



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

430,88

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

30/11/2015

ARLINDO

50,00

50,00

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

480,88

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efp.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?numCodigo=documento:082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675>



## Extrato conta corrente

G333021450828218021  
02/01/2020 15:11:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 13945-9 PM ESCADA -CIDE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703083007491422  
03/01/2020 08:43:33



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 082aaa2e-4d6b-4e18-4039-43e6d48c2675

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 13945-9 PM ESCADA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	430,23			116,509228		
31/12/2019	SALDO ATUAL	430,78			116,509228		116,509228

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	430,78

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 16.602-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

117,44

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

117,44

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-d46b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G332021347701183011  
02/01/2020 14:00:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 16602-2 PREF.MUN.ESCADA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	3.000,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	950,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.228	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	960,45 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	13.411,11 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.016.954	12.000,00 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	107,28 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.011,66 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.682,22 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.390,05 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,21 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	10,33 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,54 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,06 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,65 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703083007491401  
03/01/2020 08:36:33



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 16602-2 PREF MUN ESCADA 011294303  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.455,66			2.019,026660		
02/12/2019	RESGATE	3.000,00			812,351853	3,692981051	1.206,674807
	Aplicação 08/11/2019	3.000,00			812,351853		
06/12/2019	RESGATE	960,45			260,000832	3,694026636	946,673975
	Aplicação 08/11/2019	960,45			260,000832		
10/12/2019	RESGATE	3.390,05			917,578368	3,694561814	29,095607
	Aplicação 08/11/2019	3.390,05			917,578368		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3,21			0,868463	3,696181832	29,964000
30/12/2019	APLICAÇÃO	6,65			1,798689	3,697135437	31,762759
31/12/2019	SALDO ATUAL	117,44			31,762759		31,762759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.455,66
APLICAÇÕES (+)	9,86
RESGATES (-)	7.350,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	117,44

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 0822aa2e-dd6b-4e18-4039-d3e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G334020923180391024  
02/01/2020 09:54:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 16853-X P M E FUNDO MUN ASS SOC  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-d3e6d48c2675



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PME ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 16.853-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 082442-2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675

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

31/01/2016 4.485,56

31/01/2016 4.749,81

9.235,37

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

31/01/2016 45,22

23/09/2016 0,20

45,42

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

9.189,95





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G33302145082821802  
02/01/2020 15:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
01/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.067.747.000.000	18.811,62 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.811,62 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.189.373.000.000	8.606,49 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.606,49 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	2.246,50 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	9.000,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.850.000.115.844	2.246,50 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.297.617.000.000	12.541,08 C	
09/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.942.290.102	12.541,08 *	
09/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.942.290.102	12.541,08 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.016.602	12.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.010.971	30.000,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.416.759.000.000	10.205,13 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.205,13 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.026.310	23.405,92 D	
20/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.750.001	12.541,08 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.864,84 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento:082aa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337030830074914029  
03/01/2020 08:50:29



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 16954-4 PREF MUN ESCADA CONTA MOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	229,39			62,118657		
02/12/2019	APLICAÇÃO	18.811,62			5.093,884788	3,692981051	5.156,003455
05/12/2019	APLICAÇÃO	8.606,49			2.330,006220	3,693762671	7.486,009675
06/12/2019	RESGATE	9.000,00			2.436,365757	3,694026636	5.049,643918
	Aplicação 01/11/2019	229,47			62,118657		
	Aplicação 02/12/2019	8.770,53			2.374,247100		
10/12/2019	RESGATE	18.000,00			4.872,025670	3,694561814	177,618238
	Aplicação 02/12/2019	10.047,87			2.719,637688		
	Aplicação 05/12/2019	7.952,13			2.152,387982		
12/12/2019	APLICAÇÃO	10.205,13			2.761,859464	3,695021463	2.939,477702
20/12/2019	RESGATE	10.864,84			2.939,477702	3,696181832	
	Aplicação 05/12/2019	656,51			177,618238		
	Aplicação 12/12/2019	10.208,33			2.761,859464		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,39
APLICAÇÕES (+)	37.623,24
RESGATES (-)	37.864,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,21
SALDO ATUAL =	0,00

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-f039-43e6d48c2675



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PME-FE PETROLEO Banco 001 Conta 17.829-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.904.121,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.904.121,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G33202134770118301  
02/01/2020 14:13:33



### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 17829-2 PREF.MUN.ESCADA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	46.863,55 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	46.713,93 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	468,63 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	319,01 C	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.082,07 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10,82 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.071,25 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	1.922.272,25 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	19.222,72 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.903.049,53 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-4dd6-4e18-4039-43e6d48e2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703083007491401  
03/01/2020 08:39:22



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinse em: https://stc.ce.p.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo\_documento: 082ana2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 17829-2 PREF MUN ESCADA 011294303  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	318,71			86,308091		
20/12/2019	RESGATE	319,01			86,308091	3,696181832	
	Aplicação 29/11/2019	319,01			86,308091		
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.071,25			289,794286	3,696587712	289,794286
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.903.049,53			514.704,489925	3,697363375	514.994,284211
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.904.121,00			514.994,284211		514.994,284211

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,71
APLICAÇÕES (+)	1.904.120,78
RESGATES (-)	319,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	1.904.121,00

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.903,11



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675>



## Extrato conta corrente

G333021450828218028  
02/01/2020 15:53:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 18264-8 PM ESCADA -FEB  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
01/04/2019		Saldo Anterior		0,00
31/12/2019		SALDO		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060834107019012  
06/01/2020 08:44:11



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 18264-8 PM ESCADA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	78,69			21,309736		
31/12/2019	SALDO ATUAL	78,79			21,309736		21,309736

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	78,79

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pf.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 082aa2e-d-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.977-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.079,66

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

3.079,66



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G33302145082821802  
02/01/2020 15:14:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 18977-4 PM ESCADA -SNA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	35,25 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	92,38 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	170,64 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	303,40 D	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.376,46 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	556,89 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.487,43 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.441,46 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	69,49 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,48 C	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.660,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.574	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.563,15 C	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,52 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	79,45 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	14,97 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	109,94 D	0,00 C
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	32,17 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	89,18 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	596,13 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.016.901	1.605,50 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	888,02 C	0,00 C
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	157,65 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	45,07 C	
09/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.942.290.103	213,83 *	
09/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.942.290.103	213,83 D	0,00 C
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	47,57 C	
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	104,72 C	
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	172,60 D	0,00 C
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	78,57 C	
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 082aa2e-4dd6-4e18-4039-43e6d48c2675

11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	131,95 C	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	225,52 D	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	95,48 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	167,46 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.786,15 C	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.054,47 D	0,00 C
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	32,62 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	16,31 C	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.710,00 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.443.750	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.616,52 C	0,00 C
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	106,68 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	142,52 D	0,00 C
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.699,21 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	276,50 C	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.975,71 D	0,00 C
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	91,22 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	31,95 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	153,17 D	0,00 C
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	35,50 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.833.000.045.318	310,39 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.950,00 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.307	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.135,34 C	0,00 C
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	170,70 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	111,16 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	80,82 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.997,44 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	98,08 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	7.507,06 D	
20/12/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	15.770.001	213,83 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.835,03 C	0,00 C
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.105,52 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	104,84 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	8,91 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.013,27 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.005.538	1.245,18 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 082aaa2e-4d6b-4e18-4039-43e6d48c2675

23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	997,36 D	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	21.678,80 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.661,59 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	544,56 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	333,22 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.544,31 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.092,27 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	29.854,75 D	0,00 C
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	20,04 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	306,31 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	16,52 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	31.000,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.657,13 C	0,00 C
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	147,54 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	67,58 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	225,15 D	0,00 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	46,53 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	114,23 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	187,61 D	0,00 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	936,05 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	535,22 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	74,75 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	918,28 C	
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.470,39 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 082ana2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060834107019013  
06/01/2020 08:44:55



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tec.br/ptgov/br/ppp/validarDocumento.seam Código do documento: 0832a2e-d4db-4e18-4039-d3e6d48c2675

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 18977-4 PM ESCADA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	456,73			123,684594		
02/12/2019	APLICAÇÃO	303,40			82,155850	3,692981051	205,840444
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.441,46			931,827081	3,693238874	1.137,667555
04/12/2019	RESGATE	2.563,15			693,960925	3,693507670	443,706630
	Aplicação 27/11/2019	90,13			24,403197		
	Aplicação 28/11/2019	366,70			99,281397		
	Aplicação 02/12/2019	303,44			82,155850		
	Aplicação 03/12/2019	1.802,88			488,120481		
05/12/2019	APLICAÇÃO	109,94			29,763688	3,693762671	473,470288
06/12/2019	RESGATE	888,02			240,393502	3,694026636	233,076766
	Aplicação 03/12/2019	888,02			240,393502		
10/12/2019	APLICAÇÃO	172,60			46,717312	3,694561814	279,794088
11/12/2019	APLICAÇÃO	225,52			61,037815	3,694758686	340,831923
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.054,47			1.097,279147	3,695021463	1.438,111000
13/12/2019	RESGATE	1.616,52			437,463281	3,695212994	1.000,647779
	Aplicação 03/12/2019	751,29			203,313098		
	Aplicação 05/12/2019	109,98			29,763688		
	Aplicação 10/12/2019	172,63			46,717312		
	Aplicação 11/12/2019	225,55			61,037815		
	Aplicação 12/12/2019	357,07			96,631368		
16/12/2019	APLICAÇÃO	142,52			38,566739	3,695412176	1.039,214518
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.975,71			805,201497	3,695609121	1.844,416015
18/12/2019	APLICAÇÃO	153,17			41,444293	3,695804376	1.885,860308
19/12/2019	RESGATE	2.135,34			577,746179	3,695982903	1.308,114129
	Aplicação 12/12/2019	2.135,34			577,746179		
20/12/2019	RESGATE	4.835,03			1.308,114129	3,696181832	
	Aplicação 12/12/2019	1.563,12			422,901600		
	Aplicação 16/12/2019	142,55			38,566739		
	Aplicação 17/12/2019	2.976,17			805,201497		
	Aplicação 18/12/2019	153,19			41,444293		
23/12/2019	APLICAÇÃO	997,36			269,820032	3,696389735	269,820032
24/12/2019	APLICAÇÃO	29.854,75			8.076,299637	3,696587712	8.346,119669
26/12/2019	RESGATE	30.657,13			8.292,926439	3,696780651	53,193230
	Aplicação 23/12/2019	997,47			269,820032		
	Aplicação 24/12/2019	29.659,66			8.023,106407		
27/12/2019	APLICAÇÃO	225,15			60,901654	3,696943907	114,094884
30/12/2019	APLICAÇÃO	187,61			50,744692	3,697135437	164,839576
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.470,39			668,149096	3,697363375	832,988672
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.079,86			832,988672		832,988672

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,73
APLICAÇÕES (+)	45.314,05
RESGATES (-)	42.695,19

RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	3.079,86

**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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.138,33

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

8.138,33



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675





## Extrato conta corrente

G333021450828218033  
02/01/2020 15:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	240,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.123	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	250,45 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	1.800,00 C	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.683,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.502	96,64 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.444	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,55 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	1.000,00 C	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	500,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	600,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.229	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.230	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,90 C	0,00 C
13/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.821.273	14.958,51 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.958,51 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.850.000.001.036	696,50 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	696,50 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.058.510.023.783	1.255,86 D	
19/12/2019		+ Impostos	121.901	74,14 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.330,00 C	0,00 C
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.132,36 D	
23/12/2019		+ Impostos	122.302	67,64 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.132,36 D	
23/12/2019		+ Impostos	122.304	67,64 D	
23/12/2019		+ Impostos	122.305	67,64 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.245	10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.246	10,45 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.488,54 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.132,36 D	
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.132,36 D	
26/12/2019		+ Impostos	122.603	67,64 D	
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.816	10,45 D	
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.817	10,45 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.353,26 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 082aa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506083410701901  
06/01/2020 08:49:22



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 20970-8 PREF MUNICIPAL DA ESCADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	397,61			107,675087		
03/12/2019	RESGATE	250,45			67,813106	3,693238874	39,861981
	Aplicação 18/11/2019	250,45			67,813106		
05/12/2019	APLICAÇÃO	9,55			2,585439	3,693762671	42,447420
06/12/2019	RESGATE	120,90			32,728513	3,694026636	9,718957
	Aplicação 18/11/2019	120,90			32,728513		
13/12/2019	APLICAÇÃO	14.958,51			4.048,077884	3,695212994	4.057,796711
18/12/2019	RESGATE	696,50			188,456944	3,695804376	3.869,339877
	Aplicação 18/11/2019	26,36			7,133468		
	Aplicação 05/12/2019	9,56			2,585439		
	Aplicação 13/12/2019	660,58			178,738037		
19/12/2019	RESGATE	1.330,00			359,850149	3,695982903	3.509,489878
	Aplicação 13/12/2019	1.330,00			359,850149		
23/12/2019	RESGATE	2.488,54			673,235286	3,696389735	2.836,254422
	Aplicação 13/12/2019	2.488,54			673,235286		
26/12/2019	RESGATE	2.353,26			636,570092	3,696780651	2.199,684400
	Aplicação 13/12/2019	2.353,26			636,570092		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA  
Acesse em: <https://ctec.tec.pov.br/pp/validarDocSemCodigoDocumento> documento: 0822a2e-dd6b-4e18-8039-43e

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Pag



Plano Contas 311201 Recurso C.F.M Banco 001 Conta 22.258-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G333021518892654031  
02/01/2020 15:43:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 22258-5 PREF MUN DA ESCADA CFM  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-d3e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060834107019016  
06/01/2020 08:49



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 22258-5 PREF MUN DA ESCADA CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.pec.br/v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-d46b-4e18-4039-43e6d48c2675

8888





## Extrato conta corrente

G33302151889265433  
02/01/2020 15:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
 Conta corrente 22413-8 PM ESCADA-MEREN  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-d3e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060834107019017  
06/01/2020 08:51:26



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pis.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-d4db-4e18-4039-43e6d48c2675

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 22413-8 PM ESCADA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	86,47			23,416886		
31/12/2019	SALDO ATUAL	86,58			23,416886		23,416886

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	86,58

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20.476,64

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

20.476,64



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G333021518892654037  
02/01/2020 15:42:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 23052-9 PM ESCADA-PTA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506083410701901  
06/01/2020 08:53:55



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 23052-9 PM ESCADA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.391,90			5.522,216593		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.417,64			5.522,216593		5.522,216593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.391,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	20.417,64

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://stc.tec.psp.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 082aaa2e-d46b-4e18-4039-43e6d48e2675



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.269,76

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.269,76



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G33302151889265433  
02/01/2020 15:45:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 23582-2 PM ESCADA-PTA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppa/validador.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-d3e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060834107019020  
06/01/2020 08:53:33



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-d46b-4e18-4039-43e6d48c2675

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 23582-2 PM ESCADA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.208,24			327,195997		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.209,76			327,195997		327,195997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.208,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	1.209,76

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

47.932,22

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

47.932,22



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G33302151889265433  
02/01/2020 15:42:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 23993-3 CONVENIO750759-2010  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506083410701902  
06/01/2020 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.psp.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-d4db-4e18-4039-43e6d48e2675

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 23993-3 CONVENIO750759/2010  
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	47.871,78			12.963,892015		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.932,22			12.963,892015		12.963,892015

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.871,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,44
SALDO ATUAL =	47.932,22

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.144,39

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

4.144,39



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://scadatec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G333021518892654036  
02/01/2020 15:43:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 24752-9 PM ESCADA-PAC I  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-d3e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306091019218001  
06/01/2020 09:11:11



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 24752-9 PM ESCADA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.139,66			1.121,039605		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.144,89			1.121,039605		1.121,039605

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.139,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	4.144,89

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pf.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-d4db-4e18-4039-43e6d48e2675



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 24.951-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.536,88

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

1.536,88



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-d46b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G333021518892654037  
02/01/2020 15:44:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 24951-3 PREFEITURA MUNICIPAL DA E  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-d3e6d48c2675





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330609101921801  
06/01/2020 09:16



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 24951-3 PME LEILAO  
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	1.533,85			415,372669		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.535,78			415,372669		415,372669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	1.535,78

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-d46b-4e18-ad39-43e6d48c2675



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

416.858,99

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

416.858,99



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efp.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G333021518892654033  
02/01/2020 15:43:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 25132-1 PM ESCADA-PAC I  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060910192180012  
06/01/2020 09:17:00



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 25132-1 PM ESCADA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	416.332,76			112.744,771463		
31/12/2019	SALDO ATUAL	416.858,39			112.744,771463		112.744,771463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.332,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,63
SALDO ATUAL =	416.858,39

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-d46b-4e18-4039-43e6d48c2675



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25.786,96

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

25.786,96



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



## Extrato conta corrente

G333021518892654040  
02/01/2020 15:46:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 25176-3 PM ESCADA-PAC I  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-d3e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306091019218011  
06/01/2020 09:24

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assinatura: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 082aaa2e-d46b-4e18-4039-43e6d48c2675

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 25176-3 PM ESCADA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.704,51			6.960,896076		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.736,96			6.960,896076		6.960,896076

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.704,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,45
SALDO ATUAL =	25.736,96

### 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.541,99

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

3.541,99



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675





## Extrato conta corrente

G333021518892654041  
02/01/2020 15:40:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 25266-2 PM ESCADA-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
02/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330609101921801  
06/01/2020 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-43e6d48c2675

## Cliente

Agência 1058-8  
Conta 25266-2 PM ESCADA-PAR -  
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	3.537,42			957,949145		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.541,89			957,949145		957,949145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.537,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	3.541,89

## 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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



## Extrato conta corrente

G334020958259743017  
02/01/2020 10:07:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 082aaa2e-dd6b-4e18-4039-d3e6d48c2675



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020958259743029  
02/01/2020 10:29:43



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 25770-2 PESCADAFMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,04			0,010463		
31/12/2019	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

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: J8099277 JOSUE PINHEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Assesse em: https://ctec.tec.br/ptgov.br/ptgov/validaDoc.seam Código do documento: 082aaa2e-d4db-4e18-4039-43e6d48c2675