



# 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 IGD - SUAS Banco 001 Conta 25.770-2

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://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



# 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 PROINFANCIA Banco 001 Conta 525789-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.265,22

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

5.265,22



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecscadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



## Extrato conta corrente

G333021518892654042  
02/01/2020 15:41:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 25789-3 PM ESCADA-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		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://stc.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060932250851017  
06/01/2020 09:43:33



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 25789-3 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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.258,88			1.424,129496		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.265,52			1.424,129496		1.424,129496

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.258,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	5.265,52

### 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: J8099007 LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA 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.p.gov.br/validaDoc.aspx?validaDoc=seam.Código.do.documento:543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4c73524f>



# 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 P.E.J.A Banco 001 Conta 525965-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.385,44

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

01/01/2019	TRANSFERIDO PARA BANCO E NAO C	92,55	2.477,99
------------	--------------------------------	-------	----------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.477,99



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efcscad.pe.gov.br/epp/validarDocSemCodigo.do> documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato conta corrente

G337021550947999011  
02/01/2020 15:54:44



### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 25965-9 PM ESCADA-PEJA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		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://steice.pe.gov.br/vpd/validadoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060927221412020  
06/01/2020 09:45:04



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 25965-9 PM ESCADA-PEJA  
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	2.382,13			645,092240		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.385,14			645,092240		645,092240

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.382,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	2.385,14

### 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  
Assinse em: https://sede.ce.gov.br/ptp/validaDoc.seam Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0000

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

0000



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: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f





## Extrato conta corrente

G33709112940863804  
09/01/2020 12:00:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 26310-9 PREFEITURA MUNICIPAL DA E  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	4.945,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.945,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.011.210	3.793,34 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.793,34 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.058.000.016.954	23.405,92 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	33.144,46 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.738,54 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			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.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4c73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406092722141202  
06/01/2020 09:46:02



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.br/stece/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 26310-9 PREFEITURA M 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	996,17			269,767646		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.945,00			1.338,382400	3,694758686	1.608,150006
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.793,34			1.026,608380	3,695021463	2.634,758426
20/12/2019	RESGATE	9.738,54			2.634,758426	3,696181832	
	Aplicação 31/10/2019	997,11			269,767646		
	Aplicação 11/12/2019	4.946,90			1.338,382400		
	Aplicação 12/12/2019	3.794,53			1.026,608380		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996,17
APLICAÇÕES (+)	8.738,34
RESGATES (-)	9.738,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
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



## Extrato conta corrente

G33402092318039101  
02/01/2020 09:29:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		+ Transferência enviada	551.058.000.007.915	4.977,50 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.977,50 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	230.370	7.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.661.922	14.992,50 C	
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.663.020	7.492,50 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	29.977,50 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			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  
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402095825974301  
02/01/2020 10:08:22



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 26710-4 FUND MUNC PAIF-CRAS  
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	7.032,00			1.904,296651		
23/12/2019	RESGATE	4.977,50			1.346,584196	3,696389735	557,712455
	Aplicação 28/02/2019	4.977,50			1.346,584196		
26/12/2019	APLICAÇÃO	29.977,50			8.109,082693	3,696780651	8.666,795148
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.044,29			8.666,795148		8.666,795148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.032,00
APLICAÇÕES (+)	29.977,50
RESGATES (-)	4.977,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	32.044,29

### 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  
Assinse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:543872ae-6370-4f2a-8b1b-fceec4c73524f



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAIF CRAS Banco 001 Conta 26.710-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

32.044,99

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

32.044,99



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



## Extrato conta corrente

G3340209231803910  
02/01/2020 09:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 26713-9 FMAS PROG V NOVA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		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.tee.pe.gov.br/validarDocumento.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020958259743014  
02/01/2020 10:10:22

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 26713-9 FMAS PROG V NOVA  
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	160,86			43,561401		
31/12/2019	SALDO ATUAL	161,06			43,561401		43,561401

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20 ✓
SALDO ATUAL =	161,06

### 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://cei.cei.gov.br/validarDoc>;seam Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PROG VIDA NOVA Banco 001 Conta 26.713-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

101,06

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

101,06



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://cfdp.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f





# 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 FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO Banco 104 Conta 27.763-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efecfcp.eec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/013/0002776

FUNDO M DESENVOLVIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO			0
------------	---	-------	--	--	---

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



# 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 FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO Banco 104 Conta 27777-8

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://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21256000

2125/013/0002777

FUNDO M DESENVOLVIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR FECHAR

Documentário Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.semi> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



# 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 PM ESCADA BRASIL Banco 001 Conta 27.978-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

772,00

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

01/01/2016

SALDO DA CONTABILIDADE - 2016

31.464,02

31.464,02

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

-30.692,02



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesso em: <https://efcscada.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato conta corrente

G337021550947999  
02/01/2020 15:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 27978-1 PM ESCADA-BRASI  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		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  
Asses em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?docId=543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4e73524f>



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406092722141222  
06/01/2020 09:47:11

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 27978-1 PM ESCADA-BRASI  
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	771,43			208,906516		
31/12/2019	SALDO ATUAL	772,40			208,906516		208,906516

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	772,40

### 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://scc.tec.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



# 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 MANUTENÇÃO CRECHE - C/C Nº 28.144-1 Banco 001 Conta 528144-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

72.357,88

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

72.357,88



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://sig.escadape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f





## Extrato conta corrente

G337021550947999014  
02/01/2020 15:59:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28144-1 PM ESCADA-MANUT  
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  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406092722141252  
06/01/2020 09:47:58

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28144-1 PM ESCADA-MANUT  
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	72.246,46			19.564,665178		
31/12/2019	SALDO ATUAL	72.337,68			19.564,665178		19.564,665178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.246,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,22
SALDO ATUAL =	72.337,68

### 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://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fce4c73524f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

11294303/0001-80

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

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

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://etec4ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f

000  
000



## Extrato conta corrente

G33702155094799901  
02/01/2020 16:01:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28415-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA E  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2019		Saldo Anterior			10,00 C
09/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.942.290.104	10,00 *	0,00 C
09/12/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.945.942.290.104	10,00 D	10,00 C
20/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.780.001	10,00 C	10,00 C
31/12/2019		SALDO			10,00 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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406092722141222  
06/01/2020 09:48:55

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28415-7 PMPE - FEM MULHER  
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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



## Extrato conta corrente

G33717131956769102  
17/01/2020 13:35:14



### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28789-X ESCADAACESUASTRAB  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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/validarDocumento.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171319567691022  
17/01/2020 13:36:00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4c73524f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28789-X ESCADAACESUASTRAB  
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	50,84			13,767519		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50,90			13,767519		13,767519

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	50,90

### 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



# 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 ESCADA ACESUAS TRAB. C/C 28.789-X Banco 001 Conta 28.789-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

500

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

500

Documentos Assinados Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f







## Extrato conta corrente

G334020923180391015  
02/01/2020 09:35:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28790-3 ESCADABPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.756.000.013	400,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.788.000.007	40,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	
31/12/2019		SALDO			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.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f](https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402095825974301  
02/01/2020 10:12:44



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28790-3 ESCADABPC ESCOLA  
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	89,04			24,113363		
31/12/2019	APLICAÇÃO	440,00			119,003721	3,697363375	143,117084
31/12/2019	SALDO ATUAL	529,16			143,117084		143,117084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,04
APLICAÇÕES (+)	440,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	529,16

### 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: 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.ce.gov.br/pt/validador/seam Código do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4c73524f



# 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 BPC ESCOLA Banco 001 Conta 28.790-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

539,66

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

539,66

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f





## Extrato conta corrente

G334020923180391017  
02/01/2020 09:41



### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28791-1 ESCADABL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.009.595	2.040,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.027.976	5.544,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	17.558,59 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	926,91 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	569,42 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	893,07 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.061,53 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	874,86 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	667,59 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	77,90 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	425,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	832,90 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.447	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.448	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.449	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.450	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.451	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.452	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.453	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.454	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.455	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.456	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.576,27 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	208,14 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	496,12 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.085,42 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.157	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.158	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.159	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.821,03 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	926,91 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.400	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	937,36 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.165.000.088	35.583,84 C	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	14.233,34 D	
19/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.902	6,82 D	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	874,84 D	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	10,00 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.308	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.309	10,45 D	

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: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f

23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	208,14 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.255	10,45 D
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.256	10,45 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.155,95 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.126.872	190,00 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	74,00 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	507,60 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	119,40 D
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	881,62 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.822	10,45 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.823	10,45 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.824	10,45 D
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.825	10,45 D
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.814,42 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.007.444	270,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.008.102	3.900,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.451,87 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.610	10,45 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.632,32 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://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020958259743018  
02/01/2020 10:13:41



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28791-1 ESCADABL GBF FNAS  
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	71.871,98			19.463,254442		
05/12/2019	RESGATE	31.576,27			8.548,537850	3,693762671	10.914,716522
	Aplicação 20/09/2019	2.843,76			769,881798		
	Aplicação 16/10/2019	28.732,51			7.778,656052		
10/12/2019	RESGATE	1.821,03			492,894717	3,694561814	10.421,821855
	Aplicação 16/10/2019	1.821,03			492,894717		
11/12/2019	RESGATE	937,36			253,699925	3,694758686	10.168,121900
	Aplicação 16/10/2019	937,36			253,699925		
19/12/2019	APLICAÇÃO	20.427,49			5.526,943856	3,695982903	15.695,065866
23/12/2019	RESGATE	1.155,95			312,724059	3,696389735	15.382,341777
	Aplicação 16/10/2019	1.155,95			312,724059		
26/12/2019	RESGATE	1.814,42			490,810836	3,696780651	14.891,530988
	Aplicação 16/10/2019	895,06			242,118782		
	Aplicação 31/10/2019	72,18			19,525325		
	Aplicação 25/11/2019	847,18			229,166729		
30/12/2019	RESGATE	21.632,32			5.851,102933	3,697135437	9.040,427978
	Aplicação 25/11/2019	21.632,32			5.851,102933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.425,75			9.040,427978		9.040,427978

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.871,98
APLICAÇÕES (+)	20.427,49
RESGATES (-)	58.937,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,63
SALDO ATUAL =	33.425,75

### 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://stece.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?seamCodigoDocumento:543872ae-6370-412e-8b1b-fce04e73524f>



# 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 ESCADA BL GBF C/C 28.791-1 Banco 001 Conta 28.791-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

33.425,55

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

33.425,55



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



## Extrato conta corrente

G33402092318039101  
02/01/2020 09:44:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	310,39 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.233	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	320,84 C	0,00 C
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	208,14 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.108.255	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	218,59 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	208,16 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.401	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	218,61 C	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.903.000.047	4.950,18 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.950,18 D	0,00 C
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	605,11 D	
19/12/2019		+ Impostos	121.902	39,89 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.311	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	655,45 C	0,00 C
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.100,00 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	240,31 D	
23/12/2019		+ Impostos	122.303	20,69 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.257	10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.258	10,45 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.381,90 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	104,07 D	
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.826	10,45 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	114,52 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  
Assesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:343872ae6370412e8b1b-fce4c73524f





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020958259743020  
02/01/2020 10:18:33



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28792-X ESCADABL GSUAS FNAS  
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	5.081,67			1.376,138739		
06/12/2019	RESGATE	320,84			86,853732	3,694026636	1.289,285007
	Aplicação 12/07/2019	128,75			34,852485		
	Aplicação 19/11/2019	192,09			52,001247		
09/12/2019	RESGATE	218,59			59,169605	3,694295426	1.230,115402
	Aplicação 19/11/2019	218,59			59,169605		
11/12/2019	RESGATE	218,61			59,167599	3,694758686	1.170,947803
	Aplicação 19/11/2019	218,61			59,167599		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.950,18			1.339,547461	3,695412176	2.510,495244
19/12/2019	RESGATE	655,45			177,341188	3,695982903	2.333,154056
	Aplicação 19/11/2019	655,45			177,341188		
23/12/2019	RESGATE	1.381,90			373,851271	3,696389735	1.959,302885
	Aplicação 19/11/2019	1.381,90			373,851271		
26/12/2019	RESGATE	114,52			30,978305	3,696780651	1.928,324500
	Aplicação 19/11/2019	114,52			30,978305		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.129,72			1.928,324500		1.928,324500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.081,67
APLICAÇÕES (+)	4.950,18
RESGATES (-)	2.909,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	7.129,72

### 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  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDocumentoComCodigo do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fce4c73524f



## Extrato conta corrente

G33402095825974301  
02/01/2020 10:02:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28793-8 ESCADABL PSEMC FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		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://stc.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402095825974302  
02/01/2020 10:28:56

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28793-8 ESCADABL PSEMC FNAS  
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



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: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4e73524f



# 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 ESCADA BL - PSEMC - FNAS C/C28.793-8 Banco 001 Conta 28.793-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



## Extrato conta corrente

G33402092318039102  
02/01/2020 09:49:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 28794-6 ESCADABL PSB FNAS  
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		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	208,14 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	208,14 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	310,39 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.124	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.125	10,45 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.126	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	758,02 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.176	926,91 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.112,20 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.298,16 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	10.446,80 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	9.035,66 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	10.506,10 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	220,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.507	19,64 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.132,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.509	67,64 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	676,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.511	43,64 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.132,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.513	67,64 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	676,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.515	43,64 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.132,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.517	67,64 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	904,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.519	55,64 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	448,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.521	31,64 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.522	43,64 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	904,36 D	
05/12/2019		+ Impostos	120.524	55,64 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	823,92 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	800,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.457	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.458	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.459	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.460	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.461	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.462	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA - LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4c73524f

05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.463	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.464	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.465	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.466	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.467	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.468	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.469	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.470	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.471	10,45 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.472	10,45 D	
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	55.840,59 C	0,00 C
06/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.837.510.048.122	823,92 D	
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	676,36 D	
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.310.234	10,45 D	
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.510,73 C	0,00 C
11/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.381.859.000.018	36.000,00 C	
11/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.381.860.000.013	32.500,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.176	926,91 D	
11/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.837.510.048.122	823,92 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	823,92 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	800,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.402	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.403	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	65.104,35 D	0,00 C
12/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.414.295.000.016	36.000,00 C	
12/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.414.313.000.015	32.300,00 C	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	68.300,00 D	0,00 C
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	39.869,50 D	
19/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.902	44,08 D	
19/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.903	44,08 D	
19/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.904	47,31 D	
19/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.905	44,08 D	
19/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.906	62,85 D	
19/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.907	122,07 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	104,07 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	955,81 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.312	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.313	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.314	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.325,20 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.176	926,91 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.837.510.048.122	823,92 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	823,92 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	800,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	220,36 D	
23/12/2019	+ Impostos	122.304	19,64 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.132,36 D	
23/12/2019	+ Impostos	122.306	67,64 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	676,36 D	
23/12/2019	+ Impostos	122.308	43,64 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	904,36 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
 Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:543872ae-6370412e-8b1b-fce4c73524f](https://stece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento:543872ae-6370412e-8b1b-fce4c73524f)



23/12/2019	+ Impostos	122.310	55,64 D	
23/12/2019	+ Impostos	122.311	55,64 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.132,36 D	
23/12/2019	+ Impostos	122.313	67,64 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	676,36 D	
23/12/2019	+ Impostos	122.315	43,64 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	676,36 D	
23/12/2019	+ Impostos	122.317	43,64 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.259	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.260	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.261	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.262	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.263	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.264	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.265	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.266	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.267	10,45 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.284,44 C	0,00 C
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	904,36 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	737,16 D	
26/12/2019	+ Impostos	122.603	46,84 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.231,32 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	991,38 D	
26/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.606	132,55 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.607	106,77 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.827	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.828	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.829	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.340.830	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.192,18 C	0,00 C
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.408.000.078	36.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.853.000.026	32.500,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.911.000.033	32.500,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.599.000.075	36.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.058.000.011.210	95,20 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.008.102	3.858,30 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	940,46 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.002	57,54 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.003	157,64 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	44.999,25 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.747,16 D	
30/12/2019	+ Pgto conta ?gua	123.006	45,65 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.007	117,74 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.611	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.612	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.613	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	83.949,71 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  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334020958259743023  
02/01/2020 10:24:00



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 28794-6 ESCADABL PSB FNAS  
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	97.869,26			26.503,432763		
03/12/2019	RESGATE	758,02			205,245321	3,693238874	26.298,187442
	Aplicação 18/11/2019	758,02			205,245321		
05/12/2019	RESGATE	55.840,59			15.117,535958	3,693762671	11.180,651144
	Aplicação 18/11/2019	28.931,56			7.832,545337		
	Aplicação 29/11/2019	26.909,03			7.284,990621		
06/12/2019	RESGATE	1.510,73			408,965649	3,694026636	10.771,685595
	Aplicação 29/11/2019	1.510,73			408,965649		
11/12/2019	APLICAÇÃO	65.104,35			17.620,731293	3,694758686	28.392,417188
12/12/2019	APLICAÇÃO	68.300,00			18.484,331061	3,695021463	46.876,748189
19/12/2019	RESGATE	41.325,20			11.181,112328	3,695982903	35.695,635861
	Aplicação 29/11/2019	39.811,97			10.771,685835		
	Aplicação 11/12/2019	1.513,23			409,426493		
23/12/2019	RESGATE	9.284,44			2.511,758950	3,696389735	33.183,876886
	Aplicação 11/12/2019	9.284,44			2.511,758950		
26/12/2019	RESGATE	4.192,18			1.134,008316	3,696780651	32.049,868570
	Aplicação 11/12/2019	4.192,18			1.134,008316		
30/12/2019	APLICAÇÃO	83.949,71			22.706,690471	3,697135437	54.756,559066
31/12/2019	SALDO ATUAL	202.454,90			54.756,559066		54.756,559066

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.869,26
APLICAÇÕES (+)	217.354,06
RESGATES (-)	112.911,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,74
SALDO ATUAL =	202.454,90

### 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.ce.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 543872ae-6370-412e-801b-fce04c71324f



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. DR. ANTÔNIO DE CASTRO, 680

12.102.545/0001-98

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCADA BL PSB - FNAS C/C 28.794-6 Banco 001 Conta 28.794-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

202.454,00

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

202.454,00



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



## Extrato conta corrente

G334020923180391027  
02/01/2020 09:51:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 29075-0 ESCADAPVARIAVELAC  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		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://stc.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4e73524f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3334020958259  
02/01/2020 10



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6870-4f2e-8b1b-fceec4c73524f

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 29075-0 ESCADAPVARIAVELAC  
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	972,94			263,476389		
31/12/2019	SALDO ATUAL	974,17			263,476389		263,476389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	974,17

### 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



# 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 ESCADA - CALAMIDADE Banco 001 Conta 29.075-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

974,77

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

974,77

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: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f





# 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 29.588-4 PME TRIBUTOS Banco 001 Conta 29.588-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.233,10

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

1.233,10



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: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



## Extrato conta corrente

G33702155094799901  
02/01/2020 16:02:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 29588-4 PME - TRIBUTOS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.138.908.000.003	489,36 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	489,36 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.189.181.000.003	249,77 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	249,77 D	0,00 C
27/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.793.520.000.003	249,77 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	249,77 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  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4c73524f>



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060927221-4  
06/01/2020 09:50:00



### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 29588-4 PME - TRIBUTOS  
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	263,09			71,245555		
04/12/2019	APLICAÇÃO	489,36			132,491940	3,693507670	203,737455
05/12/2019	APLICAÇÃO	249,77			67,619395	3,693762671	271,356800
27/12/2019	APLICAÇÃO	249,77			67,561209	3,696943907	338,918099
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.253,10			338,918099		338,918099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,09
APLICAÇÕES (+)	988,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	1.253,10

### 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://scte.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4c73524f





# 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 FNDE 29789-5 Banco 001 Conta 529789-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

185,55

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

185,55

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1b-fceec4c73524f



# Extrato conta corrente

G33702155094799918  
02/01/2020 16:03:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 29789-5 PM ESCADA-PAR -  
Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		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  
Assinatura: https://etc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?codigo\_documento:543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4e73524f



G33406092722141222  
06/01/2020 09:55:55



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1058-8  
Conta 29789-5 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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	185,31			50,183565		
31/12/2019	SALDO ATUAL	185,55			50,183565		50,183565

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	185,55

### 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.tec.pe.gov.br/validador.aspx?seam=Código+do+documento:543872ae-6370-412e-8b1b-fceec4c73524f>



## Extrato conta corrente

G3340209231803910  
02/01/2020 09:46



### Cliente - Conta atual

Agência 1058-8  
Conta corrente 29835-2 ESCADABL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.068.014.000.002	2.200,00 C	
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.069.118.000.002	8.000,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.200,00 D	0,00 C
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.637,88 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.100,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.475	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.476	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.758,78 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Devolvida	200.001	104,07 C	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	104,07 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	104,07 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.160	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.161	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	124,97 C	0,00 C
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.461.747.000.004	8.000,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.894,00 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.145.315	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.904,45 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.867.800.000.029	8.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.868.240.000.004	8.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.868.569.000.014	8.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.868.826.000.020	8.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.871.570.000.004	2.200,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.871.575.000.010	2.200,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.871.817.000.008	2.200,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.871.956.000.015	2.200,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.872.001.000.013	2.200,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.872.227.000.026	8.000,00 C	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.793,08 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.686.614	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.196,47 D	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://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 543872ae-6370-4f2e-8b1d-fceec4e73524f