 D	
			033 4030 011229342000102 GPS COMERCIO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	245,42 D	
			237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	25,00 D	
			237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	536,29 D	
			237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.564	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.565	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.566	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.567	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.322,81 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.087	34.133,56 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.087	33.865,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	15.620,59 D	
			237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	104,17 D	
			237 1116 01049606477 FABIO DO NASCIMEN			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	78,05 D	
			237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.169	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.170	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.171	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.164,45 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291358267
29/03/2021 14:12:17



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=824249-842-4535-98a9-e9d0467acbd7>

Cliente	
Agência	1058-8
Conta	28791-1 ESCADABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.199,65			15.127,010565			
04/12/2020	RESGATE	23.870,83			6.425,066010	3,715266110	8.701,9445	
	Aplicação 14/10/2020	22.374,14			6.022,218453			
	Aplicação 10/11/2020	1.496,69			402,847557			
09/12/2020	RESGATE	2.362,92			635,992038	3,715329530	8.065,9525	
	Aplicação 10/11/2020	2.362,92			635,992038			
14/12/2020	RESGATE	1.258,45			338,715017	3,715365239	7.727,2375	
	Aplicação 10/11/2020	1.258,45			338,715017			
16/12/2020	RESGATE	12.496,20			3.363,345125	3,715408183	4.363,8923	
	Aplicação 10/11/2020	12.496,20			3.363,345125			
17/12/2020	RESGATE	1.161,98			312,745424	3,715418068	4.051,1469	
	Aplicação 10/11/2020	1.161,98			312,745424			
21/12/2020	RESGATE	1.322,81			356,029623	3,715449257	3.695,1173	
	Aplicação 10/11/2020	1.322,81			356,029623			
24/12/2020	APLICAÇÃO	52.164,45			14.039,644807	3,715510664	17.734,7621	
31/12/2020	SALDO ATUAL	65.895,36			17.734,762135		17.734,7621	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		56.199,65
APLICAÇÕES (+)		52.164,45
RESGATES (-)		42.473,19
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,45
SALDO ATUAL =		65.895,36

Valor da Cota		
30/11/2020		3,715185717
31/12/2020		3,715604271

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL GSUAS - FNAS C/C 28.792-X Banco 001 Conta 28.792-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

47,96

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

47,96

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G336291414322
29/03/2021 14:18:58



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336291414322
29/03/2021 14:19:46



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47,35			12,746135		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,36			12,746135		12,746135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	47,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

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

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL PSB - FNAS C/C 28.794-6 Banco 001 Conta 28.794-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 63.514,77

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

02/10/2020 PAGO A MAIOR 12,00

30/12/2020 Tarifa de transferência Bancária 10,45

22,45

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

31/12/2020 Dif Receita de Remuneração 0,48

0,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 63.536,74

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epp/validar>
Código de verificação: 8121740e-8442-4535-98a9-e9d0467ad1d5



G336291414322

29/03/2021 14:22:10



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 28794-6 ESCADABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.200,51 D	
			237 1116	09631035476 LUCIANA LAYS SANT			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.610	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.210,96 C	0,00 C
04/12/2020		1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.011.176	926,91 D	
			04/12 1058	11176-7 ANTONIO V ALBU			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	43.907,02 D	
			237 1116	011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	800,00 D	
			104 2125	03852481481 IRACEMA DE BARROS			
04/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.403	44,96 D	
				COMPESA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	204,83 D	
			237 2947	011601184000161 ARLINDO DA FO			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	448,11 D	
			237 3728	07017312490 EMMANUEL CESAR RA			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.406	31,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	904,11 D	
			237 1116	11621208435 JULIO EUDES GOMES			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.408	55,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	904,11 D	
			237 1116	06596202437 ANDRESON LUIS MEN			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.410	55,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	676,11 D	
			237 1116	73574775415 SERGIO PEREIRA DA			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.412	43,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	904,11 D	
			104 1031	05437440430 AMARA SALES DA SI			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.414	55,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	676,11 D	
			104 2125	13105003479 ALVARO GUILHERME			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.416	43,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	676,11 D	
			237 1116	07173475406 ADRIANO ANDRE FRA			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.418	43,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	1.360,11 D	
			104 2125	07626348478 ALEXSANDRO OLIVEI			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.420	79,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	823,92 D	
			104 2125	46117270410 WILSON MARQUES BO			
04/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.324	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.325	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.326	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.327	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.328	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.329	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.330	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.331	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.332	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.333	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.334	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.335	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2020					
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.793,04 C	0,00 C
07/12/2020	1058	99015 120 Transferido para Poupança	551.837.510.048.122	823,92 D	
07/12 1837 510048122-2 MARIA JOSE DA					
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.360,11 D	
077 0001 10811465403 KARLLA PRISCYLA F					
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.702	79,89 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.500	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2020					
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.274,37 C	0,00 C
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	448,11 D	
260 0001 14225927407 ALEXIA MARIA DA S					
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.902	31,89 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.857	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	490,45 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.236,00 D	
033 4030 003835143000101 LUCIDALVA MAR					
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	170,00 D	
033 4030 028925726000154 ANA PAULA DA					
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.886	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2020					
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.887	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2020					
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.426,90 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	18.598,67 D	
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.012	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.609,12 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	576,96 D	
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO					
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	926,30 D	
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO					
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	414,60 D	
237 1116 005258055000110 MERCADINHO SA					
17/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.704	44,08 D	
COMPESA					
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.963	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.964	10,45 D	



Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.965	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.993,29 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.571.151.000.088	27.426,14 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.571.161.000.088	27.426,14 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.571.174.000.088	9.156,69 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.571.195.000.088	9.156,69 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.165,66 D	0,00 C
24/12/2020	1058	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.011.176	926,91 D	
24/12 1058 11176-7 ANTONIO V ALBU					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	20.935,60 D	
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	5.413,11 D	
033 4030 003835143000101 LUCIDALVA MAR					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	6.785,00 D	
033 4030 003835143000101 LUCIDALVA MAR					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	989,61 D	
237 1116 62033980472 MARIA GEOVANA PER					
24/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.405	31,89 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	448,11 D	
237 3728 07017312490 EMMANUEL CESAR RA					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	1.360,11 D	
077 0001 10811465403 KARLLA PRISCYLA F					
24/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.408	79,89 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	904,11 D	
237 1116 06596202437 ANDRESON LUIS MEN					
24/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.410	55,89 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	571,36 D	
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	38,10 D	
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO					
24/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.413	60,39 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	448,11 D	
260 0001 14225927407 ALEXIA MARIA DA S					
24/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.415	31,89 D	
PREFEITURA MUN ESCADA					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.172	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.173	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.174	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.175	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.176	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.177	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.178	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.179	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.180	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.181	10,45 D	
Cobrança referente 24/12/2020					

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acd7



24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.184,58 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	664.405	1.760,48 C	1.760,48 C
237 1116 11294303000180 PREF MUN DA ES					
29/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.021	171,30 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	559,14 D	
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	171,30 D	
237 2947 011601184000161 ARLINDO DA FO					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.283	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.284	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.180,44 D	0,00 C
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.500,00 D	
004 0309 022415411000180 E F DA SILVA					
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.812	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.510,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336291414322
29/03/2021 14:22:46



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=824540-74424535-98a9-e9d0-871d7>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 28794-6 ESCADABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112.654,48			30.322,704699		
02/12/2020	RESGATE	1.210,96			325,944802	3,715230288	29.996,759897
	Aplicação 01/09/2020	1.210,96			325,944802		
04/12/2020	RESGATE	53.793,04			14.478,919789	3,715266110	15.517,840188
	Aplicação 01/09/2020	49.660,24			13.366,536179		
	Aplicação 29/09/2020	4.132,80			1.112,383610		
07/12/2020	RESGATE	2.274,37			612,165212	3,715287890	14.905,674886
	Aplicação 29/09/2020	2.274,37			612,165212		
09/12/2020	RESGATE	490,45			132,007133	3,715329530	14.773,667783
	Aplicação 29/09/2020	490,45			132,007133		
14/12/2020	RESGATE	1.426,90			384,053763	3,715365239	14.389,614000
	Aplicação 29/09/2020	1.426,90			384,053763		
16/12/2020	RESGATE	18.609,12			5.008,634067	3,715408183	9.380,979983
	Aplicação 29/09/2020	18.609,12			5.008,634067		
17/12/2020	RESGATE	1.993,29			536,491443	3,715418068	8.844,488440
	Aplicação 29/09/2020	1.993,29			536,491443		
23/12/2020	APLICAÇÃO	73.165,66			19.692,018637	3,715498210	28.536,507112
24/12/2020	RESGATE	39.184,58			10.546,216535	3,715510664	17.990,290522
	Aplicação 29/09/2020	1.786,07			480,705632		
	Aplicação 29/10/2020	16.828,66			4.529,298909		
	Aplicação 30/11/2020	14.247,07			3.834,483949		
	Aplicação 23/12/2020	6.322,78			1.701,728045		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.180,44			317,702473	3,715551811	18.307,993067
30/12/2020	RESGATE	4.510,45			1.213,930234	3,715575965	17.094,062811
	Aplicação 23/12/2020	4.510,45			1.213,930234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.514,77			17.094,062831		17.094,062831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.654,48
APLICAÇÕES (+)	74.346,10
RESGATES (-)	123.493,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	63.514,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

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

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA - CALAMIDADE Banco 001 Conta 29.075-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

978,97

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

978,97

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G333291358267
29/03/2021 14:13:28



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29075-0 ESCADAPVARIARELAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291358267
29/03/2021 14:11



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82421408-8442-4535-98a9-e9dd1467acbd7

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29075-0 ESCADAPVARIARELAC
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	978,86			263,476389		
31/12/2020	SALDO ATUAL	978,97			263,476389		263,476389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	978,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 29835-2 ESCADABL MAC FNAS Banco 001 Conta 29835-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 13.388,00

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

31/12/2020 DIF DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO 0,10

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 13.388,00

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS RIBEIRO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, E DUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=8242140e-8442-20535-98a9-e9d0467acbd17>



G336291414322

29/03/2021 14:28:01



Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 29835-2 ESCADABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.227,11 D	
				104 2125 03103604475 JEAN BATISTA DA S			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.402	72,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.227,11 D	
				237 1116 61054240434 ERIVELTO DA SILVA			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.404	72,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.405	62,89 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
04/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	13,49 D	
				COMPESA			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.339	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.340	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.697,28 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.037,11 D	
				237 1260 51349299472 JOSEILDA MARIA DO			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.501	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.047,56 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	64,28 D	
				COMPESA			
17/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	154,24 D	
				CELPE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,52 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.661.000.031	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.057	6.343,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.725.000.031	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.057	6.343,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.175,82 D	0,00 C
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.266,98 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	984,86 D	
				104 2125 11551947480 DIANA MARIA BATIS			
24/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.403	60,14 D	
				PREFEITURA MUN ESCADA			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.182	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.183	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.332,88 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336291414322
29/03/2021 14:28:41



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoc=822140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 29835-2 ESCADABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.508,68			1.213,581323		
04/12/2020	RESGATE	2.697,28			725,999140	3,715266110	487,582183
	Aplicação 30/11/2020	2.697,28			725,999140		
07/12/2020	RESGATE	1.047,56			281,959307	3,715287890	205,622886
	Aplicação 30/11/2020	1.047,56			281,959307		
17/12/2020	RESGATE	218,52			58,814377	3,715418068	146,808499
	Aplicação 30/11/2020	218,52			58,814377		
23/12/2020	APLICAÇÃO	16.175,82			4.353,607264	3,715498210	4.500,415700
24/12/2020	RESGATE	3.332,88			897,018015	3,715510664	3.603,397748
	Aplicação 30/11/2020	545,47			146,808499		
	Aplicação 23/12/2020	2.787,41			750,209516		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.388,80			3.603,397748		3.603,397748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.508,68
APLICAÇÕES (+)	16.175,82
RESGATES (-)	7.296,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	13.388,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

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

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. A. SOC CONTA MOVIMENTO 30.134-5 Banco 001 Conta 30.134-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.295,97

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

30/12/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	20,90	20,90
------------	-------------------	-------	-------

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

31/12/2020	DIF RECEITA DE REMUNERAÇÃO	0,02	0,02
------------	----------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.316,85

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etcc.pec.gov.br/epp/vAliiDoc.segimCodigoDoc/documento/8242140e-8442-4535-98a9-e9d04679bd17>



G336291414322
29/03/2021 14:24:08



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30134-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	2.000,00 C	
				04/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.120,07 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.341	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,52 C	0,00 C
10/12/2020		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	10.000,00 C	
				10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2020		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	50.000,00 C	
				10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.925,00 D	
				10/12 0159 CESPAM C 00012102545000198			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.925,00 D	
				10/12 0159 CESPAM C 00012102545000198			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.925,00 D	
				10/12 0159 CESPAM C 00012102545000198			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.925,00 D	
				10/12 0159 CESPAM C 00012102545000198			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.925,00 D	
				10/12 0159 CESPAM C 00012102545000198			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	75,00 D	
				10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	75,00 D	
				10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	75,00 D	
				10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	75,00 D	
				10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	75,00 D	
				10/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	4.219,34 D	
				10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	3.375,47 D	
				10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.013.444	1.687,69 D	
				10/12 1058 13444-9 ESCADAPREVI CT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.427,47 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.080	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.279,58 D	0,00 C
14/12/2020		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	7.500,00 C	
				14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
14/12/2020		1058	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.970,00 D	
				14/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			



14/12/2020	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	30,00 D	
			14/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
14/12/2020	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.342.660	399,73 D	
			14/12 1058 342660-2 P M ESCADA CON			
14/12/2020	1058	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.050.052	4.800,00 D	
			14/12 2988 50052-6 LAR DE MARIA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.892,11 D	
			237 1116 32934009491 MARIA JOSE LACERD			
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.402	107,89 D	
			PREFEITURA MUN ESCADA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.132,11 D	
			104 2125 03510323475 ANDRE LUIS FARINH			
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.404	67,89 D	
			PREFEITURA MUN ESCADA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.272,11 D	
			104 2125 03928589407 MIGUELICE MARIA M			
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.406	127,89 D	
			PREFEITURA MUN ESCADA			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.888	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.889	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.890	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.331,08 C	0,00 C
17/12/2020	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	3.200,00 C	
			17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2020	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	17.200,00 C	
			17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2020	1058	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.970,00 D	
			17/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
17/12/2020	1058	99015	470 Transferência enviada	551.058.000.011.210	30,00 D	
			17/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	282,78 D	
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	282,78 D	
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	282,78 D	
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	282,78 D	
			104 2125 011294303000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.000,00 D	
			237 1116 000719544000108 CARLOS ROBERT			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	11.760,00 D	
			237 1116 000719544000108 CARLOS ROBERT			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.412,00 D	
			237 1116 000719544000108 CARLOS ROBERT			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.967	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.968	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.969	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.970	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.971	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.972	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.973	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,73 D	0,00 C
18/12/2020	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	18.000,00 C	
			18/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
18/12/2020	1058	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.925,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

18/12 0159 CESPAM C 00012102545000198					
18/12/2020	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.011.210	75,00 D
18/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.100,00 D
033 4030 05171393400 IVANDERLUCIA CAST					
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.513,70 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.339,72 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.951	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.952	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.107.953	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,23 D 0,00 C
24/12/2020	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.210	2.000,00 C
24/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
24/12/2020	1058	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.970,00 D
24/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI					
24/12/2020	1058	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.011.210	30,00 D 0,00 C
24/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
28/12/2020	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.210	4.000,00 C
28/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.272,11 D
104 2125 03928589407 MIGUELICE MARIA M					
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.802	127,89 D
PREFEITURA MUN ESCADA					
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.132,11 D
104 2125 03510323475 ANDRE LUIS FARINH					
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.804	67,89 D
PREFEITURA MUN ESCADA					
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.633	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.634	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	379,10 D 0,00 C
30/12/2020	1058	99015 870	Transferência recebida	551.058.000.011.210	35.000,00 C
30/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD					
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	30.515,80 D
237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE					
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.598,40 D
237 1116 03841999417 ELAYNNE CRISTINA					
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.814	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.815	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.864,90 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336291414322
29/03/2021 14:24:44



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/opp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30134-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	194,97			52,480024		
04/12/2020	RESGATE	130,52			35,130727	3,715266110	17,349227
	Aplicação 26/11/2020	130,52			35,130727		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.279,58			1.421,020289	3,715344559	1.438,369589
14/12/2020	RESGATE	5.331,08			1.434,873736	3,715365239	3,495880
	Aplicação 26/11/2020	2,55			0,685258		
	Aplicação 30/11/2020	61,91			16,664039		
	Aplicação 10/12/2020	5.266,62			1.417,524439		
17/12/2020	APLICAÇÃO	23,73			6,386899	3,715418068	9,882709
18/12/2020	APLICAÇÃO	15,23			4,099124	3,715427694	13,981800
28/12/2020	APLICAÇÃO	379,10			102,031039	3,715536001	116,012902
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.864,90			501,914109	3,715575965	617,927021
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.295,97			617,927021		617,927021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,97
APLICAÇÕES (+)	7.562,54
RESGATES (-)	5.461,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	2.295,97

Valor da Cota

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

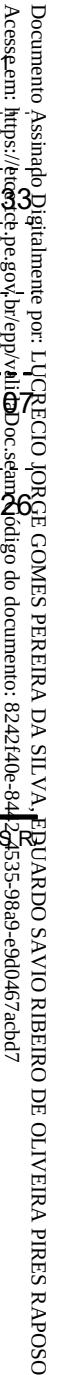
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G336291414322
29/03/2021 14:27:54



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 30994-X ESCADACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.083	21.966,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.966,00 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.917,72 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	59,23 D	
				COMPESA			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.342	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.987,40 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	700,00 D	
				104 2125 14145456491 ROSINEIDE SANTOS			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.858	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	593,55 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.013	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	604,00 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	19,25 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	33,90 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	19,05 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	33,80 D	
				CELPE			
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	20,13 D	
				CELPE			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126,13 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.016,68 D	
				237 1116 011294303000180 MUNICIPIO DE			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.185	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.027,13 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82421f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336291414322
29/03/2021 14:28:32



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORCE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/efc/validaDoc.asp?numCodigo=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 30994-X ESCADACRIANCA FELIZ
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	2.433,29			654,958175		
03/12/2020	APLICAÇÃO	21.966,00			5.912,385798	3,715251465	6.567,343993
04/12/2020	RESGATE	11.987,40			3.226,525273	3,715266110	3.340,818760
	Aplicação 13/04/2020	2.433,34			654,958175		
	Aplicação 03/12/2020	9.554,06			2.571,567098		
09/12/2020	RESGATE	710,45			191,221262	3,715329530	3.149,597488
	Aplicação 03/12/2020	710,45			191,221262		
16/12/2020	RESGATE	604,00			162,566257	3,715408183	2.987,031180
	Aplicação 03/12/2020	604,00			162,566257		
21/12/2020	RESGATE	126,13			33,947442	3,715449257	2.953,083738
	Aplicação 03/12/2020	126,13			33,947442		
24/12/2020	RESGATE	1.027,13			276,443830	3,715510664	2.676,639909
	Aplicação 03/12/2020	1.027,13			276,443830		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.945,33			2.676,639909		2.676,639909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433,29
APLICAÇÕES (+)	21.966,00
RESGATES (-)	14.455,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	9.945,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

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

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 31.104-9 ACOLHIMENTO PORT 369 Banco 001 Conta 31.104--9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2020

TARIFA BANCO

10,45

10,45

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

10,45

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA A EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/vAliiDoc.aspx?DocId=82424535-98a9-e9d0467acbd17



G336291414322
29/03/2021 14:29:42



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 31104-9 ESCADACOVIDACO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.200,00 D	
				033 1598 66111293400 ARLETE ROQUE OLIV			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.859	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210,45 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	654,22 D	
				033 4030 003835143000101 LUCIDALVA MAR			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	654,22 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/03/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336291414322
29/03/2021 14:30:18



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>

Cliente

Agência 1058-8
Conta 31104-9 ESCADACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.864,59			501,883697		
09/12/2020	RESGATE	1.210,45			325,798826	3,715329530	176,084871
	Aplicação 20/07/2020	1.210,45			325,798826		
14/12/2020	RESGATE	654,22			176,084871	3,715365239	
	Aplicação 20/07/2020	654,22			176,084871		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.864,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.864,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

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

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 31.105-7 EPI PORT. 369 Banco 001 Conta 31.105-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA
428.310.088-68

DO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES
CONTADOR
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



G336291414322
29/03/2021 14:31:29



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Cliente - Conta atual

Agência 1058-8
Conta corrente 31105-7 ESCADACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.487,67 D	
				033 4030 003835143000101 LUCIDALVA MAR			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.892	0,02 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.487,69 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/03/2021 R\$ 10,43. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE735799 JACYENDY M GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333291430384
29/03/2021 14:33:29



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acd47

Cliente

Agência 1058-8
Conta 31105-7 ESCADACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.487,53			938,721590		
14/12/2020	RESGATE	3.487,69			938,721590	3,715365239	
	Aplicação 06/08/2020	3.487,69			938,721590		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.487,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.487,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE735798 JANDELSON G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 0030-7 Banco 104 Conta 0030-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 200,02

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

11/02/2020	DEBITO JUDICIAL	343,05	
30/06/2020	DEBITO JUDICIAL	856,44	
30/09/2020	TRANSFERENCIA JUDIACIAL	986,70	
			2.186,19

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

31/12/2020	DIF DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO	0,01	
			0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.386,20



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec-pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8292749-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000003

PREF MUNICIPAL DA ESCOLA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	723,53C	723,53
01/12/2020	500103	ARR DH CB	417,81C	1.141,34
01/12/2020	500103	ARR INTER	372,91C	1.514,25
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.514,25D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	90,00C	90,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	649,40C	739,40
02/12/2020	500103	ARR INTER	97,39C	836,79
02/12/2020	021557	ENVIO TEV	400,00D	436,79
02/12/2020	990001	APL AUTOM	436,79D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	198,90C	198,90
03/12/2020	500103	ARR DH CB	1.452,45C	1.651,35
03/12/2020	500103	ARR INTER	293,78C	1.945,13
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.945,13D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	664,51C	664,51
04/12/2020	500103	ARR DH CB	35,66C	700,17
04/12/2020	500103	ARR AUTOAT	329,60C	1.029,77
04/12/2020	117955	ENVIO TED	11.000,00D	9.970,77
04/12/2020	117955	DOC/TED ELETROICO	10,00D	9.980,77
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.980,23C	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	138,72C	138,72
07/12/2020	500103	ARR DH CB	417,06C	555,78
07/12/2020	990001	APL AUTOM	555,78D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	622,59C	622,59
08/12/2020	500103	ARR DH CB	144,88C	767,47
08/12/2020	500103	ARR INTER	80,23C	847,70
08/12/2020	990001	APL AUTOM	847,70D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	404,29C	404,29
09/12/2020	990001	APL AUTOM	404,29D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	256,31C	256,31
10/12/2020	500103	ARR DH CB	653,00C	909,31
10/12/2020	500103	ARR AUTOAT	209,98C	1.119,29
10/12/2020	500103	ARR INTER	462,52C	1.581,81
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.581,81D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	127,62C	127,62
11/12/2020	500103	ARR DH CB	711,77C	839,39
11/12/2020	990001	APL AUTOM	839,39D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	271,40C	271,40
14/12/2020	500103	ARR DH CB	713,65C	985,05
14/12/2020	500103	ARR INTER	117,23C	1.102,28
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.102,28D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	345,83C	345,83
15/12/2020	500103	ARR DH CB	863,91C	1.209,74
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.209,74D	0,00

16/12/2020	500103	ARR DH CB	182,49C	182,49C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	176,96C	359,45D
16/12/2020	990001	APL AUTOM	359,45D	918,80C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	918,80C	918,80D
17/12/2020	990001	APL AUTOM	918,80D	723,61C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	723,61C	723,61D
18/12/2020	990001	APL AUTOM	723,61D	732,25C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	732,25C	51,58C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	51,58C	783,83D
21/12/2020	990001	APL AUTOM	783,83D	403,73C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	403,73C	56,46C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	56,46C	269,19C
22/12/2020	500103	ARR INTER	269,19C	135,00D
22/12/2020	221555	ENVIO TEV	135,00D	594,38D
22/12/2020	990001	APL AUTOM	594,38D	1.088,32C
23/12/2020	500103	ARR DH AG	1.088,32C	292,19C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	292,19C	480,81C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	480,81C	997,50D
23/12/2020	231535	ENVIO TEV	997,50D	498,75D
23/12/2020	231658	ENVIO TEV	498,75D	365,07D
23/12/2020	990001	APL AUTOM	365,07D	468,70C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	468,70C	268,12C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	268,12C	157,22C
24/12/2020	500103	ARR INTER	157,22C	696,70D
24/12/2020	241212	ENVIO TEV	696,70D	197,34D
24/12/2020	990001	APL AUTOM	197,34D	126,21C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	126,21C	41,88C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	41,88C	49,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	119,09D
28/12/2020	990001	APL AUTOM	119,09D	653,52C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	653,52C	1.381,63C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	1.381,63C	437,19C
29/12/2020	500103	ARR INTER	437,19C	6.000,00D
29/12/2020	129868	ENVIO TED	6.000,00D	997,50D
29/12/2020	291531	ENVIO TEV	997,50D	1.425,00D
29/12/2020	291531	ENVIO TEV	1.425,00D	997,50D
29/12/2020	291531	ENVIO TEV	997,50D	1.520,00D
29/12/2020	291531	ENVIO TEV	1.520,00D	10,00D
29/12/2020	129868	DOC/TED ELETROICO	10,00D	8.477,66C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.477,66C	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	1.064,33C	1.064,33C
30/12/2020	123082	ENVIO TED	3.343,63D	2.279,30D
30/12/2020	123082	DOC/TED ELETROICO	10,00D	2.289,30D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.289,30C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DA ESCADA	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.447,61C	1.077,710025
Aplicações	14.498,73C	2.423,316471
Resgates	20.747,19D	3.467,597279
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200,02C	33,429217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.514,25C	253,103558
02 / 12	APLICACAO	436,79C	73,008036
03 / 12	APLICACAO	1.945,13C	325,120073
04 / 12	RESGATE	9.980,23D	1.668,141093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	555,78C	92,895060
08 / 12	APLICACAO	847,70C	141,686715
09 / 12	APLICACAO	404,29C	67,573620
10 / 12	APLICACAO	1.581,81C	264,384353
11 / 12	APLICACAO	839,39C	140,295087
14 / 12	APLICACAO	1.102,28C	184,233177
15 / 12	APLICACAO	1.209,74C	202,192606
16 / 12	APLICACAO	359,45C	60,077109
17 / 12	APLICACAO	918,80C	153,563798
18 / 12	APLICACAO	723,61C	120,939955
21 / 12	APLICACAO	783,83C	131,003987
22 / 12	APLICACAO	594,38C	99,339978
23 / 12	APLICACAO	365,07C	61,014528
24 / 12	APLICACAO	197,34C	32,981435
28 / 12	APLICACAO	119,09C	19,903386
29 / 12	RESGATE	8.477,66D	1.416,852580
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DA ESCADA	11.294.303/0001-80	006.00000030-7	12/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.447,61C	1.077,710025
Aplicações	14.498,73C	2.423,316471
Resgates	20.747,19D	3.467,597279
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200,02C	33,429217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	2.289,30D	382,603605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Plano Contas 311201 Recurso 0088-9 Banco 104 Conta 0088-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

14/01/2020	COMPESA	4.884,40
22/04/2015	DEBITO IND COMPESA	1.729,84
30/12/2015	DIF COMPESA	7.716,23
26/01/2016	COMPESA	24.658,96
24/01/2017	DIFERENCA COMPESA	981,96
27/12/2017	COMPESA	59,11
26/11/2019	COMPESA	35.148,61
26/11/2019	COMPESA	10.019,67
24/12/2019	COMPESA	10.052,87
19/12/2019	PROCESSO JUDICIAL	4.683,61
30/12/2019	COMPESA DIFERENÇA 22/10	118,44
27/02/2020	COMPESA	4.884,40
11/02/2020	DB VLR BLV JUDICIAL	0,98
10/03/2020	COMPESA	4.884,40
18/03/2020	DB VLR BLV JUDICIAL	1.096,13
07/04/2020	COMPESA	4.884,40
12/05/2020	COMPESA	4.884,40
09/06/2020	COMPESA	4.884,40
07/07/2020	COMPESA	4.884,40
11/08/2020	COMPESA	4.884,40
09/09/2020	COMPESA	4.884,40
14/10/2020	COMPESA	4.884,40
10/11/2020	COMPESA	4.884,40
05/11/2020	DIFERENÇA COMPESA	14.458,14
05/11/2020	COMPESA DIF 2019	17.976,02
09/12/2020	COMPESA	4.884,40
28/12/2020	DIFERENÇA COMPESA	1.282,02
		188.595,39

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

188.595,39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000008

PM ESCADA ICMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	200.121,74C	200.121,74C
02/12/2020	122598	ENVIO TED	200.111,74D	10,00C
02/12/2020	122598	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	1.188,65C	1.188,65C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	655.979,31C	657.167,96C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	39.138,09C	696.306,05C
09/12/2020	093174	AGUA	4.884,40D	691.421,65C
10/12/2020	124084	ENVIO TED	691.411,65D	10,00C
10/12/2020	124084	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	258.722,22C	258.722,22C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	3.902,98C	262.625,20C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	261.125,20C
16/12/2020	000202	RG CDB FLX	54.995,11C	316.120,31C
16/12/2020	000350	RG CDB FLX	45.436,72C	361.557,03C
16/12/2020	127248	ENVIO TED	261.115,20D	100.441,83C
16/12/2020	161751	TEV MESM T	8.947,82D	91.494,01C
16/12/2020	161751	TEV MESM T	185,12D	91.308,89C
16/12/2020	161751	TEV MESM T	9.447,47D	81.861,42C
16/12/2020	161751	TEV MESM T	185,12D	81.676,30C
16/12/2020	161751	TEV MESM T	9.172,79D	72.503,51C
16/12/2020	161751	TEV MESM T	185,12D	72.318,39C
16/12/2020	161751	TEV MESM T	185,12D	72.133,27C
16/12/2020	161751	TEV MESM T	9.447,47D	62.685,80C
16/12/2020	161809	TEV MESM T	2.720,20D	59.965,60C
16/12/2020	161809	TEV MESM T	2.793,94D	57.171,66C
16/12/2020	161809	TEV MESM T	2.720,20D	54.451,46C
16/12/2020	161809	TEV MESM T	9.920,58D	44.530,88C
16/12/2020	127248	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	44.520,88C
17/12/2020	139403	ENVIO TED	44.510,88D	10,00C
17/12/2020	139403	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	1.339,27C	1.339,27C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	288.802,76C	290.142,03C
22/12/2020	093174	AGUA	22.895,71D	267.246,32C
23/12/2020	119900	ENVIO TED	267.236,32D	10,00C
23/12/2020	119900	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	233.298,39C	233.298,39C
30/12/2020	106441	ENVIO TED	233.288,39D	10,00C
30/12/2020	106441	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0092-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 66.993,92

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

31/12/2020 DIF DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO 0,83

0,83

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

66.992,09

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS REICIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://eic.escadape.gov.br/epp/vuln/validar/oc.scrip?codigo_documento=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000009

PM ESCADA D

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000092-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.984,38C	11.196,362855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.993,62C	11.196,362855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 0120-6 Banco 104 Conta 0120-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.vb/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000012

PREFEITURA MUN ESCADA M MELHO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000168-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 0168-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,01

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

31/07/2014

DEB. AUTORIZADO

46.032,46

46.032,46

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

46.032,47

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec-pe.gov.br/epj/vendaDoc.sea>
Código do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000016

PM ESCADA D

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 0170-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000017

PM ESCADA D

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 0171-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.vv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000017

PM ESCADA D

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESCADA FDS	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000171-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REQ. PRAÇAS Banco 104 Conta 0180-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.358,00

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

31/12/2020 DIF DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO 0,02

0,02

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

1.357,98

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS REICIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.gov.br/epp/vuln/validar>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000180-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.357,81C	226,956171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.358,00C	226,956171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MUROS E ESCADARIAS Banco 104 Conta 0182-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 21.254,00

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

31/12/2020 DIF DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO 0,26

0,26

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

21.253,74

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS REICIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.gov.br/epp/validar/validar.php?codigo=8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000182-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.251,07C	3.552,092054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.254,00C	3.552,092054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000183-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.648,36C	609,818582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.648,86C	609,818582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO J PEREIRA Banco 104 Conta 0185-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 904,48

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

31/12/2020 DIF DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO 0,02

0,02

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

904,46



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS REICIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic-pe.gov.br/epp/vilao/validacao.oc.senar>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		21,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000185-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	882,85C	147,567608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	882,98C	147,567608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA FREXEIRAS Banco 104 Conta 0186-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

411,92

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

411,92

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		20,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	CPF/CNPJ 18.079.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000186-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390,67C	65,299874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390,72C	65,299874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 0236-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.233,51

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

31/12/2020

DIF DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO

0,05

0,05

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

4.233,46

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ RECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://brasilcp.pe.gov.br/cepv/vinculoDoc_sistem Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0000023

P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DA ESCADA SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.303/0001-80	Conta Corrente 006.00000236-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.232,93C	707,529452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.233,51C	707,529452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467/acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA POUPANÇA CAIXA C/P 7-7 Banco 104 Conta 600007-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

198,03

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

198,03



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242f40e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/00600000

PM ESCAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			197,00
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	197,00
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,23C	198,23
31/12/2020	-	SALDO FINAL			198,23

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: UUGRECIO JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0060009

PM ESCAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			8.114,99

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epi.ies.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S Banco 104 Conta 647.022-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/0064702

PM ESCADA D

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seu>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 647.026-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,40

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

0,40

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0064702

PREFEITURA MUN ESCAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			
------------	---	-------	--	--	--

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epi.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMESCADA Banco 104 Conta 647.034-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/013/0064703

PREFEITURA MUN ESCAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			
------------	---	-------	--	--	--

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JOSE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epi.ies.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi>
Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 0007-2 Banco 104 Conta 0007-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.002,55

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

19/12/2019	PROCESSO JUDICIAL	301,04	301,04
------------	-------------------	--------	--------

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

31/12/2020	DIF RECEITA DE RENDIMENTO DE	0,02	0,02
------------	------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.303,57



Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.escadape.gov.br/epp/vt/iliDoc.segimCodigoDoc/documento/8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212560000

2125/006/00000000

CONTA TRIBUTO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	101482	ARR DH CB	303,40C	303,40C
01/12/2020	101482	ARR DH CB	246,14C	549,54C
01/12/2020	101482	ARR INTER	7.887,71C	8.437,25C
01/12/2020	101482	DEB TARIFA	1,50D	8.435,75C
01/12/2020	101482	DEB TARIFA	16,80D	8.418,95C
01/12/2020	101482	DEB TARIFA	14,00D	8.404,95C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	8.404,95D	0,00
02/12/2020	101482	ARR DH AG	133,44C	133,44C
02/12/2020	101482	ARR DH CB	769,87C	903,31C
02/12/2020	101482	ARR DH CB	769,71C	1.673,02C
02/12/2020	101482	ARR AUTOAT	229,78C	1.902,80C
02/12/2020	101482	ARR INTER	1.787,29C	3.690,09C
02/12/2020	120428	ENVIO TED	59.000,00D	55.309,09C
02/12/2020	120428	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.319,09C
02/12/2020	101482	DEB TARIFA	33,60D	55.353,69C
02/12/2020	101482	DEB TARIFA	13,50D	55.367,19C
02/12/2020	101482	DEB TARIFA	33,60D	55.400,79C
02/12/2020	101482	DEB TARIFA	12,00D	55.412,79C
02/12/2020	101482	DEB TARIFA	2,00D	55.414,79C
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	55.414,61C	0,00
03/12/2020	101482	ARR DH CB	1.384,39C	1.384,39C
03/12/2020	101482	ARR DH CB	892,17C	2.276,56C
03/12/2020	101482	DEB TARIFA	16,80D	2.259,76C
03/12/2020	101482	DEB TARIFA	8,40D	2.251,36C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.251,36D	0,00
04/12/2020	101482	ARR DH CB	1.013,36C	1.013,36C
04/12/2020	101482	ARR DH CB	156,29C	1.169,65C
04/12/2020	101482	ARR INTER	28,28C	1.197,93C
04/12/2020	101482	DEB TARIFA	1,50D	1.196,43C
04/12/2020	101482	DEB TARIFA	22,40D	1.174,03C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.174,03D	0,00
07/12/2020	101482	ARR DH CB	736,79C	736,79C
07/12/2020	101482	ARR INTER	2.273,10C	3.009,89C
07/12/2020	130924	ENVIO TED	6.500,00D	3.490,11D
07/12/2020	130924	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.500,11D
07/12/2020	101482	DEB TARIFA	1,50D	3.501,61D
07/12/2020	101482	DEB TARIFA	16,80D	3.518,41D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.518,41C	0,00
08/12/2020	101482	ARR DH CB	439,28C	439,28C
08/12/2020	101482	ARR INTER	876,04C	1.315,32C
08/12/2020	101482	DEB TARIFA	15,00D	1.300,32C
08/12/2020	101482	DEB TARIFA	8,40D	1.291,92C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.291,92D	0,00

09/12/2020	101482	ARR DH CB	1.080,30C	1.080,30C
09/12/2020	101482	ARR INTER	97,89C	1.178,19C
09/12/2020	091529	ENVIO TEV	300,00D	878,19C
09/12/2020	101482	DEB TARIFA	1,50D	876,69C
09/12/2020	101482	DEB TARIFA	22,40D	854,29C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	854,29D	0,00
10/12/2020	101482	ARR DH CB	515,00C	515,00C
10/12/2020	100687	ENVIO TED	1.009,52D	494,42C
10/12/2020	101415	ENVIO TEV	193,33D	687,75C
10/12/2020	101415	ENVIO TEV	282,50D	970,25C
10/12/2020	101415	ENVIO TEV	239,95D	1.210,20C
10/12/2020	100687	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.220,20C
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.220,30C	0,00
11/12/2020	101482	ARR DH AG	3.341,60C	3.341,60C
11/12/2020	101482	ARR AUTOAT	819,80C	4.161,40C
11/12/2020	101482	ARR INTER	1.437,20C	5.598,60C
11/12/2020	101482	DEB TARIFA	72,00D	5.526,60C
11/12/2020	101482	DEB TARIFA	14,00D	5.512,60C
11/12/2020	101482	DEB TARIFA	6,00D	5.506,60C
11/12/2020	101482	DEB TARIFA	36,40D	5.470,20C
11/12/2020	101482	DEB TARIFA	2,00D	5.468,20C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	5.468,20D	0,00
14/12/2020	101482	ARR DH CB	658,60C	658,60C
14/12/2020	101482	ARR DH CB	1.154,34C	1.812,94C
14/12/2020	101482	ARR INTER	109,19C	1.922,13C
14/12/2020	101482	DEB TARIFA	1,50D	1.920,63C
14/12/2020	101482	DEB TARIFA	14,00D	1.906,63C
14/12/2020	101482	DEB TARIFA	2,80D	1.903,83C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.903,83D	0,00
15/12/2020	101482	ARR DH AG	91,57C	91,57C
15/12/2020	101482	ARR DH CB	83,29C	174,86C
15/12/2020	101482	ARR DH CB	886,59C	1.061,45C
15/12/2020	108881	ENVIO TED	1.400,00D	338,55C
15/12/2020	151701	ENVIO TEV	570,00D	908,55C
15/12/2020	108881	DOC/TED ELETROICO	10,00D	918,55C
15/12/2020	101482	DEB TARIFA	12,00D	930,55C
15/12/2020	101482	DEB TARIFA	28,00D	958,55C
15/12/2020	101482	DEB TARIFA	2,80D	961,35C
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	961,35C	0,00
16/12/2020	108881	DEVOL TED	1.400,00C	1.400,00C
16/12/2020	101482	ARR DH CB	128,21C	1.528,21C
16/12/2020	101482	ARR DH CB	771,71C	2.299,92C
16/12/2020	161616	ENVIO TEV	665,00D	1.634,92C
16/12/2020	161656	ENVIO TEV	997,50D	637,42C
16/12/2020	161656	ENVIO TEV	1.425,00D	787,58D
16/12/2020	176711	ENVIO TED	1.400,00D	2.187,58D
16/12/2020	176711	DOC/TED ELETROICO	10,00D	2.197,58D
16/12/2020	101482	DEB TARIFA	25,20D	2.222,78D
16/12/2020	101482	DEB TARIFA	8,40D	2.231,18D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.231,18C	0,00
17/12/2020	101482	ARR DH CB	1.078,62C	1.078,62C
17/12/2020	101482	ARR DH CB	355,44C	1.434,06C
17/12/2020	101482	ARR INTER	645,23C	2.079,29C
17/12/2020	171223	ENVIO TEV	997,50D	1.081,79C
17/12/2020	101482	DEB TARIFA	4,50D	1.077,29C

17/12/2020	101482	DEB TARIFA	11,20D	1.06
17/12/2020	101482	DEB TARIFA	50,40D	1.01
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.015,69D	0,00
18/12/2020	101482	ARR DH AG	3.679,55C	3.679,55
18/12/2020	101482	ARR DH CB	333,79C	4.013,44
18/12/2020	101482	ARR DH CB	2.452,13C	6.465,77
18/12/2020	181631	TEV MESM T	1.000,00D	5.465,77
18/12/2020	101482	DEB TARIFA	60,00D	5.405,77
18/12/2020	101482	DEB TARIFA	16,80D	5.388,77
18/12/2020	990001	APL AUTOM	5.388,67D	0,00
21/12/2020	101482	ARR DH AG	11.403,02C	11.403,22
21/12/2020	101482	ARR DH CB	2.714,58C	14.117,80
21/12/2020	101482	ARR INTER	182,60C	14.300,40
21/12/2020	101482	DEB TARIFA	11,20D	14.289,20
21/12/2020	101482	DEB TARIFA	2,80D	14.286,40
21/12/2020	101482	DEB TARIFA	24,00D	14.262,40
21/12/2020	101482	DEB TARIFA	3,00D	14.259,40
21/12/2020	990001	APL AUTOM	14.259,20D	0,00
22/12/2020	101482	ARR DH AG	15.981,18C	15.981,88
22/12/2020	101482	ARR DH CB	694,91C	16.676,99
22/12/2020	101482	ARR DH CB	307,24C	16.983,33
22/12/2020	101482	DEB TARIFA	11,20D	16.972,13
22/12/2020	101482	DEB TARIFA	12,00D	16.960,13
22/12/2020	101482	DEB TARIFA	22,40D	16.937,73
22/12/2020	990001	APL AUTOM	16.937,73D	0,00
23/12/2020	101482	ARR DH CB	3.593,10C	3.593,03
23/12/2020	101482	ARR DH CB	756,42C	4.349,45
23/12/2020	101482	ARR INTER	8.890,67C	13.240,12
23/12/2020	101482	DEB TARIFA	22,40D	13.217,72
23/12/2020	101482	DEB TARIFA	1,50D	13.216,22
23/12/2020	101482	DEB TARIFA	16,80D	13.199,42
23/12/2020	990001	APL AUTOM	13.199,49D	0,00
24/12/2020	101482	ARR DH AG	2.007,89C	2.007,89
24/12/2020	101482	ARR DH CB	676,55C	2.684,44
24/12/2020	101482	ARR DH CB	1.549,81C	4.234,25
24/12/2020	101482	DEB TARIFA	2,80D	4.231,45
24/12/2020	101482	DEB TARIFA	12,00D	4.219,45
24/12/2020	101482	DEB TARIFA	28,00D	4.191,45
24/12/2020	990001	APL AUTOM	4.191,45D	0,00
28/12/2020	101482	ARR DH CB	45,89C	45,89C
28/12/2020	101482	ARR DH CB	2.196,47C	2.242,36C
28/12/2020	101482	ARR AUTOAT	619,15C	2.861,51C
28/12/2020	101482	DEB TARIFA	4,00D	2.857,51C
28/12/2020	101482	DEB TARIFA	5,60D	2.851,91C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.802,91C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	2.802,91D	0,00
29/12/2020	101482	ARR DH CB	280,80C	280,80C
29/12/2020	101482	ARR INTER	282,15C	562,95C
29/12/2020	148535	ENVIO TED	50.000,00D	49.437,05D
29/12/2020	291513	ENVIO TEV	997,50D	50.434,55D
29/12/2020	291513	ENVIO TEV	997,50D	51.432,05D
29/12/2020	291513	ENVIO TEV	997,50D	52.429,55D
29/12/2020	291516	ENVIO TEV	1.140,00D	53.569,55D
29/12/2020	291518	ENVIO TEV	997,50D	54.567,05D
29/12/2020	291520	ENVIO TEV	997,50D	55.564,55D

05/04/2021

GovConta Caixa

29/12/2020	291524	ENVIO TEV	1.140,00D	56.70
29/12/2020	291525	ENVIO TEV	997,50D	57.70
29/12/2020	291527	ENVIO TEV	1.140,00D	58.842,00D
29/12/2020	148535	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.852,05
29/12/2020	101482	DEB TARIFA	2,80D	58.854,85
29/12/2020	101482	DEB TARIFA	1,50D	58.856,35
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	58.856,35C	000000
30/12/2020	000033	CRED TED	28.064,70C	28.064,70
30/12/2020	101482	ARR DH CB	193,68C	28.258,38
30/12/2020	101482	ARR INTER	1.506,18C	29.764,56
30/12/2020	101424	ENVIO TED	25.054,70D	4.709,86
30/12/2020	121920	ENVIO TED	1.000,00D	3.709,86
30/12/2020	122624	ENVIO TED	4.774,58D	1.064,22
30/12/2020	301239	ENVIO TEV	997,50D	2.062,72
30/12/2020	101424	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.072,72
30/12/2020	121920	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.082,72
30/12/2020	122624	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.092,72
30/12/2020	101482	DEB TARIFA	12,00D	2.104,72
30/12/2020	101482	DEB TARIFA	5,60D	2.109,32
30/12/2020	101482	DEB TARIFA	19,60D	2.129,92
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.129,42C	000000
31/12/2020	-	SALDO FINAL		000000

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE COMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/ppa/calculadora/validarDocumento:8242f401-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA TRIBUTOS	11.294.303/0001-80	006.00000007-2	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.187,84C	7.887,395134
Aplicações	79.143,72C	13.227,704037
Resgates	124.331,62D	20.780,421546
Rendimento Bruto no Mês	2,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.002,55C	334,677625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	8.404,95C	1.404,868915
02 / 12	RESGATE	55.414,61D	9.262,371501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	2.251,36C	376,305094
04 / 12	APLICACAO	1.174,03C	196,232827
07 / 12	RESGATE	3.518,41D	588,079550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.291,92C	215,934766
09 / 12	APLICACAO	854,29C	142,787277
10 / 12	RESGATE	1.220,30D	203,961144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	5.468,20C	913,951321
14 / 12	APLICACAO	1.903,83C	318,202862
15 / 12	RESGATE	961,35D	160,678056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.231,18D	372,911187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.015,69C	169,757525

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8242140e-8442-4535-98a9-e9d0467acbd7

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCADA, PE	2125	0055	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONTA TRIBUTOS	11.294.303/0001-80	006.00000007-2	12/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.187,84C	7.887,395134
Aplicações	79.143,72C	13.227,704037
Resgates	124.331,62D	20.780,421546
Rendimento Bruto no Mês	2,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.002,55C	334,677625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	5.388,67C	900,630881
21 / 12	APLICACAO	14.259,20C	2.383,185200
22 / 12	APLICACAO	16.937,73C	2.830,838413
23 / 12	APLICACAO	13.199,49C	2.206,044494
24 / 12	APLICACAO	4.191,45C	700,517066
28 / 12	APLICACAO	2.802,91C	468,447392
29 / 12	RESGATE	58.856,35D	9.836,537203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.129,42D	355,882902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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