



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMVSA Banco 001 Conta 1.570-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

28/11/2019	TRANSF. JUDICIAL	309,59
13/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	0,04

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

309,63

309,63



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDREIA DE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.br/gov.br/epp/validaDoc.html> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



G332301327594749023
30/12/2020 13:42:33



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 1570-9 P MUN VITORIA SANTO ANTÃO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo	Documento	Valor IR	Data
13/05/2020	Saldo Anterior	0000	0000			
	Saldo		0,00			
	Juros *		0,00			31/12/2020
	Data de Debito de Juros					0,00
	IOF *					04/01/2021
	Data de Debito de IOF					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383D143576508900
30/12/2020 14:39:51

Agência 233-X
Conta 1570-9 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.534-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

678,90

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

13/05/2020

TRANSF. JUDICIAL

10.843,16

10.843,16

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

11.521,06



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stcex.ce.gov.br/epp/validar.aspx?Codigo_documento:d5da9d18-513a-46e5-8674-b255e63571e3



Extrato conta corrente

G33529164687318
29/01/2021 16:51:55



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cilente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 14534-3 PMV CAUCOES LICITACAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333017511614
30/01/2021 21:38:41



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steve.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d418-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	14534-3 PMV CAUCOES LICITACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	678,22			182,554598		
31/12/2020	SALDO ATUAL	678,30			182,554598		182,554598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	678,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690078 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMV-FUS Banco 001 Conta 15.163-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **253.238,55**

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

20/03/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	23.371,55
27/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	8.117,52
27/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.762,61
19/08/2019	TRANSF. JUDICIAL	67,94
13/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	532.495,63
20/11/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	685,16

567.506,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade**820.739,06**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE
Acesse em: <https://steccidoc.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigoDoc=18-513a-46e5-8674-b255e63571c3>
Código do Documento: d5da9d18-513a-46e5-8674-b255e63571c3
FABIO JOSE DA SILVA



Extrato conta corrente

G33529164687318
29/01/2021 16:53:5



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46c5-8c7d-b255963571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 15163-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitos	Creditos	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0826 008916501000124 FUNDO MUNICIP	120.301	217.918,48 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	217.918,48 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	821,31 C	
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	797,21 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	443.183,99 C	
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0826 008916501000124 FUNDO MUNICIP	121.001	444.000,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 03/12/2020	823.450.900.467.436	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.451.200.085.464	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	781,81 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11,15 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	145.009,06 C	
18/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.263.210.601	6.317,70 *	
18/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.263.210.601	6.317,70 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	136.702,51 D	0,00 C
21/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3.524,52 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.524,52 D	0,00 C
23/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	26.650.001	6.317,70 C	
23/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0826 008916501000124 FUNDO MUNICIP	122.301	149.329,01 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	141.011,91 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.841,59 C	
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	4,78 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	251.414,10 C	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 23/12/2020	823.650.900.799.316	10,45 D	
30/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente a 10/12/2020	893.650.900.285.398	6,50 D	
30/12/2020		+ Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente a 10/12/2020	893.650.900.285.399	6,50 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	253.237,02 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE890076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33330175116146
30/01/2021 21:40:14



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse <https://steetee.pe.gov.br/epi/validar> ou <https://www.sic.gov.br> com Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255c63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 15163-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Cópia	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	217.914,62				58.655,109150	
03/12/2020	RESGATE	217.918,48				58.655,109150	3,715251485
	Aplicação 20/11/2020	806,76				217,147622	
	Aplicação 30/11/2020	217.111,72				58.437,961528	
10/12/2020	APLICAÇÃO	781,61				210,373489	3,715344559
18/12/2020	APLICAÇÃO	138.702,51				38.793,209627	3,715427894
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.524,52				948,612067	3,715449257
23/12/2020	RESGATE	141.011,31				37.952,195183	3,715498210
	Aplicação 10/12/2020	781,64				210,373489	
	Aplicação 18/12/2020	138.705,10				38.793,209627	
	Aplicação 21/12/2020	3.524,57				948,612067	
30/12/2020	APLICAÇÃO	253.237,02				68.155,522154	3,715575965
31/12/2020	SALDO ATUAL	253.238,95				68.155,522154	68.155,522154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.914,62
APLICAÇÕES (+)	394.245,86
RESGATES (-)	358.929,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	253.238,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PMV(CFM) Banco 001 Conta 15.244-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

210.965,41

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

11/02/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

1.068,95

1.068,95

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

212.034,36



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/pepp/validar>
Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G335291648873185
29/01/2021 16:55:39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. base/conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 005596625000181 SANTIAGO EMPR	120.201	67.641,92 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.023.090	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	67.852,37 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 009246118000179 ANDRADE ENGEN	121.001	18.136,92 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 005596625000181 SANTIAGO EMPR	121.002	42.507,47 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.465	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.466	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60.665,29 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 005596625000181 SANTIAGO EMPR	121.101	15.715,61 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.039	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.726,06 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida 14/12 0233 18434-9 PM VITORIA S A	550.233.000.018.434	309.852,82 C	
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L	563.503.000.034.354	43.458,57 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR	555.898.000.009.371	72.308,71 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8479 008338260000144 BARROS E ARAU	121.401	51.259,89 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 005596625000181 SANTIAGO EMPR	121.402	70.726,84 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.080.248	10,45 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.060.249	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	72.077,91 D	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida 15/12 0233 51213-3 PM VIT STO ANT	550.233.000.051.213	1.487.397,30 C	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007414627000138 RELPA ENGENHA	121.501	255.321,11 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.110	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.232.085,74 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada 16/12 1836 148055-3 A G C CONS E E	551.836.000.148.055	58.686,65 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada 16/12 1836 148055-3 A G C CONS E E	551.836.000.148.055	51.453,04 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada 16/12 1836 148055-3 A G C CONS E E	551.836.000.148.055	125.847,56 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada 16/12 1836 148055-3 A G C CONS E E	551.836.000.148.055	30.311,37 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 16/12 1836 148055-3 A G C CONS E E	551.836.000.148.055	29.540,65 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.148.055	110.151,84 D	



16/12/2020	16/12 1836 148055-3 A G C CONS E E			
	BB CP Automatico S P	70	405.991,21 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	45.652,57 D	
	17/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	188.216,80 D	
	17/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
17/12/2020	+ Transferência enviada	555.896.000.009.371	94.868,06 D	
	17/12 5896 9371-B B L CONSTRUTOR			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	215.589,17 D	
	104 3536 005596625000181 SANTIAGO EMPR			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	171.693,64 D	
	104 3536 005596625000181 SANTIAGO EMPR			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	199.359,41 D	
	104 3536 005596625000181 SANTIAGO EMPR			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.042	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.043	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.044	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	915.411,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.233.000.073.058	2.499.974,12 C	
	18/12 0233 73058-0 PM VITORIA S A			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	566.472,59 D	
	18/12 0233 73005-X PMV FPM			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	920.924,71 D	
	18/12 0233 73005-X PMV FPM			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.073.058	1.009.576,82 D	
	18/12 0233 73058-0 PM VITORIA S A			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	151.064,46 D	
	077 0001 007414627000138 RELPA ENGENHA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	56.329,97 D	
	104 3536 009246118000179 ANDRADE ENGEN			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	12.738,61 D	
	077 0001 007414627000138 RELPA ENGENHA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	39.338,29 D	
	033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.047	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.048	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.049	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.050	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	259.513,13 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	33.964,37 D	
	033 4146 031807104000136 MORAES ENGENH			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	57.343,49 D	
	341 0814 011211110000119 MANOEL SEVERI			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.355	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.356	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	91.328,76 C	0,00 C
23/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	17.128,08 C	
23/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	781,33 C	
23/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	171,28 D	
23/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	7,81 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.730,32 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	25.117,58 D	
	29/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.117,58 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333017511614
30/01/2021 21:42:21



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo_documento=d5d9d18-513a-4de5-86f4-b255e6a571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Operação	Valor	Valor IR Br	Cota	Reserva	Operação	Valor	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	730.433,42					196.607,512671	
02/12/2020	RESGATE	67.652,37					18.209,468796	3,715230288
	Aplicação 20/11/2020	67.652,37					18.209,468796	176.398,043875
10/12/2020	RESGATE	60.665,29					16.328,307923	3,715344559
	Aplicação 20/11/2020	60.665,29					16.328,307923	162.069,735955
11/12/2020	RESGATE	15.726,06					4.232,735455	3,715342045
	Aplicação 20/11/2020	15.726,06					4.232,735455	157.837,000497
14/12/2020	APLICAÇÃO	72.077,81					19.399,952726	3,715365239
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.232.065,74					331.611,494841	3,715369120
16/12/2020	RESGATE	405.991,21					109.272,303339	3,715408183
	Aplicação 20/11/2020	405.991,21					109.272,303339	399.578,144722
17/12/2020	RESGATE	915.411,00					248.381,694870	3,715418068
	Aplicação 20/11/2020	180.438,15					48.564,697158	153.194,450055
	Aplicação 14/12/2020	72.078,93					19.399,952726	
	Aplicação 15/12/2020	662.893,92					178.417,044786	
18/12/2020	RESGATE	259.513,13					69.847,444594	3,715427694
	Aplicação 15/12/2020	259.513,13					69.847,444594	83.347,005461
22/12/2020	RESGATE	91.328,76					24.580,651275	3,715473564
	Aplicação 15/12/2020	91.328,76					24.580,651275	58.766,354186
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.730,32					4.771,989918	3,715498210
29/12/2020	RESGATE	25.117,58					6.760,121047	3,715551811
	Aplicação 15/12/2020	25.117,58					6.760,121047	56.778,223057
31/12/2020	SALDO ATUAL	210.965,41					56.778,223057	56.778,223057

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	730.433,42
APLICAÇÕES (+)	1.321.873,97
RESGATES (-)	1.841.405,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	63,42
SALDO ATUAL =	210.965,41

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO A ESCOLA Banco 001 Conta 15.728-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	20.811,09
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	20.811,09

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33529164687318
29/01/2021 16:59:32



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 15728-7 PREF.MUN.V.STO.ANTAO-TRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor Br.	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333017511614
30/01/2021 21:26:14



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steve.tec.br/pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d48-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente
 Agência 233-X
 Conta 15728-7 PREF.MUN.V.STO.ANTAO-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.809,35			5.601,160140		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.811,69			5.601,160140		5.601,160140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.809,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	20.811,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B M. TRÁNSITO Banco 001 Conta 15.598-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	19.965,11
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	19.965,11



Documentação Assinada Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33529164687318
29/01/2021 16:58:12



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 15598-5 PMV MULTAS DE TRANSITO
Período do extrato 12/2020

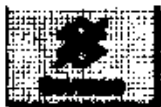
Lançamentos

Emissão	Dt. Relação	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333017511614
30/01/2021 21:45



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetecfpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5ba9d18-513a-46e5-8cfd-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 15598-5 PMV MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.961,47			5.372,938941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.963,71			5.372,938941		5.372,938941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.961,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	19.963,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690078 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SAL. EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 17.751-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.524,44

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

11.524,44

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G335291648873183
29/01/2021 17:00:54



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 17751-2 PM VIT SANTO ANTAO-QSE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Data	Descrição	Valor
13/12/2018	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2020	SALDO	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33330175116148
30/01/2021 21:52:35



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fee.pe.gov.br/epq/ajuda/Doc.seam> Código do documento: d5dad418-513a-46e5-8c7f-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 17751-2 PM VIT SANTO ANTAO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.520,24			3.100,851100		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.521,54			3.100,851100		3.100,851100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.520,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	11.521,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FEX Banco 001 Conta 17.783-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

370.01

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

370.01





Extrato conta corrente

G335291646873181
29/01/2021 17:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 17783-0 PM VITORIA S ANTAO -CEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Lanç.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333017511614
30/01/2021 21:54:48



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/ppp/validada/Doc.seam/Código.do.documento:d5da9448-513a-46e5-8c74-b255e63571c3>

Cliente

Agência 233-X
Conta 17783-0 PM VITORIA S ANTAO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	379,57			102,166604		
31/12/2020	SALDO ATUAL	378,61			102,166604		102,166604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	378,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE890076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PNATE Banco 001 Conta 18.070-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G33527091530439
27/01/2021 09:43:44



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 18070-X PM VIT SANTO ANTAO-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333017511614
30/01/2021 21:28:20



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://steve.tee.pe.gov.br/ppp/validada/Doc.seam/Codigo.do_documento:d5da9418-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	18070-X PM VIT SANTO ANTAO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo Cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,91			0,245815		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,91			0,245815		0,245815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,91

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11048855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CIDE Banco 001 Conta 18.434-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

16/01/2019

TRANSF DEPOSITO JUDICIAL

24.630,93

24.630,93

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

24.630,93

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validar>
Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G335291646873189
29/01/2021 17:06:28



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 18434-9 PM VITORIA S ANTAO -CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 0233 15244-7 P M V SANTO AN	550.233.000.015.244	309.852,82 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	309.852,82 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333017511614
30/01/2021 21:58:08



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steve.ree.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d54a9d18-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 18434-9 PM VITORIA S ANTAO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	309.837,85			83.397,673817		
14/12/2020	RESGATE	309.852,82			83.397,673817	3,715385239	
	Aplicação 23/07/2020	290.034,20			78.063,442108		
	Aplicação 09/10/2020	19.818,62			5.334,231709		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.837,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	309.852,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE890076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSÉ DA SILVA
Acesse em: <https://stecece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8674-b255e63571e3

Plano Contas 311201 Recurso BB ARRECAÇÃO Banco 001 Conta 21.204-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 85.263,00**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

16/01/2019	TRANS DEPOSITO JUDICIAL	16.442,60	
12/06/2019	TRANSF JUDICIAL	533,67	
08/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.022,86	
13/05/2019	TRANSF. JUDICIAL	1.102,05	
16/05/2019	TRANSF. JUDICIAL	9.980,00	
21/05/2019	TRANSF. JUDICIAL	8.425,03	
22/07/2019	TRANSF JUDICIAL	910,52	
22/07/2019	TRANSF JUDICIAL	2.502,60	
25/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	4.763,41	
28/11/2019	TRANSF JUDICIAL	9.038,82	
10/12/2019	TRANSF JUDICIAL	2.518,00	
10/03/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	242,25	
13/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	65.190,91	
29/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	1.597,61	
13/07/2020	TRANSF JUDICIAL	10.243,92	
13/02/2019	TRANSF JUDICIAL	6.079,30	
17/08/2020	TRANSF JUDICIAL	3.976,10	
17/08/2020	TRANSF JUDICIAL	4.364,27	
28/10/2020	BLOQ JUDICIAL	7.674,71	
11/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	1.454,44	
15/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	5.948,14	
22/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	7.714,30	
24/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	135,00	
			172.860,51

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

12/02/2020	TED JUDICIAL	8.992,82	
			8.992,82

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 249.130,69



Extrato conta corrente

G33529164687318
29/01/2021 17:07:40



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-867d-b255e63571e3

Cliente - Conta atual	
Agência	233-X
Conta corrente	21204-0 P M V S ANTAO ARRECADACAO
Período do extrato	12/2020

Desmovimentação	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2020	Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2020	Recebimento de guias	96.652	47.888,07 C	
	01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.888,07 D	0,00 C
	02/12/2020	Recebimento de guias	96.652	30.429,08 C	
	02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.429,08 D	0,00 C
	03/12/2020	Recebimento de guias	96.652	12.772,80 C	
	03/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	4.000.000,00 D	
		03/12 0233 73005-X PMV FPM			
	03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.987.227,20 C	0,00 C
	04/12/2020	Recebimento de guias	96.652	37.669,62 C	
	04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.708.360.301	9.822,27 *	
	04/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.708.360.301	9.822,27 D	
	04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27.887,35 D	0,00 C
	07/12/2020	Recebimento de guias	96.652	24.618,46 C	
	07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.618,46 D	0,00 C
	08/12/2020	Recebimento de guias	96.652	7.255,28 C	
	08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.080.230.601	7.255,28 *	
	08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.080.230.601	7.255,28 D	0,00 C
	09/12/2020	Recebimento de guias	96.652	21.562,88 C	
	09/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	501.000,00 D	
		09/12 0233 73005-X PMV FPM			
	09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	479.437,32 C	0,00 C
	10/12/2020	Recebimento de guias	96.652	31.808,48 C	
	10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31.808,48 D	0,00 C
	11/12/2020	Recebimento de guias	96.652	7.790,38 C	
	11/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.580.840.802	1.454,44 *	
	11/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	28.540.001	9.822,27 C	
	11/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.580.840.802	1.454,44 D	
	11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.158,21 D	0,00 C
	14/12/2020	Recebimento de guias	96.652	207.823,27 C	
	14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	207.823,27 D	0,00 C
	15/12/2020	Recebimento de guias	96.652	36.718,09 C	
	15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.885.570.401	5.948,14 *	
	15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.927.920.301	4.770,59 *	
	15/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	28.580.001	7.255,28 C	
	15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.885.570.401	5.948,14 D	
	15/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.927.920.301	4.770,59 D	
	15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	33.254,64 D	0,00 C
	16/12/2020	Recebimento de guias	96.652	13.377,21 C	
	16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.377,21 D	0,00 C
	17/12/2020	Recebimento de guias	96.652	13.335,51 C	
	17/12/2020	Desbl Judicial-Bacen Jud	28.640.001	4.770,59 C	
	17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.106,10 D	0,00 C
	18/12/2020	Recebimento de guias	96.652	53.225,94 C	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	374.666,43 D	
		18/12 0233 73005-X PMV FPM			
	18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	321.440,49 C	0,00 C
	21/12/2020	Recebimento de guias	96.652	53.580,51 C	
	21/12/2020	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300,070	0,01 C	
	21/12/2020	Estorno Resgate Automátic	70	321.440,50 D	
	21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	321.440,49 C	
	21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	53.580,51 D	0,00 C
	22/12/2020	Recebimento de guias	96.652	16.543,91 C	



22/12/2020	18/12/2020	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
22/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.363.060.301	7.714,30 *	
22/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.363.060.301	7.714,30 D	
22/12/2020	21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,01 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.829,81 D	0,00 C
23/12/2020		Recebimento de guias	96.652	18.208,28 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	80.817,16 D	
		23/12 0233 73005-X PMV FPM			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	82.410,90 C	0,00 C
24/12/2020		Recebimento de guias	96.652	10.070,53 C	
24/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.850.301	135,00 *	
24/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.375.850.301	135,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.935,53 D	0,00 C
26/12/2020		Recebimento de guias	96.652	32.182,72 C	
26/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32.182,72 D	0,00 C
29/12/2020		Recebimento de guias	96.652	3.459,15 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	45.577,65 D	
		29/12 0233 73005-X PMV FPM			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.118,50 C	0,00 C
30/12/2020		Recebimento de guias	96.652	38.546,72 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.546,72 D	0,00 C
31/12/2020		Recebimento de guias	96.652	46.715,99 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	46.715,99 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209373671
02/02/2021 09:41:55



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86fd-b255e63571e3

Cliente

Agência 233-X
Conta 21204-0 P M V S ANTAO ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Descrição	Valor	Valor IR	Princ. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.338.683,89				1.167.285,897136		
01/12/2020	APLICAÇÃO	47.888,07				12.889,721004	3,715213850	1.180.175,818140
02/12/2020	APLICAÇÃO	30.429,08				8.190,361738	3,715230288	1.188.365,979878
03/12/2020	RESGATE	3.987.227,20				1.073.205,191510	3,715251465	115.160,788368
	Aplicação 14/07/2020	33.284,11				8.958,778077		
	Aplicação 15/07/2020	31.947,25				8.598,945943		
	Aplicação 16/07/2020	45.614,35				12.277,594881		
	Aplicação 17/07/2020	22.993,80				6.189,030491		
	Aplicação 20/07/2020	19.666,33				5.293,404043		
	Aplicação 21/07/2020	52.026,09				14.003,382726		
	Aplicação 22/07/2020	68.406,92				18.412,459358		
	Aplicação 23/07/2020	31.594,33				8.503,953850		
	Aplicação 24/07/2020	26.137,60				7.035,216285		
	Aplicação 27/07/2020	58.502,65				15.746,818407		
	Aplicação 28/07/2020	78.650,28				21.169,571586		
	Aplicação 29/07/2020	176.853,91				47.602,137276		
	Aplicação 30/07/2020	206.110,86				55.476,961853		
	Aplicação 31/07/2020	132.793,41				35.742,777106		
	Aplicação 03/08/2020	807.753,95				217.415,687790		
	Aplicação 04/08/2020	22.872,75				6.158,447305		
	Aplicação 05/08/2020	8.355,88				2.249,074585		
	Aplicação 06/08/2020	13.121,92				3.531,906651		
	Aplicação 07/08/2020	14.506,51				3.904,584349		
	Aplicação 10/08/2020	15.631,31				4.207,334339		
	Aplicação 11/08/2020	20.054,01				5.397,749370		
	Aplicação 12/08/2020	263.007,66				70.791,346554		
	Aplicação 14/08/2020	24.441,78				6.578,789504		
	Aplicação 17/08/2020	8.965,50				2.413,161489		
	Aplicação 18/08/2020	12.705,80				3.419,848789		
	Aplicação 19/08/2020	16.392,77				4.412,291350		
	Aplicação 20/08/2020	13.707,31				3.689,471204		
	Aplicação 21/08/2020	6.126,78				1.649,087975		
	Aplicação 24/08/2020	14.827,86				3.991,077412		
	Aplicação 25/08/2020	6.808,16				1.832,488876		
	Aplicação 26/08/2020	15.777,87				4.246,782556		
	Aplicação 27/08/2020	47.818,50				12.817,033659		
	Aplicação 28/08/2020	13.863,52				3.731,516555		
	Aplicação 31/08/2020	13.563,88				3.656,193746		
	Aplicação 01/09/2020	21.356,96				5.748,455328		
	Aplicação 02/09/2020	44.054,40				11.857,718187		
	Aplicação 03/09/2020	5.002,91				1.346,587286		
	Aplicação 04/09/2020	12.268,03				3.301,533478		
	Aplicação 08/09/2020	11.902,78				3.203,781699		
	Aplicação 09/09/2020	33.739,36				9.081,312351		
	Aplicação 10/09/2020	48.206,57				12.436,995421		
	Aplicação 11/09/2020	31.553,39				8.492,932422		
	Aplicação 14/09/2020	350.220,03				94.265,498664		
	Aplicação 15/09/2020	25.609,01				6.892,941398		
	Aplicação 16/09/2020	20.712,80				5.575,019797		
	Aplicação 17/09/2020	21.892,12				5.892,501436		
	Aplicação 18/09/2020	17.817,35				4.795,730676		
	Aplicação 21/09/2020	36.075,89				9.710,215065		
	Aplicação 22/09/2020	13.427,30				3.614,101428		



Aplicação 23/09/2020	31.336,94	8.434,674906	
Aplicação 24/09/2020	9.709,69	2.813,487952	
Aplicação 25/09/2020	17.095,45	4.601,424738	
Aplicação 28/09/2020	6.569,69	1.768,303614	
Aplicação 29/09/2020	20.838,12	5.608,806985	
Aplicação 30/09/2020	16.170,27	4.352,402055	
Aplicação 01/10/2020	10.634,03	2.882,264230	
Aplicação 02/10/2020	36.760,99	9.894,618263	
Aplicação 05/10/2020	9.096,93	2.449,073704	
Aplicação 06/10/2020	23.680,46	6.373,857114	
Aplicação 07/10/2020	14.689,83	3.953,928371	
Aplicação 08/10/2020	15.506,65	4.173,782655	
Aplicação 09/10/2020	6.174,31	2.200,203702	
Aplicação 13/10/2020	39.949,94	10.752,954797	
Aplicação 14/10/2020	166.724,71	50.258,970140	
Aplicação 15/10/2020	177.526,34	47.783,130332	
Aplicação 16/10/2020	9.918,70	2.669,725036	
Aplicação 19/10/2020	13.968,98	3.759,901493	
Aplicação 20/10/2020	9.435,77	2.539,738586	
Aplicação 21/10/2020	4.025,94	1.083,626057	
Aplicação 22/10/2020	3.387,59	911,806821	
Aplicação 23/10/2020	10.677,94	2.874,081981	
Aplicação 26/10/2020	9.362,63	2.520,051226	
Aplicação 27/10/2020	10.607,64	2.855,161645	
Aplicação 28/10/2020	23.063,38	6.207,756195	
Aplicação 29/10/2020	13.151,89	3.539,974311	
Aplicação 30/10/2020	11.826,91	3.183,339911	
Aplicação 03/11/2020	26.055,78	7.013,195390	
Aplicação 04/11/2020	20.278,78	5.458,253025	
Aplicação 05/11/2020	4.210,91	1.133,410254	
Aplicação 06/11/2020	13.287,58	3.576,484176	
Aplicação 09/11/2020	8.938,64	2.405,931744	
Aplicação 10/11/2020	24.341,87	6.551,876848	
Aplicação 11/11/2020	16.534,39	4.450,408714	
Aplicação 12/11/2020	93.143,60	25.070,804968	
04/12/2020 APLICAÇÃO	27.867,35	7.500,768228	3,715266110 122.661,556596
07/12/2020 APLICAÇÃO	24.618,46	6.626,259048	3,715267890 129.287,815644
09/12/2020 RESGATE	479.437,32	129.043,008468	3,715329530 244,807176
Aplicação 12/11/2020	195.977,39	52.748,319076	
Aplicação 13/11/2020	9.157,98	2.464,916186	
Aplicação 16/11/2020	27.595,53	7.427,479047	
Aplicação 17/11/2020	18.568,15	4.997,713293	
Aplicação 18/11/2020	10.521,30	2.831,860982	
Aplicação 19/11/2020	7.723,44	2.078,802398	
Aplicação 20/11/2020	15.218,87	4.096,179998	
Aplicação 23/11/2020	15.689,42	4.222,888265	
Aplicação 24/11/2020	10.635,18	2.862,513324	
Aplicação 26/11/2020	12.587,64	3.388,081963	
Aplicação 27/11/2020	7.582,87	2.040,969644	
Aplicação 30/11/2020	18.283,07	4.920,981450	
Aplicação 01/12/2020	47.889,56	12.889,721004	
Aplicação 02/12/2020	30.429,89	8.190,361738	
Aplicação 04/12/2020	27.867,83	7.500,768228	
Aplicação 07/12/2020	23.709,20	6.381,451872	
10/12/2020 APLICAÇÃO	31.806,46	8.560,837223	3,715344559 8.805,644399
11/12/2020 APLICAÇÃO	16.158,21	4.349,050451	3,715342045 13.154,694850
14/12/2020 APLICAÇÃO	207.823,27	55.936,161489	3,715365239 69.090,856339
15/12/2020 APLICAÇÃO	33.254,64	8.950,513371	3,715389120 78.041,389710
16/12/2020 APLICAÇÃO	13.377,21	3.600,468485	3,715408183 81.641,838175
17/12/2020 APLICAÇÃO	18.106,10	4.873,233555	3,715418068 86.515,071730
18/12/2020 RESGATE	321.440,50	86.515,071730	3,715427894
Aplicação 07/12/2020	909,56	244,807176	
Aplicação 10/12/2020	31.807,17	8.580,837223	
Aplicação 11/12/2020	16.158,58	4.349,050451	
Aplicação 14/12/2020	207.826,77	55.936,161489	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5baad18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Aplicação 15/12/2020	33.254,99	8.950,513371	
Aplicação 16/12/2020	13.377,28	3.600,468485	
Aplicação 17/12/2020	18.106,15	4.873,233555	
21/12/2020 APLICAÇÃO	53.580,51	14.421,004377	14.421,004377
21/12/2020 ESTORNO DE RESGATE	321.440,50	86.515,071730	100.936,076107
21/12/2020 RESGATE	321.440,50	86.515,071730	14.421,004377
Aplicação 07/12/2020	909,56	244,807176	
Aplicação 10/12/2020	31.807,17	8.560,837223	
Aplicação 11/12/2020	16.158,58	4.349,050451	
Aplicação 14/12/2020	207.826,77	55.936,161489	
Aplicação 15/12/2020	33.254,99	8.950,513371	
Aplicação 16/12/2020	13.377,28	3.600,468485	
Aplicação 17/12/2020	18.108,15	4.873,233555	
22/12/2020 APLICAÇÃO	0,01	0,002891	14.421,007068
22/12/2020 APLICAÇÃO	8.829,61	2.376,442692	16.797,449760
23/12/2020 RESGATE	62.410,90	16.797,449760	3,715498210
Aplicação 21/12/2020	53.581,22	14.421,004377	
Aplicação 21/12/2020	0,01	0,002691	
Aplicação 22/12/2020	8.829,67	2.376,442692	
24/12/2020 APLICAÇÃO	9.935,53	2.674,068492	3,715510664
28/12/2020 APLICAÇÃO	32.182,72	8.661,662810	3,715536001
29/12/2020 RESGATE	42.118,50	11.335,731302	3,715551611
Aplicação 24/12/2020	9.935,64	2.674,068492	
Aplicação 28/12/2020	32.182,86	8.661,662810	
30/12/2020 APLICAÇÃO	38.546,72	10.374,359281	3,715575965
31/12/2020 APLICAÇÃO	46.715,99	12.572,918586	3,715604271
31/12/2020 SALDO ATUAL	85.263,00	22.947,277867	22.947,277867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.336.683,89
APLICAÇÕES (+)	641.119,94
RESGATES (-)	4.892.634,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,59
SALDO ATUAL =	85.263,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PTA/FNDE Banco 001 Conta 22 725-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Page 1

593,44
593,44



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steatib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



G335270915304398
27/01/2021 09:53:21



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	83	2,79 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,79 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da0d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323109471856961
31/01/2021 11:49:25

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfeg.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fed. Contrib.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36,35			9,785324		
07/12/2020	APLICAÇÃO	2,79			0,750951	3,715287890	10,536275
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,15			10,536275		10,536275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,35
APLICAÇÕES (+)	2,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338301349623366044
30/12/2020 14:01:29



1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 558,09 C

Agência / Conta 233-X / 22725-0

Período 01/12/2020 a 30/12/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade PM VIT SANTO ANTAO-PTA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Historico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					558,09 C
04/12/2020	07/12/2020	6/11	737 Juros	233-X			2,79 C	
08/12/2020	07/12/2020	248	Resgate Automático	233-X	9.023.307		2,79 D	
Saldo atual						0.00 C		
Saldo bloqueado						558,09 D		
Saldo total						558,09 C		
Saldos por dia base							Valor	
Bloqueio Por Tempo Indetermin							558,09 C	
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 28.788-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **3.196.023,01**

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

12/01/2017 AVISO DE DÉBITO 1.230,80

12/01/2017 AVISO DE DÉBITO 3.245,74

31/12/2016 REL.AO PAG. 2.192,48 QUE FOI PA MA 988,39

5.464,93

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **3.201.487,94**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ARAUJO DE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.fce.br/gov.br/epv/validaDoc.sean?codigo=documento:d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3>



G335270915304396
27/01/2021 09:59:28



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8674-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	13.890,70 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	396.364,49 C	
01/12/2020		0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.003.105	1.153,15 D	
				01/12 0233 3105-4 SIND SERV MUN			
01/12/2020		0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.003.105	1.282,05 D	
				01/12 0233 3105-4 SIND SERV MUN			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	15,00 D	
				237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
01/12/2020		0000	13105	438 TED	120.102	171.022,03 D	
				104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	15,00 D	
				237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	305.052,37 D	
				104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.284,41 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	14.810,10 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.299.243,65 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.517,57 C	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	46.023,43 D	
				104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	229.998,98 D	
				104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	170.770,87 D	
				104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	453.030,36 D	
				104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	491.747,88 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	357,44 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	405.327,42 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.128,17 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.275,85 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	632.780,53 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.808,40 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.113.677,61 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	42.810,27 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	13.234,35 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	512.435,34 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	588.479,96 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	37,84 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.622,45 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.420,26 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.634,16 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.064,04 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.679,37 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368.457,92 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	12.658,75 C	
22/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	572.007,80 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	584.666,35 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	438 TED	122.301	1.008.836,84 D	
				104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

23/12/2020	0000	13105 438 TED	122.302	2.991,53 D
		104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE		
23/12/2020	0000	13105 438 TED	122.303	1.928.352,73 D
		104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE		
23/12/2020	0000	13105 438 TED	122.304	5.264,04 D
		104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.943.445,14 C 0,00 C
28/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.105	1.282,05 D
		28/12 0233 3105-4 SIND SERV MUN		
28/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.105	15,00 D
		28/12 0233 3105-4 SIND SERV MUN		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	274.545,43 D
		104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	99.318,72 D
		104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	454.420,68 D
		104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	184.389,59 D
		104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	138.784,59 D
		104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	27.230,45 D
		104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	229.711,65 D
		104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	45.071,05 D
		104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE		
28/12/2020	0000	13105 438 TED	122.809	293.852,29 D
		104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105 438 TED	122.810	168.100,92 D
		104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	15,00 D
		237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.896.737,42 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	11.499,15 C
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	462.074,72 C
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15,00 D
		237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	473.558,87 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	151,33 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	229.938,43 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.735,37 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.502,19 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	365.380,34 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.587,01 C
30/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.073.005	1.000,00 D
		30/12 0233 73005-X PMV FPM		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	634.274,87 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.541,53 C
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Plso	350	8.171,28 C
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	61.712,81 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D D		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE690078 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333017511614
30/01/2021 21:17:21



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctcc.icep.gov.br/ppp/validar> ou <https://sigm.ctce.gov.br/validar> com o código do documento: 45dad018-513a-4ee5-884d-8255e669571e3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.289.966/0001-27

Data	Retorno	Saldo	Valor IR Pre. Cota	Valor IR. Quilômetro	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.807.415,09				1.024.824,968671	
01/12/2020	RESGATE	68.284,41			18.379,671489	3,715213850	1.006.445,29720
	Aplicação 04/11/2020	68.284,41			18.379,671489		
09/12/2020	APLICAÇÃO	491.747,88			132.356,464219	3,715329530	1.138.801,76142
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.113.677,61			299.750,828574	3,715344559	1.438.552,58999
15/12/2020	APLICAÇÃO	588.479,96			153.006,843062	3,715389120	1.591.559,43305
18/12/2020	APLICAÇÃO	368.457,92			99.169,718898	3,715427694	1.690.729,15195
22/12/2020	APLICAÇÃO	584.866,35			157.359,848579	3,715473554	1.848.088,98653
23/12/2020	RESGATE	2.943.445,14			792.207,390136	3,715498210	1.055.881,60839
	Aplicação 04/11/2020	209.005,09			58.252,237562		
	Aplicação 10/11/2020	1.469.117,18			395.402,474041		
	Aplicação 17/11/2020	565.301,86			152.146,992346		
	Aplicação 20/11/2020	208.167,55			58.026,820758		
	Aplicação 24/11/2020	491.853,44			132.378,865429		
28/12/2020	RESGATE	1.896.737,42			510.488,236284	3,715536001	545.393,37211
	Aplicação 24/11/2020	188.874,26			50.833,850525		
	Aplicação 30/11/2020	607.134,40			163.404,256541		
	Aplicação 09/12/2020	491.775,21			132.356,464219		
	Aplicação 10/12/2020	608.953,55			163.893,864999		
29/12/2020	APLICAÇÃO	473.558,87			127.453,173603	3,715551811	672.846,54571
30/12/2020	APLICAÇÃO	634.274,67			170.706,957945	3,715575965	843.553,50366
31/12/2020	APLICAÇÃO	61.712,81			16.609,091146	3,715804271	860.162,59480
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.196.023,81			860.162,594808		860.162,59480

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.807.415,09
APLICAÇÕES (+)	4.296.576,07
RESGATES (-)	4.908.488,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	499,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	499,62
SALDO ATUAL =	3.196.023,81

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	143.836,96
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	143.836,96



Documentos Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicel.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G3352918220772
29/01/2021 18:33:15



Cliente - Conta atual	
Agência	233-X
Conta corrente	283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT
Período do extrato	12/2020

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	N.º do documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior		0,00
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350 144.397,36 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850 1.443,97 D	
31/12/2020		BB CP Automático S P	70 142.953,39 D	
31/12/2020		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.fce.br/br/pp/validarDoc.seam Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231094718565
31/01/2021 11:52:39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steer.cepa.gov.br/ep/vantaaDoc.seam> Código do documento: d5da0418-513a-46e5-8c74-b9255e63571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	883,47			237,800383	
31/12/2020	APLICAÇÃO	142.953,39			38.473.793109	3,715604271
31/12/2020	SALDO ATUAL	143.836,96			38.711,593492	38.711,593492

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	883,47
APLICAÇÕES (+)	142.953,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	143.836,96

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB SNA Banco 001 Conta 31.260-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

34.704,16

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

25/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.727,30
28/11/2019	TRANSF JUDICIAL	973,11
13/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	196,17
29/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	987,77
17/08/2020	Transf Dep? sito Judicial	2.268,00

7.152,35

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

41.856,51

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MENEZES, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cidade.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G3352918220772
29/01/2021 18:37:55

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://cei.cei.br.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigo_documento=dsda018-513a-46e5-86d4-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 31260-6 PM VITORIA S ANTAO -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	175,89 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	233,00 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	193,48 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	196,88 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	96,98 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	898,23 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.839,03 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.741,89 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	797,81 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7.030,67 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,83 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.316,04 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	4.555,51 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.122,23 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	157,01 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	115,85 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	707,55 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,81 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	257,48 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	106,21 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,77 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	496,99 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,89 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	199,53 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.098,85 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	63,85 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	79,23 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.151,58 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	168,78 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,23 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.486,65 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	37,61 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	102,18 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	26,98 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,80 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	39,05 C	
08/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.080.230.602	211,60 *	
08/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.080.230.602	211,60 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	167,91 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	107,54 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.059,57 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,74 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	82,35 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.194,27 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.638,68 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,07 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	211,42 C	

10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	125,83 C	
10/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	39,90 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	398,22 D	0,00 C
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	393,70 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.840,79 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	53,68 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	300,74 C	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.603,91 D	0,00 C
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	255,20 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	976,80 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	678,29 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	137,13 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	511,39 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.428,01 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.986,82 D	0,00 C
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.696,23 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.125,54 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	14,24 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	632,82 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	512,14 C	
15/12/2020	Deabi Judicial-Bacen Jud	28.570,00f	211,80 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.197,57 D	0,00 C
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.080,48 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	839,82 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	21,37 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	114,79 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.598,79 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.265,25 D	0,00 C
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	35,20 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	391,35 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	71,80 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	188,03 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	14,89 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.789,92 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.501,19 D	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	290,71 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.745,65 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	592,52 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.703,75 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	341,07 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.777,25 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.823,83 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	456.853,75 D	
18/12/2020	18/12 0233 73005-X PMV FPM			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	447.776,97 C	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.278,29 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.860,80 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	378,36 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	6.384,49 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.886,94 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.443,98 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20.287,12 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.977,89 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.753,08 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.314,73 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	33.778,90 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	16.485,93 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	605,75 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	869,71 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da0d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5d9d18-513a-46e5-8674-b255e63571c3

23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	413,25 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.960,69 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	21.652,47 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20.808,30 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	19.452,95 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	131.378,03 D	
	23/12 0233 73005-X PMV FPM			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.287,98 C	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	906,54 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.097,06 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	540,36 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.240,82 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.019,49 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.804,27 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	70,99 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	51,92 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.507,61 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	145,26 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.692,85 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.468,83 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	73,69 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	137,00 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	63,87 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	8,07 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	14.381,48 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.882,11 D	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	768,45 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.123,59 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,81 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	118,23 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	426,01 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.485,09 D	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.322,22 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	500,87 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	547,97 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	202,90 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	739,47 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.313,53 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323109471856
31/01/2021 11:54:47



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=dsdad018-513a-46e5-8674-b255e63571e3>

Cliente

Agência 233-X
Conta 31260-6 PM VITORIA S ANTAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IC	Descontos	Valor cotiz.	Saldo cotiz.
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	398.178,89					107.444,665267	
01/12/2020	APLICAÇÃO	898,23					241,770739	3,715213850
02/12/2020	APLICAÇÃO	17.122,23					4.606,859133	3,715230288
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.000,81					269,378805	3,715251465
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.098,85					295,766182	3,715266110
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.486,65					400,143957	3,715287860
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.638,68					979,369385	3,715329530
10/12/2020	APLICAÇÃO	388,22					107,182522	3,715344559
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.803,91					700,853371	3,715342045
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.988,82					1.880,520368	3,715365239
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.197,57					1.937,231812	3,715389120
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.265,25					1.417,139043	3,715408183
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.501,19					673,192075	3,715418088
18/12/2020	RESGATE	447.778,97					120.518,822294	3,715427694
	Aplicação 01/10/2020	280,73					75,559052	
	Aplicação 02/10/2020	8.451,30					2.274,849334	
	Aplicação 05/10/2020	2.673,38					719,535829	
	Aplicação 06/10/2020	1.112,07					299,312673	
	Aplicação 07/10/2020	2.182,85					587,509949	
	Aplicação 08/10/2020	3.244,97					873,377494	
	Aplicação 09/10/2020	2.608,11					701,965329	
	Aplicação 13/10/2020	3.148,40					847,385288	
	Aplicação 14/10/2020	8.073,03					2.172,840664	
	Aplicação 15/10/2020	6.856,60					1.791,810464	
	Aplicação 16/10/2020	2.493,99					671,251274	
	Aplicação 19/10/2020	3.085,53					830,465463	
	Aplicação 20/10/2020	3.471,10					934,240607	
	Aplicação 22/10/2020	106.121,09					28.582,282052	
	Aplicação 23/10/2020	17.594,03					4.735,397294	
	Aplicação 26/10/2020	1.318,96					354,994840	
	Aplicação 27/10/2020	4.123,42					1.109,810022	
	Aplicação 28/10/2020	4.700,19					1.265,048125	
	Aplicação 29/10/2020	2.172,72					584,784562	
	Aplicação 30/10/2020	2.044,61					550,303309	
	Aplicação 03/11/2020	4.228,82					1.138,178101	
	Aplicação 04/11/2020	12.120,50					3.282,207288	
	Aplicação 05/11/2020	1.790,00					481,774798	
	Aplicação 06/11/2020	1.804,22					431,771578	
	Aplicação 09/11/2020	3.987,27					1.073,167014	
	Aplicação 10/11/2020	2.405,78					847,511630	
	Aplicação 11/11/2020	2.030,69					546,556674	
	Aplicação 12/11/2020	4.323,50					1.163,662723	
	Aplicação 13/11/2020	2.710,76					729,594819	
	Aplicação 16/11/2020	3.687,54					982,493870	
	Aplicação 17/11/2020	1.083,46					291,611673	
	Aplicação 18/11/2020	6.906,18					1.858,784187	
	Aplicação 19/11/2020	16.477,10					4.434,777553	
	Aplicação 20/11/2020	12.070,08					3.248,839254	
	Aplicação 23/11/2020	22.707,80					6.111,758913	
	Aplicação 24/11/2020	88.267,08					23.218,614343	
	Aplicação 25/11/2020	2.814,76					757,587262	
	Aplicação 26/11/2020	6.041,34					1.626,013942	
	Aplicação 27/11/2020	14.083,72					3.790,605987	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/gppn/validaDoc.seam?codigo_documento=454ad018-513a-46e5-8c74-b25ee63571c3

Aplicação 30/11/2020	6.305,20	1.897,032256		
Aplicação 01/12/2020	698,28	241,770739		
Aplicação 02/12/2020	17.123,14	4.608,659133		
Aplicação 03/12/2020	1.000,86	269,378805		
Aplicação 04/12/2020	1.096,90	295,766162		
Aplicação 07/12/2020	1.486,71	400,143957		
Aplicação 09/12/2020	3.838,78	979,368385		
Aplicação 10/12/2020	398,23	107,182522		
Aplicação 11/12/2020	2.603,97	700,853371		
Aplicação 14/12/2020	6.966,94	1.880,520366		
Aplicação 15/12/2020	7.197,64	1.937,231612		
Aplicação 16/12/2020	5.265,28	1.417,139043		
Aplicação 17/12/2020	877,38	236,141732		
21/12/2020 APLICAÇÃO	11.886,94	3.199,327773	3,715449257	3.636,378116
22/12/2020 APLICAÇÃO	33.776,80	9.090,848541	3,715473564	12.727,224657
23/12/2020 RESGATE	47.287,98	12.727,224657	3,715498210	
Aplicação 17/12/2020	1.623,86	437,050343		
Aplicação 21/12/2020	11.887,10	3.199,327773		
Aplicação 22/12/2020	33.777,02	9.090,846541		
24/12/2020 APLICAÇÃO	8.804,27	2.369,598904	3,715510664	2.369,598904
28/12/2020 APLICAÇÃO	4.488,63	1.202,687848	3,715536001	3.572,286755
29/12/2020 APLICAÇÃO	14.662,11	3.946,146022	3,715551811	7.518,432774
30/12/2020 APLICAÇÃO	2.465,09	663,447611	3,715575985	8.181,880385
31/12/2020 APLICAÇÃO	4.313,53	1.160,922876	3,715604271	9.342,803261
31/12/2020 SALDO ATUAL	34.714,16	9.342,803281		9.342,803261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.176,89
APLICAÇÕES (+)	130.575,78
RESGATES (-)	495.066,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,44
SALDO ATUAL =	34.714,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB ECT Banco 001 Conta 33.258-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

13/05/2020 TRANSF. JUDICIAL 1.419,72

29/05/2020 TRANSF. JUDICIAL 2.840,58

4.260,30

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

4.260,30



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA ANTONIA DE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epp/validadaDocumento.html> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G3352918220772
29/01/2021 18:43:10

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 33258-5 P M V CORREIOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.948	1.420,29 C	1.420,29 C
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 07117937432 ALEXSANDRO GOMES	122.901	1.409,84 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.078.745	10,45 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323109471856
31/01/2021 11:58:08



Cliente

Agência 233-X
Conta 33258-5 P M V CORREIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 38.426-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

266,91

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

266,91



Documentos Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cedoc.org.br/validador/validador.jspx?codigo=dsd49d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3>



Extrato conta corrente

G3352918220772
29/01/2021 18:44:48



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 38426-7 P M V S ANTAD FUNDEB 60
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE890078 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231094718564
31/01/2021 12:00:15

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steve.tee.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5da9448-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 38426-7 P M V S ANTAO FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Única	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	266,28			71,673583		
31/12/2020	SALDO ATUAL	266,31			71,673583		71,673583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	266,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 38.428-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.85

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

20.85



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G335300957069692
30/01/2021 10:17:57



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 38428-3 P M V S ANTAO FUNDEB 25
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G3343109518471
31/01/2021 12:13:31

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:13:15

023300233

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0233-X CONTA: 39.428-3

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANT

S.Publico Automatico CNPJ 04.298.966/0001-27

Valor Cota p/dia 31.12.2020 R\$ 3,715604271

Valor Cota p/dia 01.02.2021 R\$ 3,715951347

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3112 Sdo Ant.	20,85	5,612704
---------------	-------	----------

3101 Sdo Final	20,86	5,612704
----------------	-------	----------

Rentabilidades %

No mes: 0,0005

No ano: 0,0093

Ultimos 12 meses: 0,3915

Não houve lançamentos no período



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Saldos Calculados ate 01.02.2021

Saldo Bruto	20,86
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	20,86
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALARIO 40% Banco 001 Conta 39.042-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33529182207721
28/01/2021 18:48:53



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 39042-9 P M V S A 13 SAL EDUC 40
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33431095194713
31/01/2021 12:16:26



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fee-pq.gov.br/epq/calculadaDoc.seam> Código do documento: d5dad918-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 39042-9 P M V S A 13 SAL EDUC 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004112		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004112		0,004112

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO 60% Banco 001 Conta 39.363-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33529182207721
29/01/2021 19:00:42



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 39363-0 P M V S A 13 SALARIO 60
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Di. movimento	Di. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stcex.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33431095194713
31/01/2021 12:18:18

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.icepe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 39363-0 P M V S A 13 SALARIO 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor Cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02				0,005723	
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02				0,005723	0,005723

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB LEILÃO Banco 001 Conta 41.613-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.956,83

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

1.956,83



Extrato conta corrente

G33530095706969
30/01/2021 10:20:51



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://scte.cce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Clientes - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 41613-4 P M V SANTO ANTAO LEILAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DT. Movimento	DT. Balanço	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343109519471
31/01/2021 12:19:57



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.fee.pe.gov.br/ppp/calculadaDoc.seam> Código do documento: d5d4a418-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 41613-4 P M V SANTO ANTAO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev	Cota	IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.956,60				526,650415		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.956,82				526,650415		526,650415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.956,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.956,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMVS ANTÃO TERRAPLANAGEM Banco 001 Conta 43.205-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.939,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.939,99

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.fcpa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



G33527091530439
27/01/2021 09:22:13



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 43205-9 P M V S ANTAO TERRAPLANAG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
23/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDpc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343109519471
31/01/2021 12:21:08



Cliente

Agência 233-X
 Conta 43205-9 F M V S ANTAO TERRAPLANAG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.939,28				1.598,649689	
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.939,95				1.598,649689	1.598,649689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.939,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	5.939,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steve.tee.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d48-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PMDE Banco 001 Conta 5.226-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

702,09

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

16/01/2019	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	8.199,90
13/05/2019	TRANSF JUDICIAL	24,24
28/11/2019	TRANSF JUDICIAL	252,43
13/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	0,03
11/12/2020	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD	175,47

8.652,07

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

9.354,16





Extrato conta corrente

G33530095706969
30/01/2021 10:22:18



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8674-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 5226-4 PM VITORIA S ANTAO PMDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DT. movimento	DT. balance	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
06/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.291.366.000.008	175,47 C	
11/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.560.840.801	175,47 *	
11/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.560.840.801	175,47 D	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.331.549.000.127	175,47 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	175,47 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343109519471
31/01/2021 12:22:27



Cliente

Agência 233-X
Conta 5226-4 PM VITORIA S ANTAO PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Contab.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	526,55			141,729820		
14/12/2020	APLICAÇÃO	175,47			47,228198	3,715385239	188,958016
31/12/2020	SALDO ATUAL	702,09			188,958016		188,958016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,55
APLICAÇÕES (+)	175,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	702,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steicefpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad918-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?em=em> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Plano Contas 311201 Recurso PM VIT STO ANTÃO ISS STN Banco 001 Conta 51.213-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.435,77

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

13/05/2020

TRANSF. JUDICIAL

102,80

102,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.538,57



Extrato conta corrente

G335300957069692
30/01/2021 10:25:22



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:d53a9d18-513a-46e5-8674-b255fe63571c3>

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS STN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	5.475,40 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	821,31 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.654,09 D	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.233.000.015.244	1.487.397,30 D	
		15/12 0233 15244-7 P M V SANTO AN			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.487.397,30 C	0,00 C
21/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	23.496,83 C	
21/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.524,52 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.972,31 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.233.000.073.005	19.972,67 D	
		23/12 0233 73005-X PMV FPM			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.972,67 C	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12.277,28 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.841,59 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.435,69 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delictentes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343109519471
31/01/2021 12:24:38



Cliente

Agência 293-X
Conta 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor ID	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.482.662,04			399.081,540033		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.654,09			1.252,667128	3,715344559	400.334,207161
15/12/2020	RESGATE	1.487.397,30			400.334,180881	3,715389120	0,026280
	Aplicação 12/12/2016	5.343,22			1.438,131958		
	Aplicação 20/12/2016	15.815,10			4.256,646912		
	Aplicação 30/12/2016	8.356,96			2.249,283733		
	Aplicação 10/01/2017	45.154,05			12.153,249972		
	Aplicação 30/01/2017	315,06			84,797047		
	Aplicação 10/02/2017	8.581,80			2.309,797633		
	Aplicação 20/02/2017	19.814,64			5.333,127428		
	Aplicação 01/03/2017	4.242,76			1.141,943060		
	Aplicação 10/03/2017	4.675,07			1.258,297889		
	Aplicação 20/03/2017	21.086,15			5.675,353887		
	Aplicação 30/03/2017	15.552,74			4.186,033026		
	Aplicação 10/04/2017	652,87			175,720700		
	Aplicação 20/04/2017	20.965,50			5.642,861726		
	Aplicação 02/05/2017	6.222,60			1.674,816798		
	Aplicação 10/05/2017	1.046,84			281,757971		
	Aplicação 22/05/2017	19.821,07			5.334,856847		
	Aplicação 30/05/2017	10.791,48			2.904,536516		
	Aplicação 12/06/2017	13.280,88			3.574,504514		
	Aplicação 20/06/2017	34.077,65			9.172,027168		
	Aplicação 30/06/2017	3.756,40			1.011,038636		
	Aplicação 10/07/2017	3.685,70			992,009468		
	Aplicação 20/07/2017	14.142,88			3.806,566584		
	Aplicação 31/07/2017	16.191,86			4.358,053117		
	Aplicação 10/08/2017	40,95			11,021993		
	Aplicação 21/08/2017	23.993,99			6.458,001095		
	Aplicação 30/08/2017	6.046,18			1.627,327753		
	Aplicação 11/09/2017	6.357,77			1.711,198988		
	Aplicação 20/09/2017	19.076,72			5.134,511120		
	Aplicação 02/10/2017	2.740,55			737,622365		
	Aplicação 10/10/2017	1.472,38			396,292836		
	Aplicação 20/10/2017	23.218,51			6.249,281503		
	Aplicação 30/10/2017	2.601,22			753,948641		
	Aplicação 10/11/2017	242,44			65,251893		
	Aplicação 20/11/2017	21.337,00			5.742,871788		
	Aplicação 30/11/2017	5.760,29			1.550,386420		
	Aplicação 11/12/2017	19.190,73			5.165,199555		
	Aplicação 20/12/2017	10.123,40			2.724,721600		
	Aplicação 02/01/2018	15.325,97			4.124,997109		
	Aplicação 10/01/2018	27.993,60			7.534,501297		
	Aplicação 22/01/2018	8.447,88			2.273,752481		
	Aplicação 30/01/2018	6.598,62			1.776,022646		
	Aplicação 14/02/2018	3.430,90			923,429975		
	Aplicação 20/02/2018	19.729,58			5.310,233820		
	Aplicação 26/02/2018	1.660,16			446,832690		
	Aplicação 12/03/2018	172,91			46,539514		
	Aplicação 20/03/2018	20.441,10			5.501,737574		
	Aplicação 02/04/2018	2.743,83			738,500191		
	Aplicação 10/04/2018	12.150,57			3.270,334467		
	Aplicação 20/04/2018	21.900,40			5.884,511097		
	Aplicação 30/04/2018	3.370,88			907,276035		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://scte.ree.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: dsda0d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Aplicação 10/05/2018	962,37	259,022218
Aplicação 21/05/2018	36.115,11	9.720,411245
Aplicação 30/05/2018	899,15	242,008297
Aplicação 11/06/2018	1.042,32	280,541625
Aplicação 20/06/2018	13.748,96	3.700,543059
Aplicação 02/07/2018	17.044,11	4.587,436937
Aplicação 10/07/2018	1.395,38	375,588381
Aplicação 20/07/2018	32.294,51	8.692,091868
Aplicação 30/07/2018	7.206,58	1.939,656391
Aplicação 10/08/2018	1.784,52	480,304248
Aplicação 20/08/2018	30.834,04	8.299,005939
Aplicação 30/08/2018	3.622,28	974,940437
Aplicação 10/09/2018	5.363,44	1.443,575085
Aplicação 20/09/2018	19.862,76	5.346,077613
Aplicação 01/10/2018	1.627,41	438,018447
Aplicação 10/10/2018	2.141,09	576,276141
Aplicação 22/10/2018	22.061,52	5.937,675229
Aplicação 30/10/2018	18.505,18	4.980,685466
Aplicação 12/11/2018	4.555,13	1.226,017054
Aplicação 20/11/2018	24.280,36	6.535,078349
Aplicação 30/11/2018	684,74	184,299611
Aplicação 10/12/2018	7.006,16	1.885,714935
Aplicação 20/12/2018	23.041,10	6.201,528873
Aplicação 28/12/2018	6.711,36	1.806,367816
Aplicação 10/01/2019	22.267,07	5.993,199475
Aplicação 21/01/2019	225,62	60,726957
Aplicação 30/01/2019	753,58	202,825435
Aplicação 11/02/2019	5.172,78	1.392,259085
Aplicação 20/02/2019	7.602,28	2.046,161147
Aplicação 28/02/2019	17.489,30	4.707,258828
Aplicação 11/03/2019	122,13	32,872284
Aplicação 20/03/2019	3.892,53	1.047,677172
Aplicação 01/04/2019	22.112,89	5.951,701717
Aplicação 10/04/2019	2.200,40	592,240647
Aplicação 22/04/2019	12.723,66	3.424,581446
Aplicação 30/04/2019	9.428,94	2.537,807501
Aplicação 10/05/2019	3.563,09	959,008579
Aplicação 20/05/2019	22.344,63	6.014,074627
Aplicação 30/05/2019	10.630,55	2.861,219870
Aplicação 10/06/2019	2.259,76	608,215037
Aplicação 21/06/2019	21.753,82	5.855,059455
Aplicação 01/07/2019	524,55	141,184316
Aplicação 10/07/2019	5.023,12	1.351,977527
Aplicação 22/07/2019	15.910,92	4.282,437947
Aplicação 30/07/2019	2.670,19	718,682932
Aplicação 12/08/2019	513,93	138,323776
Aplicação 20/08/2019	27.162,86	7.310,908143
Aplicação 30/08/2019	3.457,80	930,670557
Aplicação 10/09/2019	26,67	7,178172
Aplicação 20/09/2019	15.395,46	4.143,700028
Aplicação 30/09/2019	6.519,66	1.754,770985
Aplicação 10/10/2019	189,14	45,523173
Aplicação 21/10/2019	26.267,70	7.069,972476
Aplicação 30/10/2019	2.862,02	775,699132
Aplicação 11/11/2019	10.328,26	2.779,860890
Aplicação 20/11/2019	15.351,29	4.131,813168
Aplicação 02/12/2019	4.008,76	1.078,960315
Aplicação 10/12/2019	2.441,69	657,182129
Aplicação 20/12/2019	21.805,03	5.868,842754
Aplicação 30/12/2019	2.390,80	643,430580
Aplicação 10/01/2020	20.920,98	5.630,899457
Aplicação 20/01/2020	144,66	38,935328
Aplicação 30/01/2020	617,70	220,085910
Aplicação 10/02/2020	5.099,37	1.372,499854
Aplicação 20/02/2020	10.428,67	2.806,883979



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da0418-513a-4dec-8c64-b255e63571c3

Aplicação 02/03/2020	12.960,54	3.488,340464		
Aplicação 10/03/2020	7.605,62	2.047,058724		
Aplicação 20/03/2020	9.414,86	2.534,015474		
Aplicação 30/03/2020	17.780,88	4.785,738509		
Aplicação 13/04/2020	399,67	107,302689		
Aplicação 20/04/2020	17.691,62	4.761,715034		
Aplicação 30/04/2020	7.088,56	1.907,890002		
Aplicação 20/05/2020	18.510,28	4.982,058977		
Aplicação 01/06/2020	2.651,80	713,735147		
Aplicação 10/06/2020	2.548,05	685,609676		
Aplicação 22/06/2020	26.800,10	7.213,289152		
Aplicação 30/06/2020	2.097,80	584,625068		
Aplicação 10/07/2020	345,48	92,985764		
Aplicação 20/07/2020	26.752,94	6.931,423753		
Aplicação 30/07/2020	722,38	194,428570		
Aplicação 10/08/2020	5.797,28	1.560,342993		
Aplicação 20/08/2020	15.147,08	4.076,847587		
Aplicação 31/08/2020	2.626,38	706,892899		
Aplicação 10/09/2020	332,06	89,374860		
Aplicação 21/09/2020	20.751,87	5.585,381703		
Aplicação 30/09/2020	4.082,34	1.098,765750		
Aplicação 13/10/2020	17.462,81	4.700,130590		
Aplicação 20/10/2020	9.594,09	2.582,256318		
Aplicação 30/10/2020	2.653,06	714,072294		
Aplicação 10/11/2020	11.101,72	2.988,037933		
Aplicação 20/11/2020	5.069,21	1.384,382134		
Aplicação 30/11/2020	8.220,54	2.212,585030		
Aplicação 10/12/2020	4.654,05	1.252,640848		
21/12/2020 APLICAÇÃO	19.972,31	5.375,476454	3,715449257	5.375,502734
23/12/2020 RESGATE	19.972,87	5.375,502734	3,715498210	
Aplicação 10/12/2020	0,10	0,026280		
Aplicação 21/12/2020	19.972,57	5.375,478454		
30/12/2020 APLICAÇÃO	10.435,69	2.808,633196	3,715575865	2.808,633196
31/12/2020 SALDO ATUAL	10.435,77	2.808,633196		2.808,633196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.482.662,04
APLICAÇÕES (+)	35.062,09
RESGATES (-)	1.507.369,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,81
SALDO ATUAL =	10.435,77

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 54.494-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário	3.004,68
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3.004,68



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ceilac.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33530095706969
30/01/2021 10:26:42

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 54494-9 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Data	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33431095194711
31/01/2021 12:25:56



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.fee.gov.br/ppp/relatoria/Doc.seam> Código do documento: d5d4d48-513a-46e5-8674-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 54494-9 PM VIT SANTO ANTAO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pcia. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.004,34			808,663936		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.004,68			808,663936		808,663936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.004,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - PAC I Banco 001 Conta 57.279-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

470.215,40

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

470.215,40



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



G33527091530438
27/01/2021 09:30:37



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57279-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Agência	Conta	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE890076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33431095194715
31/01/2021 12:27:14



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcpetroy.br/ep/vaidadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	57278-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Camp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	470.162,46			126.551,535096		
31/12/2020	SALDO ATUAL	470.215,42			126.551,535096		126.551,535096

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	470.162,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,96
SALDO ATUAL =	470.215,42

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE/PAR TD APLICAÇÃO Banco 001 Conta 57.357-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

98.929,88

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

98.929,88



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



G335270915304399
27/01/2021 09:33:14



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ap. Origem	Lot.	Valor	Doc.	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000	SALDO	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343109519471
31/01/2021 12:28:52



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steve.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da0448-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Mês	Valor IR Prog. Contrib.	Valor IR	Valor Cota	Valor Cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		98.918,73			26.625,514780	
31/12/2020	SALDO ATUAL		98.929,88			26.625,514760	26.625,514760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.918,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	98.929,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

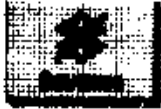
Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso BB PNATE Banco 001 Conta 57.960-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	191.060,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	191.060,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G3353009570896
30/01/2021 10:30:42



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3>

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 57960-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00
15/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.627,000.023	6.113,29 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.113,29 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343109519471
31/01/2021 12:30:56



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/ppn/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	57980-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Descrição	Valor	Valor IB	Valor IOF	Valor com	Saldo com
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	184.925,59			49.775,598216	
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.113,29			1.645,398969	3.715389120
31/12/2020	SALDO ATUAL	191.060,07			51.420,995185	51.420,995185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.925,59
APLICAÇÕES (+)	6.113,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,19
SALDO ATUAL =	191.060,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stcex.tcepa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 58.949-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.104,65
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.104,65



Extrato conta corrente

G33530095706965
30/01/2021 10:32:33



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 58949-7 PM VIT SANTO ANTAO-BRASI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

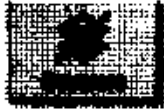
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fee.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343109519471
31/01/2021 12:32:32



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/pepp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5daa0418-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente
Agência 233-X
Conta 58949-7 PM VIT SANTO ANTAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.104,56			297,310291		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.104,69			297,310291		297,310291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.104,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.104,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SICONV CONVÊNIO Banco 001 Conta 59.194-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

17.385,88

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

17.385,88

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



G33527091530439
27/01/2021 09:26:30

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 59194-7 CONVENIO813597-2014
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cx. origem	Lot.	Histórico	Doc. Origem	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353111141914
31/01/2021 12:43:16



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ree.pe.gov.br/epp/validada/Doc.seam?Codigo_documento=d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 59194-7 CONVENIO813597/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Mês/ano	Histórico	Valor	Valor IR Fim	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.383,93				4.879,153949	
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.385,88				4.879,153949	4.679,153949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.383,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	17.385,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercicio: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM VIT SANT ANTAO ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 59.391-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	121.134,46
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	121.134,46



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://seccidce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G3353009570696
30/01/2021 10:34:32



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-4dec-8c7d-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0233 31309-2 C P A A NATUBA	550.233.000.031.309	39.467,58 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0233 31309-2 C P A A NATUBA	550.233.000.031.309	4.957,65 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0233 31309-2 C P A A NATUBA	550.233.000.031.309	24.115,11 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0233 31309-2 C P A A NATUBA	550.233.000.031.309	2.096,36 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	164.410,38 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	18.556,32 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	2.908,08 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	1.661,76 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	30.589,46 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	288.742,70 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 0233 31309-2 C P A A NATUBA	550.233.000.031.309	212.725,33 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	212.725,33 C	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.625.000.112	2.120,00 C	
16/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.656.000.077	90.686,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	92.806,00 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.128.000.007	898,80 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.405.000.139	16.832,80 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.731,60 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.456.477.000.019	10.284,80 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.284,80 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353111141914
31/01/2021 12:50:28



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d54ad18-513a-46e5-8c74-b255e63521c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	501.758,41			135.056,078303		
03/12/2020	RESGATE	288.742,70			77.718,211733	3,715251465	57.337,866570
	Aplicação 03/07/2020	67.588,50			18.192,174723		
	Aplicação 05/08/2020	71.635,16			19.281,374857		
	Aplicação 02/09/2020	110.570,17			29.761,152398		
	Aplicação 03/09/2020	10.287,78			2.769,087617		
	Aplicação 02/10/2020	28.661,09			7.714,442040		
14/12/2020	RESGATE	212.725,33			57.255,563401	3,715365239	82,303169
	Aplicação 02/10/2020	81.905,11			22.044,967861		
	Aplicação 08/10/2020	10.287,45			2.768,893756		
	Aplicação 05/11/2020	120.532,77			32.441,701784		
18/12/2020	APLICAÇÃO	92.808,00			24.978,682133	3,715408183	25.060,985302
17/12/2020	APLICAÇÃO	17.731,60			4.772,437361	3,715418068	29.833,422663
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.284,80			2.768,133535	3,715427694	32.601,556198
31/12/2020	SALDO ATUAL	121.134,48			32.601,556198		32.601,556198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.758,41
APLICAÇÕES (+)	120.822,40
RESGATES (-)	501.468,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	121.134,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690078 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PDDE Banco 001 Conta 6.207-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

28/11/2019	TRANSF JUDICIAL	5.033,66
13/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	3.314,74

8.348,40

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

8.348,40



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A ANTONIO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/epv/validaDoc> com Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3
FABIANE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



G33830134962336601
30/12/2020 13:58:15



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d018-513a-46e5-8e74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 6207-3 PM VIT SANTO ANTAO-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. original	Doc. eletrônico	Documento	Valor R\$	Saldo
3/05/2020		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
							0,15 C
					Invest.com Resgate Autom.		0,15 C
					Saldo		0,00
					Juros *		0,00
					Data de Debito de Juros	31/12/2020	0,00
					IOF *		0,00
					Data de Debito de IOF	04/01/2021	0,15
					Saldo do fundo de reserva		0,15
					S.Público Automático		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33830143576508905
30/12/2020 14:58:02



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Agência 233-X
Conta 6207-3 PM VIT SANTO ANTAO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Data	Descrição	Valor	Quantidade cotas	Valor unit. (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,15	0,040412	
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,15	0,040412	0,040412

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

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Valor unit. (R\$)
08/12/2017	909.023.308	1.710,00	483,410691	0,040412

Data	Valor
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Período	Valor
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TERM. RODOVIÁRIO Banco 001 Conta 5.352-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
13/05/2020 TRANSF.JUDICIAL 21.660,44

21.660,44

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

21.660,44

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.cpe.gov.br/epi/validar/posse> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33530095706969
30/01/2021 10:38:01



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 6352-5 P M V T RODO VITORIA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Saldo At	Saldo
13/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353111141914
31/01/2021 12:52:24



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eee-pa.gov.br/epq/calculadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8cfa-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 6352-5 P M V T RODO VITORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quota da cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,92			0,248913		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,92			0,248913		0,248913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FNDE Banco 001 Conta 6.374-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

13/05/2020

TRANS.JUDICIAL

119,57

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

119,57

119,58

Documente Assinado Digitalmente por: DANIEL DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ceel.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33530095706969
30/01/2021 10:39:39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 6374-6 PM VIT SANTO ANTAO-ACELER
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353111141914
31/01/2021 12:53:39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5daa448-513a-46e5-8674-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
 Conta 6374-6 PM VIT SANTO ANTAO-ACELER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor Cota	Saldo Anterior	Valor Cota	Saldo Cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002695		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002695		0,002695

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício. 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL PEREIRA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validar_documento.asp?Codigo_documento:d5d49d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 6.448-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

41.680,86

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

13/05/2020

TRANSF. JUDICIAL

41.680,86

41.680,86

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

41.680,86



Extrato conta corrente

G33530095706968
30/01/2021 10:41:04



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Ciente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 8446-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
13/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353111141914
31/01/2021 12:54:56



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steve.ree.pe.gov.br/ppp/validada/Doc.seam?Codigo.do.documento:d5da9448-513a-46e5-8674-b255e63571c3>

Cliente	
Agência	233-X
Conta	8446-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor pag.	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,80			0,484152		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,80			0,484152		0,484152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR-CAPACITAÇÃO Banco 001 Conta 62.854-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

657,96

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

657,96



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33530095708969
30/01/2021 10:44:19



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 82854-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Credito	Saldo
13/03/2019		Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2020		SALDO		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3353111141914
31/01/2021 12:56:11



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tee.pb.gov.br/gpp/vetaliaDoc.seam> Código do documento: d5da9d48-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 62854-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Movimento	Valor	Valor IR Pror. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	657,89				177,081441	
31/12/2020	SALDO ATUAL	657,96				177,081441	177,081441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	657,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE890076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR-CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO Banco 001 Conta 62.882-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

282.617,20

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

282.617,20

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.fep/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



G335270915304399
27/01/2021 09:39:09



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 62882-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Descrição	Valor	Moeda
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00	C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO	0,00	C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313110437927
31/01/2021 13.14.43



Cliente

Agência 233-X
Conta 62862-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Pre. Orib	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	282.585,42			76.062,258596		
31/12/2020	SALDO ATUAL	282.617,25			76.062,258596		76.062,258596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.585,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,83
SALDO ATUAL =	282.617,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690078 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetece.pb.gov.br/epf/validadaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



EXTRATO Dezembro/2020

Cliente LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP

00070 S.Público Automático

Agência 233 X VITORIA SANTO ANTAO

Conta 67984 4

« Dez / 2020 »

Página 001

30/11/2020	Saldo anterior	954.410,91
31/12/2020	Saldo Atual	954.518,43

F3 Sai F2 Período F4 Hist. F6 Imprime F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dir

4B

T2CBMPOU

008/00

gov.br

SILVA



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 67.984-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	954.518,43
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	954.518,43



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.rr.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INCRA/ITR Banco 001 Conta 70.458-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

45.764,97

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

45.764,97

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cece.itec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33530095706969
30/01/2021 10:43:02



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctcc.fee.org.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d54a918513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 70458-X PM VITORIA S ANTAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. mes/ano	Dt. balancete	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	5.314,76 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	42,51 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	797,21 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.082,95 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.412,09 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	74,35 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,59 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	11,15 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	14,87 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47,74 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	31,91 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,78 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,38 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,50 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313110437927
31/01/2021 13:16:19



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.icee.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: d5aaad18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	7045B-X PMV FNS SAN BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.277,64			11.379,684084		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.412,09			918,377810	3,715344559	12.298,061894
18/12/2020	APLICAÇÃO	47,74			12,849126	3,715427694	12.310,911020
30/12/2020	APLICAÇÃO	20,50			5,517314	3,715575985	12.316,428334
31/12/2020	SALDO ATUAL	45.762,97			12.316,428334		12.316,428334

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.277,64
APLICAÇÕES (+)	3.480,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	45.762,97

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSEILANILTON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://scte.ror.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds-9da18-73a-46e5-8c74-b255e63571c3

Plano Contas 311201 Recurso PMV FPM Banco 001 Conta 73.005-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.309.126,83

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

29/12/2016	INSS EMPRESA	479.115,54
10/02/2017	INSS-13º SALÁRIO	165.232,59
01/12/2017	INSS DEZEMBRO/2016-PREFEITURA	154.079,06
08/12/2017	GPS	12.462,16
09/02/2018	RFB-PREV-OB COR	1.983,39
09/02/2018	RFB-PREV-OB DEV	365,14
10/02/2020	RFB-PREV-OB COR	5.683,63
10/02/2020	RFB-PREV-OB DEV	1.016,23
09/04/2020	COTA DAF DEBITO	7,65
09/04/2020	COTA DAF DEBITO	0,58

819.945,97

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

2.129.072,80



G33602093736718
02/02/2021 09:39:25



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=dfdad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73005-X PMV FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origin.	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0233	99015 470 Transferência enviada 01/12 0233 3105-4 SIND SERV MUN	550.233.000.003.105	703,70 D	
01/12/2020		0233	99015 470 Transferência enviada 01/12 0233 31027201-7 PREF.DE VITORI	550.233.031.027.201	34,99 D	
01/12/2020		0233	99015 470 Transferência enviada 01/12 5742 40809-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	10.519,03 D	
01/12/2020		0233	99015 470 Transferência enviada 01/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	13.417,13 D	
01/12/2020		0000	13105 438 TED 104 0626 011049655000123 MUNICIPIO DE	120.101	115.743,18 D	
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	120.102	1.122,76 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.028.553	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.028.554	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	141.581,69 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 84633689487 EDNEIA FRANCISCA	120.201	4.905,46 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 13812010402 LUIZ EDUARDO DA S	120.202	1.008,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 10501323430 HALAN ADRIANO DO	120.203	1.008,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 09881427430 GEYSEANE KELLY DA	120.204	1.008,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 04214399471 MAIANE LUIZ DOS S	120.205	1.008,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 13542998419 WILLIANE MARIA AL	120.206	1.008,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 12531630490 JESIEL DA SILVA S	120.207	1.008,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 04362684425 NEILTON JOSE DA S	120.208	1.008,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 86888625400 CLAUDIA MARIA DA	120.209	1.008,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 13132816469 ALCIDES JOSE DE A	120.210	1.008,00 D	
02/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	120.211	2.491,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 035474949000108 LOCAR SANEAME	120.212	1.018.513,60 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.023.094	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.023.095	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.023.096	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.023.097	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.098	10,45 D	



02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.099	10,45 D	Cobrança referente 02/12/2020
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.100	10,45 D	Cobrança referente 02/12/2020
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.101	10,45 D	Cobrança referente 02/12/2020
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.102	10,45 D	Cobrança referente 02/12/2020
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.103	10,45 D	Cobrança referente 02/12/2020
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.023.104	10,45 D	Cobrança referente 02/12/2020
02/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.035.097,01 C	0,00 C
03/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	4.000.000,00 C	
03/12/2020	0233	03/12 0233 21204-0 P M V S ANTÃO			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	34.680,86 D	
03/12/2020	0233	03/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.043.618	1.047,00 D	
03/12/2020	0233	03/12 0233 43618-6 R A MOURA AGRO			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.043.618	4.608,55 D	
03/12/2020	0233	03/12 0233 43618-8 R A MOURA AGRO			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.068.002	301.759,74 D	
03/12/2020	0233	03/12 0697 68002-8 PONTUAL DISTRI			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	173,10 D	
03/12/2020	0233	03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	7.097,10 D	
03/12/2020	0233	03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	796,26 D	
03/12/2020	0233	03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	69,24 D	
03/12/2020	0233	03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	1.315,56 D	
03/12/2020	0233	03/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI			
03/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	8.753,33 D	
03/12/2020	0233	03/12 1833 C I EMPR 00011049855000123			
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.301	1.273,69 D	
03/12/2020	0000	CELPE			
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.638.425,57 D	0,00 C
07/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	3.072,21 D	
07/12/2020	0233	07/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO			
07/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	3.700,00 D	
07/12/2020	0233	07/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
07/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.817,33 D	
07/12/2020	0233	07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.607,52 D	
07/12/2020	0000	237 0283 46058974453 KATIA CRISTINA DE			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	2.491,00 D	
07/12/2020	0000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	76.340,41 D	
07/12/2020	0000	104 1890 025275842000187 L L LOPES E J			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	81.925,37 D	
07/12/2020	0000	033 4022 023849053000187 TJ TRANSPORTE			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.646	10,45 D	
07/12/2020	0000	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.647	10,45 D	
07/12/2020	0000	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.086.648	10,45 D	
07/12/2020	0000	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	190.985,19 C	0,00 C
09/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	501.000,00 C	
09/12/2020	0233	09/12 0233 21204-0 P M V S ANTÃO			
09/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	181.000,00 C	
09/12/2020	0233	09/12 0233 73012-2 PMV CONTA MOVI			
09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	295.501,71 C	

09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.070.266,29 C
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	917.041,598	241.259,08 C
		104 0626 11049855000123 PREFEITURA VIT		
09/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	57.747,28 D
		09/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO		
09/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.657,67 D
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	29.759,31 D
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	29.431,12 D
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	28.379,25 D
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	22.970,20 D
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.905	1.690,25 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.906	3.385,21 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.907	57.398,64 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.908	1.981,27 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 198 INSS Arrecadação	120.909	44.002,57 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.910	15.940,79 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.911	5.159,00 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.912	10.013,41 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.913	177.302,89 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.914	4.683,13 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.915	1.188,00 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.916	7.639,20 D
		GPS- Ident.: 989591000152 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.917	1.001,50 D
		GPS- Ident.: 23849053000187 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.918	8.910,41 D
		GPS- Ident.: 14780722000110 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.919	342,04 D
		GPS- Ident.: 8336260000144 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.920	914,00 D
		GPS- Ident.: 9276997000181 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.921	65.872,89 D
		GPS- Ident.: 35474949000108 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.922	3.764,41 D
		GPS- Ident.: 31807104000138 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.923	39.653,08 D
		GPS- Ident.: 23198833000104 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.924	2.160,00 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	10.379,90 D
		104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	8.993,01 D
		104 0626 49246291468 RISOLENE FERREIRA		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	28.800,28 D
		104 0626 38718669468 ELIETE MARIA DE S		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	17.837,37 D
		104 0626 48433112404 LUCIENE SOARES DE		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.929	1.690,25 D
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.930	3.349,78 D



			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.931	52.601,51 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.932	1.744,65 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.933	5.159,00 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.934	10.344,31 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.935	162.314,68 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.936	4.054,90 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 70216088887 FRANCISCO BARBOSA	120.937	1.100,00 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	120.938	18.419,50 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.660	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.661	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.662	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.663	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.664	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.665	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.666	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.667	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.668	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.669	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.319.405,93 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	534.441,56 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.420.118,48 C
10/12/2020	0233	99015	470 Transferência enviada 10/12 0233 20136-7 C M V VITORIA	550.233.000.020.136	950.973,35 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.545,59 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.605,58 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	443.183,99 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	590.912,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	121.001	2.245,52 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 18342981487 SELMA MARIA DE SO	121.002	5.767,21 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 45187880410 MARLI MARIA DE LI	121.003	16.520,03 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.479	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.480	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.481	10,45 D
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850.775,40 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0626 11049855000123 PREFEITURA VIT	33.919.443	3.220.000,00 C
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0626 11049855000123 PREFEITURA VIT	928.090.545	8.900,00 C
			GPS- Ident.: 11049855000123 - 13/2020		
11/12/2020	0233	99015	470 Transferência enviada 11/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO	550.233.000.003.109	2.532,58 D



11/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada 11/12 1509 5893-9 AMUPE	551.509.000.005.893	3.000,00 D
11/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada 11/12 1509 5893-9 AMUPE	551.509.000.005.893	640,00 D
11/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada 11/12 1836 127929-7 VIANA FRAZAO E	551.838.000.127.929	19.207,50 D
11/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada 11/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.387,64 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 14188503491 CLEONICE MARIA DE	121.101	6.004,74 D
11/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.102	170,81 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3209 009557435000106 ENSINAR TECNO	121.103	16.745,00 D
11/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	532,32 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.050	10,45 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.051	10,45 D
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	3.177.658,53 D 0,00 C
14/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada 14/12 0233 3335-9 RETIFICA I.BER	550.233.000.003.335	946,00 D
14/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada 14/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	760,50 D
14/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada 14/12 1833 C I EMPR 00011049855000123	551.833.000.109.795	8.650,00 D
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.401	135,13 D
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	470,88 D
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.403	270,92 D
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.404	339,96 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.405	92,21 D
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.406	675,46 D
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.407	6.513,59 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.408	250,03 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.409	339,99 D
14/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.410	296,59 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.411	327,28 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.412	82,82 D
14/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.413	168,87 D
14/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.414	201,27 D
14/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.415	296,59 D
14/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.416	186,94 D
14/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.417	63,33 D
14/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.418	202,73 D
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 009031436000112 INSTITUTO HIS	121.419	2.000,00 D



14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	2.000,00 D
		104 0628 009031438000112 INSTITUTO HIS		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.060.271	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.060.272	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.311,99 C 0,00 C
15/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	50.977,51 D
		15/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	919,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	1.531,70 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	1.531,70 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	1.531,70 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	1.531,70 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121 508	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	16.932,88 D
		033 4022 023849053000187 TJ TRANSPORTE		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	233,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	7.659,00 D
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.140	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.141	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	83.136,37 C 0,00 C
16/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.013.939	1.024,70 D
		16/12 0233 13939-4 ANTONIO MANOEL		
16/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.050.023	8.208,00 D
		16/12 1361 50023-2 WILSON COM E S		
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	233,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.466,64 C 0,00 C
17/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	1.391,64 D
		17/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO		
17/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	9.277,62 D
		17/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
17/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	8.886,38 D
		17/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
17/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	6.153,41 D
		17/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
17/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	26.686,88 D
		17/12 3064 CELPE OUT 00011049855000123		
17/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	379.536,88 D
		17/12 3064 CELPE OUT 00011049855000123		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	233,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento contra luz	121.702	544,18 D
		CELPE		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	1.984,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	1.323,07 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	1.323,07 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		



17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	121.706	1.323,07 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	121.707	1.323,07 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	439.987,51 C 0,00 C
18/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida 18/12 0233 15244-7 P M V SANTO AN	550.233.000.015.244	586.472,58 C
18/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida 18/12 0233 15244-7 P M V SANTO AN	550.233.000.015.244	920.924,71 C
18/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida 18/12 0233 21204-0 P M V S ANTAO	550.233.000.021.204	374.666,43 C
18/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida 18/12 0233 31260-6 PM VITORIA S A	550.233.000.031.260	456.853,75 C
18/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida 18/12 0233 73012-2 PMV CONTA MOVI	550.233.000.073.012	102.451,10 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	183.387,73 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	763.339,41 C
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.667,26 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	145.009,06 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	193.345,42 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	360,62 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.802	92,21 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	169,93 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.804	28,50 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.805	28,50 D
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.806	92,21 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.807	852,89 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.808	1.102,63 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.809	91,44 D
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.810	92,21 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.811	717,67 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.812	284,53 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.813	743,46 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.814	168,33 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.815	383,37 D
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.816	233,94 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2891 010288236000129 B H SERVICOS	121.817	1.496,00 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.066.079	10,45 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.033.125,09 D 0,00 C
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 11.049.855/0001-23 -3703	122.101	221.353,02 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	221.353,02 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.014	25.031,03 C
22/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada 22/12 0233 50157-3 AMANDA DEUS C	550.233.000.050.157	3.493,43 D
22/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	3.700,00 D



22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	65,00 D
		104 0826 012529903000143 LETICIA DE LI		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	58,49 D
		104 0826 012529903000143 LETICIA DE LI		
22/12/2020	0000	13105 382 Pagamento conta luz	122.204	275,78 D
		CELPE		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	233,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.881,63 D
		104 3536 60976805453 MARIA VALENTIM GO		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.539,35 D
		104 0626 60957905491 ISABEL GERMINIANA		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	4.419,53 D
		104 0626 46442383415 MARIA DA CONCEICA		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	32.722,06 D
		104 0826 41732715491 KATIA MARIA ALVES		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	25.031,03 D
		104 0626 71258680459 ZILDA MARIA DA SI		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	5.646,00 D
		104 0826 49635956487 SEVERINA MARIA DE		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	3.009,07 D
		104 0626 60972033491 IEDA MARTINS DE S		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	9.760.000,00 D
		341 7227 08038554434 JOSE TRAJANO COST		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.392	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.393	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.394	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.395	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.396	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.397	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.398	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.399	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.400	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.401	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.820.237,54 C 0,00 C
23/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	80.817,16 C
		23/12 0233 21204-0 P M V S ANTAO		
23/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida	550.233.000.031.260	131.376,03 C
		23/12 0233 31260-6 PM VITORIA S A		
23/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida	550.233.000.051.213	19.972,67 C
		23/12 0233 51213-3 PM VIT STO ANT		
23/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida	550.233.000.073.012	15.839,08 C
		23/12 0233 73012-2 PMV CONTA MOVI		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	981.484.642	44,35 C
		104 3536 10922455000118 FUMCRIANCA F		
23/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	2.205,80 D
		23/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO		
23/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.335	946,00 D
		23/12 0233 3335-9 RETIFICA I.BER		
23/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.051.237	7.597,36 D
		23/12 0233 51237-0 ROSA CADENA DE		
23/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	10.519,04 D



		23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
23/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	12.312,50 D
		23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.379,90 D
		104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.858,94 D
		104 3536 59026014449 MARLENE VALENTIM		
23/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.303	2.545,96 D
		CELPE		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	112,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	1.292,71 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	557,41 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
23/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta água	122.307	125,34 D
		COMPESA		
23/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta água	122.308	147,01 D
		COMPESA		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	50,14 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.310	50,14 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.311	50,14 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.312	68,94 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.313	186,27 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
23/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.314	28,49 D
		CELPE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	25.031,03 D
		104 0626 71258680459 ZILDA MARIA DA SI		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.008,00 D
		104 0626 13812010402 LUIZ EDUARDO DA S		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.008,00 D
		104 0626 86888825400 CLAUDIA MARIA DA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.008,00 D
		104 0626 10501323430 HALAN ADRIANO DO		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.008,00 D
		104 0626 13132818469 ALCIDES JOSE DE A		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.008,00 D
		104 0626 13542998419 WILLIANE MARIA AL		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.008,00 D
		104 0626 04214399471 MAIANE LUIZ DOS S		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.008,00 D
		336 0001 04362684425 NEILTON JOSE DA S		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	1.008,00 D
		104 0626 12531630490 JESIEL DA SILVA S		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.008,00 D
		104 3536 09881427430 GEYSEANE KELLY DA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	794.037,64 D
		707 0001 035474949000108 LOCAR SANEAME		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.673	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.674	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.675	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.676	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.677	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.678	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		



23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.679	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.680	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.681	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.682	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.683	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.684	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.685	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	635.464,13 C 0,00 C
28/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.105	703,70 D
		28/12 0233 3105-4 SIND SERV MUN		
28/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.105	1.153,15 D
		28/12 0233 3105-4 SIND SERV MUN		
28/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	36.411,78 D
		28/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO		
28/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.031.027.201	34,99 D
		28/12 0233 31027201-7 PREF.DE VITORI		
28/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.127.929	19.207,50 D
		28/12 1836 127929-7 VIANA FRAZAO E		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	50,14 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	4.970,34 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.803	164,11 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	113,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.805	112,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.806	335,11 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.807	112,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.808	112,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta água	122.809	19,07 D
		COMPESA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.810	1.805,71 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.811	50,14 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.812	112,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.813	933,61 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.814	112,81 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.815	2.575,21 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.816	126,14 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.817	50,14 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.818	50,14 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.819	50,14 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.820	150,41 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		



28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.821	50,14 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.822	50,14 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.823	50,14 D
28/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.824	97,86 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Diaoniv 104.1294.003809957000171 FUNDO FINANCE	122.825	2.245,52 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 11.049.855/0001-23 -2999	122.826	48.320,42 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 11.049.855/0001-23 -3703	122.827	3.394,70 D
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 11.049.855/0001-23 -3703	122.828	6.091,20 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.829	18,80 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.830	50,14 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.831	112,81 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.832	167,17 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.833	574,51 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.834	433,17 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.835	220,34 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.836	490,17 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.837	454,81 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.838	1.036,21 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.839	198,31 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.840	178,87 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.841	264,81 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.842	62,67 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.843	62,67 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.844	62,67 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.845	62,67 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.846	62,67 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.847	62,67 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.848	62,67 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.849	72,17 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.850	296,34 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.851	263,81 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.852	454,81 D
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.853	319,17 D





		COMPESA			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.854	15.840,79 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.855	4.975,11 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.856	7.541,39 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.857	112.747,79 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.858	1.744,65 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.859	44.559,90 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.860	12.592,96 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.861	20.665,77 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.862	332.822,14 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.863	4.054,90 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 438 TED	122.864	113.071,14 D	
		104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	1.122,76 D	
		104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.866	6.216,47 D	
		GPS- Ident.: 13753226000105 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.867	914,00 D	
		GPS- Ident.: 9276997000181 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.868	625,43 D	
		GPS- Ident.: 8338260000144 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.869	5.620,83 D	
		GPS- Ident.: 23849053000187 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.870	4.756,00 D	
		GPS- Ident.: 999591000152 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.871	3.523,90 D	
		GPS- Ident.: 11211110000119 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.872	7.061,22 D	
		GPS- Ident.: 14780722000110 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.873	4.504,64 D	
		GPS- Ident.: 31807104000136 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.874	112.644,43 D	
		GPS- Ident.: 35474949000108 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.875	16.649,66 D	
		GPS- Ident.: 23198833000104 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.876	2.376,00 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.877	4.320,00 D	
		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.086	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.087	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.136.088	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	978.765,65 C 0,00 C	
29/12/2020	0233	99015 870 Transferência recebida	550.233.000.021.204	45.577,65 C	
		29/12 0233 21204-0 P M V S ANTAO			
29/12/2020	0233	99015 870 Transferência recabida	550.233.000.073.012	36.436,49 C	
		29/12 0233 73012-2 PMV CONTA MOVI			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.495.201	500.000,00 C	
		104 0626 11049855000123 PM VITORIA DE			
29/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	1.713,76 D	
		29/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO			
29/12/2020	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	38.306,61 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8674-b255e63571c3

29/12/2020	0233	29/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	38.685,80 D
29/12/2020	0233	29/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.018.745	19.595,00 D
29/12/2020	0000	29/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	98,13 D
29/12/2020	0000		CELPE	122.902	83,41 D
29/12/2020	0000		13105 362 Pagamento conta luz	122.903	120,88 D
29/12/2020	0000		CELPE	122.904	18.419,50 D
29/12/2020	0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	75.542,45 D
29/12/2020	0000		341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	122.906	21.894,28 D
29/12/2020	0000		104 1890 025275842000187 L L LOPES E J	122.907	254,00 D
29/12/2020	0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.234.314,36 D
29/12/2020	0000		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR		
29/12/2020	0000		13105 196 INSS Arrecadação		
29/12/2020	0000		GPS- Ident.: 9276997000181 - 12/2020		
29/12/2020	0000		13105 375 Impostos		
29/12/2020	0000		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.763	10,45 D
29/12/2020	0000		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.764	10,45 D
29/12/2020	0000		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.765	10,45 D
29/12/2020	0000		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000		00000 655 BB CP Automatico S P	70	887.045,39 C 0,00 C
30/12/2020	0233		99015 870 Transferência recebida	550.233.000.028.788	1.000,00 C
30/12/2020	0000		30/12 0233 28788-1 PM VITORIA S A		
30/12/2020	0000		14011 952 FPE/FPM	350	107.253,35 C
30/12/2020	0000		14011 952 FPE/FPM	350	1.568.840,72 C
30/12/2020	0000		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.780,93 D
30/12/2020	0000		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	251.414,10 D
30/12/2020	0000		13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	335.218,81 D
30/12/2020	0000		13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	81,67 D
30/12/2020	0000		BANCO DO BRASIL		
30/12/2020	0000		13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	62,67 D
30/12/2020	0000		BANCO DO BRASIL		
30/12/2020	0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.316,45 D
30/12/2020	0000		104 0626 04732901468 ROGERIO SAMPAIO C	123.004	608,44 D
30/12/2020	0000		13105 196 INSS Arrecadação	123.005	1.930,90 D
30/12/2020	0000		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020		
30/12/2020	0000		13105 196 INSS Arrecadação	123.005	1.930,90 D
30/12/2020	0000		GPS- Ident.: 11049855000123 - 12/2020		
30/12/2020	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.244	10,45 D
30/12/2020	0000		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000		00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.082.689,65 D 0,00 C
31/12/2020	0000		00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333017511614601
30/01/2021 21:15:50



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: https://stc.ceice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=dsdad018-513a-46e5-8674-b255e63571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	73005-X PMV FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor Cota	Valor ICF	Quantidade Cota	Valor Líq. Cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.672.884,67				450.282,918037	
01/12/2020	RESGATE	141.561,69				38.103,241352	3,715213850
	Aplicação 18/11/2020	56.056,80				15.088,445987	
	Aplicação 25/11/2020	85.504,89				23.014,795365	
02/12/2020	RESGATE	1.035.097,01				276.609,111619	3,715230288
	Aplicação 25/11/2020	639.338,67				172.085,933330	
	Aplicação 26/11/2020	7.047,03				1.896,795098	
	Aplicação 30/11/2020	388.711,11				104.826,383191	
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.638.425,57				979.321,481809	3,715251465
07/12/2020	RESGATE	190.985,19				51.405,219637	3,715287890
	Aplicação 30/11/2020	190.985,19				51.405,219637	
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.319.405,93				624.280,002963	3,715329530
10/12/2020	APLICAÇÃO	850.775,40				228.989,636489	3,715344559
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.177.658,53				855.280,211488	3,715342045
14/12/2020	RESGATE	25.311,99				6.812,786462	3,715365239
	Aplicação 30/11/2020	25.311,99				6.812,786462	
15/12/2020	RESGATE	83.136,37				22.376,221525	3,715389120
	Aplicação 30/11/2020	83.136,37				22.376,221525	
16/12/2020	RESGATE	9.466,64				2.547,940774	3,715408183
	Aplicação 30/11/2020	9.466,64				2.547,940774	
17/12/2020	RESGATE	439.987,51				118.422,073088	3,715418068
	Aplicação 30/11/2020	187.362,58				50.428,396668	
	Aplicação 03/12/2020	252.624,93				67.993,678420	
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.033.125,09				816.359,806431	3,715427694
21/12/2020	RESGATE	221.353,02				59.576,380880	3,715449257
	Aplicação 03/12/2020	221.353,02				59.576,380880	
22/12/2020	RESGATE	9.820.237,54				2.643.064,839743	3,715473564
	Aplicação 03/12/2020	3.164.659,90				851.751,424529	
	Aplicação 09/12/2020	2.319.495,85				624.280,002963	
	Aplicação 10/12/2020	850.804,94				228.989,636489	
	Aplicação 11/12/2020	3.177.771,02				855.280,211488	
	Aplicação 18/12/2020	307.505,83				82.763,584274	
23/12/2020	RESGATE	635.464,13				171.030,665091	3,715498210
	Aplicação 18/12/2020	635.464,13				171.030,665091	
28/12/2020	RESGATE	976.765,65				262.886,875470	3,715536001
	Aplicação 18/12/2020	976.765,65				262.886,875470	
29/12/2020	RESGATE	867.045,39				233.355,752821	3,715551811
	Aplicação 18/12/2020	867.045,39				233.355,752821	
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.062.689,65				286.009,399352	3,715575965
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.309.126,83				352.332,148127	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.672.884,67
APLICAÇÕES (+)	14.082.080,17
RESGATES (-)	14.446.412,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,12
SALDO ATUAL =	1.309.126,83

Valor da Cota

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 73.012-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

329.734,99

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

25/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.195,24
28/11/2019	TRANSF JUDICIAL	1.597,48
13/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	4.453,80
29/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	226,47

7.472,99

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

337.207,98



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE A...
Acesse em: <https://cte.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G335300957069652
30/01/2021 10:48:19



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Tipo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	2.357,45	C
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.494.176	324,14	C
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.341	561,93	C
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.206.031	648,95	C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.833.740	1.440,60	C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	876.855.955	139,14	C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	876.856.546	104,92	C
01/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.011.300.000.398	1.238,55	C
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	96.652	18,40	D
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	96.652	32,20	D
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupades - ocorrencia 27/11/2020	96.652	32,20	D
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	96.652	154,70	D
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	96.652	9,20	D
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.568,98	D
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	3.606,28	C
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.414.855	676,10	C
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.738	2.939,22	C
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.144	1.099,77	C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	884.030.154	348,55	C
02/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.010.000.407	498,91	C
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	96.652	151,80	D
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	96.652	69,00	D
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	96.652	59,80	D
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	96.652	88,40	D
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	96.652	30,00	D
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.769,81	D
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	5.626,05	C
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.447	789,06	C
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.689.973	1.237,07	C



03/12/2020	237 0000 00 + Tributo Municipal IPVA	33.710.808	2.864,16 C	
03/12/2020	756 0000 00 + Ordem Bancária	202.012.020.000.350	326,48 C	
03/12/2020	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP + Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	50,80 D	
03/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020 + Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	13,80 D	
03/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	13,80 D	
03/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020 + Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	44,20 D	
03/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020 + Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
03/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020 BB CP Automatico S P	70	10.714,42 D	0,00 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	550.233.000.020.136	5.760,72 C	
04/12/2020	04/12 0233 20136-7 C M V VITORIA Recebimento de guias	760.775	837,58 C	
04/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.460.906	1.380,79 C	
04/12/2020	341 0000 00 + Tributo Municipal IPVA	33.724.175	259,62 C	
04/12/2020	756 0000 00 + Tributo Municipal IPVA	33.730.415	757,23 C	
04/12/2020	237 0000 00 + Tributo Municipal IPVA	34.059.890	2.162,83 C	
04/12/2020	033 0000 00 + TED-Crédito em Conta	896.495.881	1.179,35 C	
04/12/2020	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM + TED-Crédito em Conta	896.496.928	800,83 C	
04/12/2020	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM + TED-Crédito em Conta	896.498.598	514,35 C	
04/12/2020	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM + TED-Crédito em Conta	896.499.707	338,93 C	
04/12/2020	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM + Ordem Bancária	202.012.030.000.896	765,33 C	
04/12/2020	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP + Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	69,00 D	
04/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 + Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	32,20 D	
04/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 + Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	23,00 D	
04/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 + Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
04/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 BB CP Automatico S P	70	14.627,37 D	0,00 C
07/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.788,38 C	
07/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.123.660	49,84 C	
07/12/2020	341 0000 00 + Tributo Municipal IPVA	34.512.356	1.586,90 C	
07/12/2020	237 0000 00 + Tributo Municipal IPVA	34.856.534	319,42 C	
07/12/2020	033 0000 00 + TED-Crédito em Conta	906.736.913	214,32 C	
07/12/2020	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED + TED-Crédito em Conta	906.738.312	134,44 C	
07/12/2020	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED + TED-Crédito em Conta	906.741.147	9,83 C	
07/12/2020	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED + Ordem Bancária	202.012.040.000.558	644,94 C	
07/12/2020	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP + Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	41,40 D	
07/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020 + Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
07/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			

07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020	96.652	27,60 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020	96.652	33,15 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.641,32 D	0,00 C
08/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.293,20 C	
08/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.384.076	255,74 C	
08/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.618	320,73 C	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.080.230.603	1.293,20 *	
08/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.070.000.401	374,48 C	
08/12/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.080.230.603	1.293,20 D	
08/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	96.652	36,80 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	96.652	13,80 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	96.652	13,80 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	96.652	6,00 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	96.652	9,20 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	871,36 D	0,00 C
09/12/2020	+ Recebimento Fornecedor SEREDE SERVICOS DE REDE S/A	200.062	2.233,92 C	
09/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.511,41 C	
09/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.857.188	3.084,31 C	
09/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.203	742,00 C	
09/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.250	1.217,24 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 24417065000103 PROCURADORIA G	913.801.038	824,20 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	916.988.170	426,93 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	917.495.248	2.886,30 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	917.496.856	881,83 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	917.503.767	165,64 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	917.578.102	165,64 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.080.000.364	1.235,19 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0233 73006-X PMV FPM	550.233.000.073.005	181.000,00 D	
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	96.652	78,20 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	96.652	27,60 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	96.652	9,20 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	96.652	22,10 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	96.652	18,40 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	164.801,09 C	0,00 C
10/12/2020	Recebimento de guias	760.775	481,19 C	
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.417.546	432,91 C	
10/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.586.834	3.246,36 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

10/12/2020	237 0000 00	+ Tributo Municipal IPVA	33.979.032	335,38 C	
	033 0000 00				
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	924.260.323	184,97 C	
	104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
10/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.090.000.063	17,34 C	
	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.852	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.852	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.852	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.852	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.638,35 D	0,00
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	3.515,89 C	
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.404.944	521,29 C	
	341 0000 00				
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.594.024	1.578,52 C	
	237 0000 00				
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.995.158	1.395,08 C	
	033 0000 00				
11/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.100.000.523	431,97 C	
	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.852	48,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.852	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.852	38,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.852	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.852	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.319,45 D	0,00
14/12/2020		Recebimento de guias	760.775	6.855,03 C	
14/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.091.299	1.009,97 C	
	341 0000 00				
14/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.445.019	1.216,45 C	
	237 0000 00				
14/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.931.865	625,95 C	
	033 0000 00				
14/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.110.000.518	813,45 C	
	183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.852	73,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.852	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.852	174,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.852	55,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.852	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.852	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.168,40 D	0,00 C
15/12/2020		Recebimento de guias	760.775	2.848,63 C	
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.492.319	142,53 C	
	341 0000 00				
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.055.110	776,21 C	
	237 0000 00				
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.188.439	484,45 C	
	033 0000 00				



15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.000.398	666,94 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020	Desbi Judicial-Bacen Jud	28.590.001	1.293,20 C	
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	142,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	32,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.016,91 D	0,00
16/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.908,24 C	
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.422.353	304,45 C	
	341 0000 00			
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.514.817	1.867,79 C	
	237 0000 00			
16/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.063.263	2.009,08 C	
	033 0000 00			
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.000.399	691,94 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	27,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	41,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	27,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.646,65 D	0,00
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.233.000.020.136	44.429,96 C	
	17/12 0233 20136-7 C M V VITORIA			
17/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.881,36 C	
17/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.686.297	145,77 C	
	237 0000 00			
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.480.123	1.030,27 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.000.518	1.917,03 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	82,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	96.652	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	96.652	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	49.372,14 D	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	760.775	893,54 C	
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.483.910	1.355,87 C	
	341 0000 00			
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.751.447	2.020,82 C	
	237 0000 00			
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.072.054	514,35 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.000.388	588,63 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0233 73005-X PMV FPM	550.233.000.073.005	102.451,10 D	
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	124,20 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	9,20 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	32,20 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	287,30 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	6,00 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	13,80 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	97.550,59 C	0,00
21/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.503,01 C	
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.145.003	1.118,96 C	
21/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.525.718	1.057,39 C	
21/12/2020	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.160.007.814	115,48 C	
21/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.180.000.448	1.047,89 C	
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	96.652	87,40 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	96.652	45,00 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	96.652	13,80 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	96.652	99,45 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	96.652	4,60 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.591,48 D	0,00
22/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.040,86 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.472.110	501,67 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.433	181,02 C	
22/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	978.516.092	131,87 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.170.006.302	304,13 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.210.000.946	754,91 C	
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	92,00 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	18,40 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	13,80 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	33,15 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	18,00 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020	96.652	4,60 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.734,31 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 0233 20534-8 C VEREADORES C	550.233.000.020.534	108,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 0233 20534-8 C VEREADORES C	550.233.000.020.534	374,54 C	
23/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.798,87 C	
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.450.245	538,04 C	



23/12/2020	341 0000 00 + Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.297	1.307,24 C
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.051.958	517,12 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	982.786.314	463,42 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.408.312	787,59 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.780.620	822,16 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.788.765	59,41 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.791.000	25,95 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.862.109	787,58 C
23/12/2020	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.180.027.383	1.312,92 C
23/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.220.000.403	897,20 C
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0233 73005-X PMV FPM	550.233.000.073.005	15.839,08 D
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	96.652	64,40 D
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	96.652	9,20 D
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	96.652	46,00 D
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	96.652	33,15 D
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	96.652	6,00 D
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	96.652	13,80 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.411,58 C
24/12/2020	Recebimento de guias	760.775	4.794,70 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.341.750	50,21 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.459.003	301,00 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.710.210	1.835,06 C
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	987.132.080	7.070,69 C
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	987.133.400	2.150,88 C
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	987.133.523	2.037,65 C
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	987.137.162	113,99 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.220 037.005	172,57 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.230.003.074	855,88 C
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	96.652	41,40 D
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	96.652	4,60 D
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	96.652	22,10 D
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	96.652	4,60 D
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.109,73 D
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	823,69 C

0,00 C

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255963571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.ssgn> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.108.006	288,50 C	
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.492.154	670,01 C	
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.875.944	1.158,69 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.240.000.407	630,36 C	
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	96.652	32,20 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	96.652	23,00 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	96.652	13,80 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	96.652	33,15 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020	96.652	12,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.457,10 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0233 20136-7 C M V VITORIA	550.233.000.020.136	3.248,20 C	
29/12/2020	Recebimento de guias	760.775	544,96 C	
29/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.793.889	877,76 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	996.224.162	3.941,35 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	996.231.763	792,24 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	996.232.710	418,17 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.134.968	418,17 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.425.026	822,16 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.425.028	800,83 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.425.479	514,36 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.426.340	338,93 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.427.807	121,53 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0826 29347157000170 FECAMVISA	997.693.012	1.013,89 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.280.000.302	236,07 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0233 73005-X PMV FPM	550.233.000.073.005	36.436,49 D	✓
29/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020	96.652	18,40 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020	96.652	13,80 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.384,08 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0233 20136-7 C M V VITORIA	550.233.000.020.138	200.358,42 C	✓
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0233 20534-6 C VEREADORES C	550.233.000.020.534	104.953,07 C	✓
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	3.932,63 C	✓
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.348.678	718,94 C	✓
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.904.220	2.439,47 C	✓
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.967.442	835,75 C	✓
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.246.669	5.569,23 C	✓

9.908,48



	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.290.000.378	1.335,80 C	✓
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	110,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	41,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	96.652	59,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra PGT	96.652	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	319.905,26 D	✓ 0,00
31/12/2020	Recebimento de guias	760.775	1.358,38 C	✓
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.178.232	620,81 C	✓
	341 0000 00			
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.327.346	1.236,17 C	✓
	033 0000 00			
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.444.869	3.440,09 C	✓
	237 0000 00			
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	96.652	161,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	96.652	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gelfin	96.652	230,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	96.652	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	96.652	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.215,35 D	
31/12/2020	S A L D O		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/vizualizaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-0255e63571c3

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313110437927481
31/01/2021 13:21:18

Cliente
 Agência 233-X
 Conta 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fob	Cota	Valor Fob	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	132.503,75				35.665,443814		
01/12/2020	APLICAÇÃO	6.568,98				1.788,129713	3,715213850	37.433,57352
02/12/2020	APLICAÇÃO	8.769,81				2.360,502396	3,715230288	39.794,07592
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.714,42				2.883,901695	3,715251485	42.677,97761
04/12/2020	APLICAÇÃO	14.627,37				3.937,098869	3,715266110	46.615,07648
07/12/2020	APLICAÇÃO	4.841,32				1.249,249085	3,715287890	47.864,32557
08/12/2020	APLICAÇÃO	871,36				234,532201	3,715310714	48.098,85777
09/12/2020	RESGATE	164.801,09				44.357,056686	3,715329530	3.741,79908
	Aplicação 11/11/2020	1.013,66				272,832998		
	Aplicação 12/11/2020	4.673,05				1.257,774327		
	Aplicação 13/11/2020	8.846,38				2.381,047318		
	Aplicação 15/11/2020	3.885,90				1.045,909754		
	Aplicação 18/11/2020	6.217,70				1.673,525952		
	Aplicação 19/11/2020	8.303,77				2.235,002278		
	Aplicação 20/11/2020	49.004,79				13.189,891354		
	Aplicação 23/11/2020	3.750,29				1.009,410911		
	Aplicação 24/11/2020	2.827,06				760,917753		
	Aplicação 25/11/2020	3.076,38				828,023688		
	Aplicação 26/11/2020	10.691,57				2.877,692093		
	Aplicação 27/11/2020	7.200,17				1.937,961984		
	Aplicação 30/11/2020	23.018,15				6.195,453404		
	Aplicação 01/12/2020	6.568,19				1.768,129713		
	Aplicação 02/12/2020	8.770,04				2.360,502396		
	Aplicação 03/12/2020	10.714,65				2.883,901695		
	Aplicação 04/12/2020	6.238,34				1.679,081068		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.638,35				1.248,430643	3,715344559	4.990,229730
11/12/2020	APLICAÇÃO	7.319,45				1.970,060874	3,715342045	6.960,290604
14/12/2020	APLICAÇÃO	10.168,40				2.736,850712	3,715385239	9.697,141316
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.016,91				1.619,456214	3,715389120	11.316,597530
16/12/2020	APLICAÇÃO	6.846,65				1.788,942068	3,715408183	13.105,539598
17/12/2020	APLICAÇÃO	49.372,14				13.288,448055	3,715418068	26.393,987653
18/12/2020	RESGATE	97.550,59				26.255,847957	3,715427894	138.439696
	Aplicação 04/12/2020	8.389,50				2.258,017801		
	Aplicação 07/12/2020	4.641,49				1.249,249085		
	Aplicação 08/12/2020	871,39				234,532201		
	Aplicação 10/12/2020	4.638,45				1.248,430643		
	Aplicação 11/12/2020	7.319,62				1.970,060874		
	Aplicação 14/12/2020	10.168,57				2.736,850712		
	Aplicação 15/12/2020	6.016,97				1.619,456214		
	Aplicação 16/12/2020	6.846,69				1.788,942068		
	Aplicação 17/12/2020	48.857,91				13.150,008359		
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.591,48				1.235,780569	3,715449257	1.374,220265
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.734,31				1.005,069726	3,715473564	2.379,289991
23/12/2020	RESGATE	5.411,58				1.456,488389	3,715498210	922,801602
	Aplicação 17/12/2020	514,37				138,439696		
	Aplicação 21/12/2020	4.591,54				1.235,780569		
	Aplicação 22/12/2020	305,67				82,268124		
24/12/2020	APLICAÇÃO	19.109,73				5.143,231100	3,715510684	6.066,032702
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.457,10				930,444490	3,715536001	6.996,477192
29/12/2020	RESGATE	22.384,08				6.024,429516	3,715551811	972,047676
	Aplicação 22/12/2020	3.428,72				922,801602		
	Aplicação 24/12/2020	18.955,36				5.101,627914		
30/12/2020	APLICAÇÃO	319.905,26				86.098,430771	3,715575965	87.070,478447

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Asses em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validar/validarDocumento.do?codigoDocumento=cdadad18-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

31/12/2020 APLICAÇÃO 6.215,35
31/12/2020 SALDO ATUAL 329.734,79

1.672,769634 3,715604271 88.743,248061
88.743,248061



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.503,75
APLICAÇÕES (+)	487.368,39
RESGATES (-)	290.147,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	329.734,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctccrce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?doc=seamCodigo%20documento%3Ad5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3>



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 73.058-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.083.247,34
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.083.247,34

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cetes.ptce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33530095706969
30/01/2021 10:49:53



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigo_documento=d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73058-0 PM VITORIA S ANTAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor BB	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.233.000.015.244	1.009.576,82 C	
		18/12 0233 15244-7 P M V SANTO AN			
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.233.000.015.244	2.496.974,12 D	
		18/12 0233 15244-7 P M V SANTO AN			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.487.397,30 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	72.566,50 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	725,68 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	71.840,84 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.797,10 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	17,97 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.779,13 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313110437927
31/01/2021 13:23:49



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=documento:df5da9d18-513a-46e5-8c74-b2559663571c3>

Cliente

Agência 233-X
Conta 73058-0 PMV FNS SAN BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.496.811,49			672.055,634206		
18/12/2020	RESGATE	1.487.397,30			400.330,035329	3,715427664	271.725,598877
	Aplicação 31/12/2019	1.359.804,70			368.680,219363		
	Aplicação 27/01/2020	80.156,04			21.573,839547		
	Aplicação 03/02/2020	1.641,92			441,919850		
	Aplicação 20/02/2020	35.794,64			9.634,056509		
22/12/2020	APLICAÇÃO	71.840,84			19.335,580986	3,715473564	291.081,179863
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.779,13			478,838620	3,715510664	291.540,018483
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.083.247,34			291.540,018483		291.540,018483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.496.811,49
APLICAÇÕES (+)	73.619,97
RESGATES (-)	1.487.397,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,18
SALDO ATUAL =	1.083.247,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690078 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SEESPE Banco 001 Conta 73.097-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4096,95

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

4096,95



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33530095706969
30/01/2021 10:52:34



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 73097-1 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Competência	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313110437927
31/01/2021 13:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetee.pe.gov.br/epdf/calidadaDoc.seam> Código do documento: d5daa418-513a-46e5-8c7f-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 73097-1 P MUN VITORIA SANTO ANTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40,96			11,024217		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40,96			11,024217		11,024217

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA - 73.126-9 Banco 001 Conta 73.126-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

28/11/2019	TRANSF. JUDICIAL	836,51
13/05/2020	TRANSF. JUDICIAL	0,08

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA ANNE RADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cetem.pe.gov.br/epv/validaDoc.asp?numContas=311201&idDoc=731269>
Codigo do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311043792748
31/01/2021 13:28:04



Cliente

Agência 233-X
Conta 73126-9 JUD-PMV AÇAO DESAP 252485
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690076 ANA PAULA BEZERRA E 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: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ICMS/IPI Banco 104 Conta 113-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **1.266.964,40**

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

02/03/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	4.769,99
09/03/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	5.436,34
14/04/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL	737,81
14/07/2020	TR VLR CX	10.243,92
11/11/2020	TRANSF. JUDICIAL	4.042,50
11/11/2020	TRANSF. JUDICIAL	2.284,06
		<hr/>
		27.514,62

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **1.294.479,02**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE DE
Acesse em: <http://cece.io.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:dsdad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3>
Docum: o: dsdad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000011-

PM VITORIA DE STO ANTO ICMS P

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		7.674,71
01/12/2020	001294	DP DINH AG	828.372,79C	836.047,50
01/12/2020	990001	APL AUTOM	828.372,79D	7.674,71
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.824,56D	5.850,15
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	353,58D	5.496,57
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	2.038,61D	3.457,96
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.254,39D	2.203,57
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	161,24D	2.042,33
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.231,66D	810,67
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	845,31D	34,64
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.399,13D	1.433,71
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	266,88D	1.700,60
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.246,50D	2.947,10
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.937,81D	4.884,91
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	585,23D	5.470,14
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.746,80D	7.216,94
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.500,45D	8.717,40
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.179,72D	9.897,12
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.102,34D	10.999,50
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	2.050,89D	13.050,39
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.140,35D	14.190,74
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.179,72D	15.370,46
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.239,08D	16.609,54
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	906,52D	17.516,06
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	2.063,17D	19.579,23
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.650,01D	21.229,24
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.121,73D	22.350,97
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.856,65D	24.207,62
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.950,40D	26.158,02
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.048,48D	27.206,50
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	996,88D	28.203,38
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.363,54D	29.566,92
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.331,60D	30.898,52
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	2.891,25D	33.789,77
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.735,41D	35.525,18
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.952,65D	37.477,83
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.887,48D	39.365,31
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	2.204,03D	41.569,34
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.178,36D	42.747,70
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	2.076,23D	44.823,93
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.952,65D	46.776,58
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	823,80D	47.600,38
04/12/2020	041138	ENVIO TEV	1.170,76D	48.771,14
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.445,85C	7.674,71C

09/12/2020	001294	DP DINH AG	4.920,23C	12.594,90
09/12/2020	001294	DP DINH AG	2.715.324,18C	2.727.919,70
09/12/2020	001294	DP DINH AG	162.006,04C	2.889.925,40
09/12/2020	069276	PG ORG GOV	3.138,80D	2.886.786,36C
09/12/2020	069277	PG ORG GOV	3.138,80D	2.883.647,56C
09/12/2020	069279	PG ORG GOV	3.138,80D	2.880.508,76C
09/12/2020	069281	PG ORG GOV	3.138,80D	2.877.369,96C
09/12/2020	069283	PG ORG GOV	3.138,80D	2.874.231,16C
09/12/2020	069286	PG ORG GOV	3.138,80D	2.871.092,36C
09/12/2020	069287	PG ORG GOV	3.138,80D	2.867.953,56C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	2.860.278,85D	7.674,70C
10/12/2020	101056	ENVIO TEV	556.000,00D	548.325,20D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	741,54D	549.066,80D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.834,41D	550.901,20D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	509,49D	551.410,70D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	586,26D	551.996,90D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.178,36D	553.175,30D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.950,40D	555.125,70D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.112,95D	556.238,70D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	2.554,41D	558.793,10D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.068,43D	559.861,50D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.120,37D	560.981,90D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.805,28D	562.787,10D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	280,46D	563.067,60D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.254,39D	564.322,00D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.682,47D	566.004,50D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.593,13D	567.597,60D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.322,81D	568.920,40D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	381,84D	569.302,20D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.665,00D	570.967,20D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.593,13D	572.560,30D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	145,95D	572.706,30D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.068,43D	573.774,80D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.768,44D	575.543,24D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.543,29D	577.086,53D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	2.076,23D	579.162,76D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	399,17D	579.561,93D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.916,54D	581.478,47D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.042,12D	582.520,59D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.854,40D	584.374,99D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	390,10D	584.765,09D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	962,51D	585.727,60D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	241,58D	585.969,18D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	2.407,04D	588.376,22D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	241,16D	588.617,38D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.768,44D	590.385,82D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	235,68D	590.621,50D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	324,42D	590.945,92D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.842,12D	592.788,04D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	326,28D	593.114,32D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.108,29D	594.222,61D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	230,69D	594.453,30D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.768,44D	596.221,74D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.227,38D	597.449,12D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	2.189,48D	599.638,60D



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE MENEZES
 Assessoria Jurídica - Prefeitura Municipal de Vitória
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Vila Rica - Vitória - ES - CEP: 35040-000
 Telefone: (51) 3333-3333

10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.068,43D	600.707,23D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	536,97D	601.244,20D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.724,89D	602.968,09D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	197,13D	603.166,02D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	354,20D	603.520,22D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	307,82D	603.828,04D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.454,25D	605.282,29D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.005,94D	606.288,23D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	169,45D	606.457,68D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	962,51D	607.420,19D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.157,91D	608.578,10D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.090,69D	609.668,79D
10/12/2020	101351	ENVIO TEV	1.016,49D	610.685,28D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	618.359,99C	7.674,71C
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.186,86D	6.487,86D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	2.157,74D	4.330,15D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	890,36D	3.439,75D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.887,48D	1.552,27D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.140,35D	411,92D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	2.049,14D	1.637,22D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	202,75D	1.839,97D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.473,70D	3.313,67D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.653,02D	4.966,69D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.482,46D	6.449,15D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.238,02D	7.687,17D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.874,90D	9.562,07D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.132,75D	10.694,82D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	122,50D	10.817,32D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	998,70D	11.816,02D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.098,11D	12.914,13D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.218,55D	14.132,68D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.350,38D	15.483,06D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	2.453,72D	17.936,78D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.887,48D	19.824,26D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	553,23D	20.377,49D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	2.016,91D	22.394,40D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.303,63D	23.698,03D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.817,56D	25.515,59D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.707,03D	27.222,62D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	334,24D	27.556,86D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.031,33D	28.588,19D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.140,35D	29.728,54D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	1.964,46D	31.693,00D
14/12/2020	141146	ENVIO TEV	2.235,11D	33.928,11D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	41.602,82C	7.674,71C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.070.940,33C	1.078.615,04C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	16.155,80C	1.094.770,84C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.087.096,13D	7.674,71C
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	705,63D	6.969,08C
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.520,47D	5.448,61C
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	787,75D	4.660,86C
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	2.075,46D	2.585,40C
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	2.014,05D	571,35C
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	536,60D	34,75C
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	2.014,05D	1.979,30D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE M. G. JOSE A. L. ALI S. CONTOUR A. R. D. V. R. D. J. N. R. A. B. D. S. I. S. C. A. T. I. N. A.

16/12/2020	161304	ENVIO TEV	2.516,64D	4.49
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.303,87D	5.799
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.399,13D	7.198
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.246,50D	8.445,44D
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	324,19D	8.769,6
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	2.063,17D	10.832,8
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.910,54D	12.743,3
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	2.063,64D	14.806,98D
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.477,03D	16.284,0
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.154,29D	17.438,3
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	2.444,74D	19.883,0
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	2.064,93D	21.947,9
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	845,31D	22.793,2
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	967,73D	23.761,0
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.246,79D	25.007,8
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.216,82D	26.224,6
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.601,77D	27.826,3
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.253,92D	29.080,3
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.216,82D	30.297,1
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	426,32D	30.723,4
16/12/2020	161304	ENVIO TEV	1.247,56D	31.971,0
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.645,72C	7.674,7
17/12/2020	418489	PG ORG GOV	3.161,68D	4.513,03
17/12/2020	418490	PG ORG GOV	3.161,68D	1.351,4
17/12/2020	418491	PG ORG GOV	3.161,68D	1.810,3
17/12/2020	418493	PG ORG GOV	3.161,68D	4.972,01
17/12/2020	418494	PG ORG GOV	3.161,68D	8.133,6
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	262,68D	8.396,3
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	1.950,40D	10.346,7
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	190,02D	10.536,7
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	1.216,82D	11.753,6
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	201,06D	11.954,6
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	114,80D	12.069,4
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	412,32D	12.481,7
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	1.178,36D	13.660,1
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	2.014,05D	15.674,2
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	434,78D	16.108,9
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	332,79D	16.441,7
17/12/2020	171249	ENVIO TEV	249,11D	16.690,8
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	24.365,59C	7.674,71C
18/12/2020	181015	CRED TEV	910.000,00C	917.674,71C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	910.000,00D	7.674,71C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	5.543,68C	13.218,39C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	1.195.454,03C	1.208.672,42C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.200.997,71D	7.674,71C
23/12/2020	231158	CRED TEV	145.000,00C	152.674,71C
23/12/2020	231257	CRED TEV	910.000,00C	1.062.674,71C
23/12/2020	231230	ENVIO TEV	1.450.670,99D	387.996,28D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	1.357,80D	389.354,08D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	1.439,41D	390.793,49D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	619,01D	391.412,50D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	1.271,94D	392.684,44D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	968,92D	393.653,36D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	768,46D	394.421,82D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	1.413,13D	395.834,95D

23/12/2020	231314	ENVIO TEV	2.247,39D	398.082,00D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	373,98D	398.456,00D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	522,38D	398.978,00D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	315,60D	399.294,00D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	1.068,43D	400.362,73D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	2.382,48D	402.745,21D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	2.338,98D	405.084,19D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	1.603,73D	406.687,92D
23/12/2020	231314	ENVIO TEV	1.768,44D	408.456,36D
23/12/2020	231453	ENVIO TEV	128.065,67D	536.522,03D
23/12/2020	231453	ENVIO TEV	6.462,34D	542.984,37D
23/12/2020	231453	ENVIO TEV	44.770,10D	587.754,47D
23/12/2020	231453	TEV MESM T	2.842.795,64D	3.430.550,11D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.438.224,82C	7.674,77D
28/12/2020	281145	ENVIO TEV	38.428,19D	30.753,46D
28/12/2020	281145	ENVIO TEV	161.532,98D	192.286,46D
28/12/2020	281145	ENVIO TEV	267.365,11D	459.651,57D
28/12/2020	281145	ENVIO TEV	1.907.622,58D	2.367.274,15D
28/12/2020	281145	ENVIO TEV	23.216,98D	2.390.491,13D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.390.540,13D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.398.214,84C	7.674,77D
29/12/2020	001294	DP DINH AG	965.702,36C	973.377,07D
29/12/2020	291123	CRED TEV	222.256,27C	1.195.633,34D
29/12/2020	129303	ENVIO TED	500.000,00D	695.633,34D
29/12/2020	291035	TEV MESM T	222.256,27D	473.377,07D
29/12/2020	129303	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	473.367,07D
29/12/2020	990001	APL AUTOM	465.692,36D	7.674,77D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		7.674,77D

IMPRIMIR

FECHAR

5e63571e3

RES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VITORIA DE STO ANTO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000113-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	523.311,35C	87.470,898862
Aplicações	7.352.437,84C	1.228.873,665505
Resgates	6.616.859,83D	1.105.884,765260
Rendimento Bruto no Mês	400,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.259.289,78C	210.459,797207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICACAO	828.372,79C	138.460,890765
04 / 12	RESGATE	58.445,85D	9.434,621442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	2.860.278,85C	478.071,182539
10 / 12	RESGATE	618.359,99D	103.352,933600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	41.802,82D	6.953,422667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.087.096,13C	181.694,248489
16 / 12	RESGATE	39.845,72D	6.626,234598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	24.365,59D	4.072,346240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	910.000,00C	152.092,093601
22 / 12	APLICACAO	1.200.997,71C	200.725,271426
23 / 12	RESGATE	3.438.224,82D	574.634,090363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad18-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0628	0055	03/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982891	5,983517

Administradora

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

Ciente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VITORIA DE STO ANTO ICMS IPI	11.049.855/0001-23	006.00000113-1	12/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.311,35C	87.470,896962
Aplicações	7.352.437,84C	1.228.873,665505
Resgates	6.616.859,83D	1.105.884,765260
Rendimento Bruto no Mês	400,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.259.289,78C	210.459,797207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	2.398.214,84D	400.811,116347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	455.692,36C	77.830,178583

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÔNIO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 16-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

559.571,88

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

29/12/2016	TED	740,56
08/01/2019	CONSIGNADO AGTRAN	206,99
31/12/2016	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	3.201,06
31/12/2016	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	4.185,26
27/01/2017	DEB. AUTOR.	12.807,35
06/12/2019	TRANSF. JUDICIAL	1.084,47
03/02/2020	TR VLR CX	1.581,73
23/03/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	6.473,06
07/04/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL	3.600,00
12/06/2020	TRANSF JUDICIAL	153,00
22/07/2020	TR VLR CX	13.175,29
22/07/2020	TR VLR CX	7.040,50
28/07/2020	TR VLR CX	9.229,62
19/08/2020	TRANSF JUDICIAL	3.935,70
26/10/2020	TRANSF JUDICIAL	2.720,93
11/11/2020	TRANSF. JUDICIAL	7.234,90
11/11/2020	TRANSF. JUDICIAL	4.353,59
11/11/2020	TRANSF JUDICIAL	4.314,34
18/12/2020	TR VLR CX	4.770,59
24/12/2020	TR VLR CX	8.317,70

99.126,64

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

658.698,48

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccfcpfde.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571e3

04/12/2020	104786	DEB TARIFA	83,84D	32.990,00
04/12/2020	104786	DEB TARIFA	52,74D	32.938,00
04/12/2020	104786	DEB TARIFA	21,98D	32.916,00
04/12/2020	990001	APL AUTOM	22.420,59D	10.495,00
07/12/2020	104786	ARR DH CB	12.653,15C	23.148,72C
07/12/2020	104786	ARR DH CB	4.255,49C	27.404,21C
07/12/2020	104786	ARR INTER	1.580,07C	28.984,28C
07/12/2020	104786	DEB TARIFA	6,28D	28.978,00C
07/12/2020	104786	DEB TARIFA	26,37D	28.951,63C
07/12/2020	104786	DEB TARIFA	91,70D	28.859,93C
07/12/2020	201201	TAR ML EMP	395,00D	28.464,93C
08/12/2020	104786	ARR DH CB	9.976,02C	38.440,95C
08/12/2020	104786	ARR DH CB	945,61C	39.386,56C
08/12/2020	104786	ARR INTER	7.053,41C	46.439,97C
08/12/2020	104786	DEB TARIFA	57,64D	46.382,33C
08/12/2020	104786	DEB TARIFA	49,81D	46.332,52C
08/12/2020	104786	DEB TARIFA	73,79D	46.258,73C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	35.763,16D	10.495,57C
09/12/2020	000001	CRED TED	190,40C	10.685,97C
09/12/2020	000001	CRED TED	181,50C	10.867,47C
09/12/2020	000001	CRED TED	176,68C	11.044,15C
09/12/2020	000001	CRED TED	227,16C	11.271,31C
09/12/2020	000001	CRED TED	6,00C	11.277,31C
09/12/2020	000001	CRED TED	37,86C	11.315,17C
09/12/2020	000001	CRED TED	37,86C	11.353,03C
09/12/2020	000001	CRED TED	285,88C	11.638,91C
09/12/2020	104786	ARR DH AG	3.087,86C	14.726,77C
09/12/2020	104786	ARR DH CB	7.542,44C	22.269,21C
09/12/2020	104786	ARR DH CB	5.343,50C	27.612,71C
09/12/2020	104786	ARR INTER	3.686,01C	31.298,72C
09/12/2020	090953	CRED TEV	100,96C	31.399,68C
09/12/2020	091025	CRED TEV	128,38D	31.271,30C
09/12/2020	104786	DEB TARIFA	35,16D	31.236,14C
09/12/2020	104786	DEB TARIFA	6,29D	31.229,85C
09/12/2020	104786	DEB TARIFA	26,69D	31.203,16C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	20.707,59D	10.495,57C
10/12/2020	000001	CRED TED	35.810,70C	46.306,27C
10/12/2020	000341	CRED TED	2.578,17C	48.884,44C
10/12/2020	104786	ARR DH CB	10.501,14C	59.385,58C
10/12/2020	104786	ARR DH CB	1.150,07C	60.535,65C
10/12/2020	104786	DEB TARIFA	36,68D	60.498,97C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	48.372,49D	12.126,48C
11/12/2020	000237	CRED TED	1.394,64C	13.521,12C
11/12/2020	104786	ARR DH AG	24.690,88C	38.212,00C
11/12/2020	104786	ARR DH CB	4.228,97C	42.440,97C
11/12/2020	104786	ARR INTER	5.002,32C	47.443,29C
11/12/2020	110907	CRED TEV	12.331,01C	59.774,30C
11/12/2020	104786	DEB TARIFA	25,16D	59.749,14C
11/12/2020	104786	DEB TARIFA	81,22D	59.667,92C
11/12/2020	104786	DEB TARIFA	38,09D	59.629,83C
11/12/2020	104786	DEB TARIFA	18,84D	59.610,99C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	47.485,51D	12.125,48C
14/12/2020	104786	ARR DH AG	15.143,58C	27.269,06C
14/12/2020	104786	ARR DH CB	5.154,52C	32.423,58C
14/12/2020	104786	ARR DH CB	2.565,51C	34.989,09C
14/12/2020	104786	ARR AUTOAT	1.320,36C	36.309,45C
14/12/2020	104786	ARR INTER	47.656,37C	83.965,82C
14/12/2020	141129	CRED TEV	366,81C	84.332,63C
14/12/2020	141129	CRED TEV	283.125,63C	367.458,26C
14/12/2020	141129	CRED TEV	7.310,86C	374.769,12C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



14/12/2020	141129	CRED TEV	1.491,55C	376.260,00C
14/12/2020	141130	CRED TEV	298,50C	376.559,00C
14/12/2020	141130	CRED TEV	90,44C	376.649,00C
14/12/2020	104786	DEB TARIFA	39,25D	376.610,36C
14/12/2020	104786	DEB TARIFA	91,70D	376.518,66C
14/12/2020	104786	DEB TARIFA	31,45D	376.487,21C
14/12/2020	104786	DEB TARIFA	43,95D	376.443,26C
14/12/2020	104786	DEB TARIFA	6,30D	376.436,96C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	353.591,75D	22.845,21C
15/12/2020	104786	ARR DH CB	9.589,15C	32.434,36C
15/12/2020	104786	ARR DH CB	1.917,02C	34.351,38C
15/12/2020	104786	ARR AUTOAT	82,62C	34.434,00C
15/12/2020	104786	ARR INTER	28.787,24C	63.221,24C
15/12/2020	104786	DEB TARIFA	112,66D	63.108,58C
15/12/2020	104786	DEB TARIFA	35,16D	63.073,42C
15/12/2020	104786	DEB TARIFA	2,10D	63.071,32C
15/12/2020	104786	DEB TARIFA	21,98D	63.049,34C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	40.205,13D	22.844,21C
16/12/2020	104786	ARR DH CB	14.999,32C	37.843,53C
16/12/2020	104786	ARR DH CB	2.276,45C	40.119,98C
16/12/2020	104786	ARR AUTOAT	522,62C	40.642,60C
16/12/2020	104786	ARR INTER	3.259,33C	43.901,93C
16/12/2020	000000	DB VLR BLV	4.770,59D	39.131,34C
16/12/2020	104786	DEB TARIFA	104,80D	39.026,54C
16/12/2020	104786	DEB TARIFA	38,09D	38.988,45C
16/12/2020	104786	DEB TARIFA	2,10D	38.986,35C
16/12/2020	104786	DEB TARIFA	9,42D	38.976,93C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	20.903,31D	18.073,62C
17/12/2020	104786	ARR DH CB	9.253,68C	27.327,30C
17/12/2020	104786	ARR DH CB	1.534,17C	28.861,47C
17/12/2020	104786	ARR AUTOAT	81,16C	28.942,63C
17/12/2020	104786	ARR INTER	4.769,72C	33.712,35C
17/12/2020	171625	CRED TEV	26.384,44C	60.096,70C
17/12/2020	171625	CRED TEV	20.381,56C	80.478,35C
17/12/2020	171626	CRED TEV	16.359,49C	96.837,84C
17/12/2020	171626	CRED TEV	11.696,33C	108.534,17C
17/12/2020	000000	CRED BLOQ	4.770,59C	113.304,76C
17/12/2020	104786	DEB TARIFA	55,02D	113.249,74C
17/12/2020	104786	DEB TARIFA	70,32D	113.179,42C
17/12/2020	104786	DEB TARIFA	2,10D	113.177,32C
17/12/2020	104786	DEB TARIFA	17,27D	113.160,05C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	81.997,14D	31.162,91C
18/12/2020	000001	CRED TED	540.139,41C	571.302,32C
18/12/2020	104786	ARR DH AG	6.116,76C	577.419,08C
18/12/2020	104786	ARR DH CB	4.241,49C	581.660,57C
18/12/2020	104786	ARR DH CB	4.366,98C	586.027,55C
18/12/2020	104786	ARR AUTOAT	659,93C	586.687,48C
18/12/2020	104786	ARR INTER	14.741,36C	601.428,84C
18/12/2020	181402	CRED TEV	298,50C	601.727,34C
18/12/2020	181402	CRED TEV	14,88C	601.742,22C
18/12/2020	181404	CRED TEV	5.075,75C	606.817,97C
18/12/2020	181404	CRED TEV	271.765,72C	878.583,69C
18/12/2020	181405	CRED TEV	1.040,91C	879.624,60C
18/12/2020	181405	CRED TEV	366,81C	879.991,41C
18/12/2020	181015	TEV MESM T	910.000,00D	30.008,59D
18/12/2020	000000	TR VLR CX	4.770,59D	34.779,18D
18/12/2020	104786	DEB TARIFA	6,30D	34.785,48D
18/12/2020	104786	DEB TARIFA	49,81D	34.835,29D
18/12/2020	104786	DEB TARIFA	56,61D	34.891,90D
18/12/2020	104786	DEB TARIFA	21,98D	34.913,88D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA

18/12/2020	104786	DEB TARIFA	112,66D	35.026,50
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	61.417,86C	26.391,70
21/12/2020	104786	ARR DH AG	2.383,92C	28.775,24
21/12/2020	104786	ARR DH CB	3.721,31C	32.496,55C
21/12/2020	104786	ARR DH CB	17.378,42C	49.874,97C
21/12/2020	104786	ARR AUTOAT	71,05C	49.946,02C
21/12/2020	104786	ARR INTER	3.280,80C	53.226,82C
21/12/2020	104786	DEB TARIFA	18,87D	53.207,95C
21/12/2020	104786	DEB TARIFA	35,16D	53.172,79C
21/12/2020	104786	DEB TARIFA	12,56D	53.160,23C
21/12/2020	104786	DEB TARIFA	70,74D	53.089,49C
21/12/2020	104786	DEB TARIFA	2,10D	53.087,39C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	18.980,77D	34.106,62C
22/12/2020	104786	ARR DH AG	21.620,84C	55.727,46C
22/12/2020	104786	ARR DH CB	9.216,10C	64.943,56C
22/12/2020	104786	ARR DH CB	1.298,27C	66.241,83C
22/12/2020	104786	ARR AUTOAT	9.166,72C	75.408,55C
22/12/2020	104786	ARR INTER	4.160,72C	79.569,27C
22/12/2020	221138	CRED TEV	1.435,00C	81.004,27C
22/12/2020	221138	CRED TEV	1.915,26C	82.919,53C
22/12/2020	221247	CRED TEV	840,92C	83.760,45C
22/12/2020	221248	CRED TEV	298,40C	84.058,85C
22/12/2020	221423	CRED TEV	394,50C	84.453,35C
22/12/2020	000000	DB VLR BLV	8.317,70D	76.135,65C
22/12/2020	104786	DEB TARIFA	25,16D	76.110,49C
22/12/2020	104786	DEB TARIFA	61,53D	76.048,96C
22/12/2020	104786	DEB TARIFA	10,99D	76.037,97C
22/12/2020	104786	DEB TARIFA	78,60D	75.959,37C
22/12/2020	104786	DEB TARIFA	6,30D	75.953,07C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	50.165,15D	25.787,92C
23/12/2020	104786	ARR DH CB	7.003,34C	32.791,26C
23/12/2020	104786	ARR DH CB	5.630,10C	38.421,36C
23/12/2020	104786	ARR INTER	10.661,89C	49.083,25C
23/12/2020	231257	TEV MESM T	910.000,00D	860.916,75C
23/12/2020	000000	CRED BLOQ	8.317,70C	852.599,05C
23/12/2020	104786	DEB TARIFA	58,60D	852.657,65D
23/12/2020	104786	DEB TARIFA	20,41D	852.678,06D
23/12/2020	104786	DEB TARIFA	96,94D	852.775,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	886.880,62C	34.105,62C
24/12/2020	104786	ARR DH AG	8.850,48C	42.956,10C
24/12/2020	104786	ARR DH CB	13.452,54C	56.408,64C
24/12/2020	104786	ARR DH CB	3.810,85C	60.219,49C
24/12/2020	104786	ARR INTER	3.932,58C	64.152,07C
24/12/2020	000000	TR VLR CX	8.317,70D	55.834,37C
24/12/2020	104786	DEB TARIFA	91,70D	55.742,67C
24/12/2020	104786	DEB TARIFA	49,81D	55.692,86C
24/12/2020	104786	DEB TARIFA	25,16D	55.667,70C
24/12/2020	104786	DEB TARIFA	9,42D	55.658,28C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	29.870,36D	25.787,92C
28/12/2020	104786	ARR DH CB	8.735,84C	34.523,76C
28/12/2020	104786	ARR DH CB	2.624,11C	37.147,87C
28/12/2020	104786	ARR AUTOAT	155,54C	37.303,41C
28/12/2020	104786	ARR INTER	33.910,39C	71.213,80C
28/12/2020	104786	DEB TARIFA	45,53D	71.168,27C
28/12/2020	104786	DEB TARIFA	75,98D	71.092,29C
28/12/2020	104786	DEB TARIFA	38,09D	71.054,20C
28/12/2020	104786	DEB TARIFA	4,20D	71.050,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	71.001,00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	45.213,08D	25.787,92C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA

29/12/2020	104786	ARR DH AG	6.665,93C	32.453,92C
29/12/2020	104786	ARR DH CB	5.253,56C	37.707,48C
29/12/2020	104786	ARR DH CB	1.877,09C	39.584,57C
29/12/2020	104786	ARR INTER	2.179,20C	41.763,77C
29/12/2020	291035	CRED TEV	222.256,27C	264.019,97C
29/12/2020	291523	CRED TEV	16.767,79C	280.787,76C
29/12/2020	291523	CRED TEV	53.710,17C	334.497,93C
29/12/2020	291524	CRED TEV	12.288,96C	346.786,89C
29/12/2020	291524	CRED TEV	30.944,36C	377.731,25C
29/12/2020	291633	CRED TEV	286.637,58C	664.368,83C
29/12/2020	291633	CRED TEV	7.195,89C	671.564,72C
29/12/2020	291637	CRED TEV	453,29C	672.018,01C
29/12/2020	291637	CRED TEV	1.491,55C	673.509,56C
29/12/2020	291640	CRED TEV	40,29C	673.549,85C
29/12/2020	291057	TEV MESM T	222.256,27D	451.293,58C
29/12/2020	104786	DEB TARIFA	41,92D	451.251,66C
29/12/2020	104786	DEB TARIFA	6,29D	451.245,37C
29/12/2020	104786	DEB TARIFA	18,84D	451.226,53C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	425.438,61D	25.787,92C
30/12/2020	000001	CRED TED	1.316,00C	27.103,92C
30/12/2020	000001	CRED TED	340,74C	27.444,66C
30/12/2020	000001	CRED TED	412,56C	27.857,22C
30/12/2020	000001	CRED TED	88,34C	27.945,56C
30/12/2020	000001	CRED TED	378,60C	28.324,16C
30/12/2020	000001	CRED TED	97,28C	28.421,44C
30/12/2020	000001	CRED TED	1.584,42C	30.005,86C
30/12/2020	000001	CRED TED	25,24C	30.031,10C
30/12/2020	000001	CRED TED	95,20C	30.126,30C
30/12/2020	000001	CRED TED	166,00C	30.292,30C
30/12/2020	000001	CRED TED	75,72C	30.368,02C
30/12/2020	000001	CRED TED	240,33C	30.608,35C
30/12/2020	104786	ARR DH AG	6.860,39C	37.468,74C
30/12/2020	104786	ARR DH CB	2.510,58C	39.979,32C
30/12/2020	104786	ARR AUTOAT	1.387,25C	41.366,57C
30/12/2020	104786	ARR INTER	1.530,98C	42.897,55C
30/12/2020	301319	CRED TEV	1.040,43C	43.937,98C
30/12/2020	301319	CRED TEV	7.864,55C	51.802,53C
30/12/2020	301319	CRED TEV	126,20C	51.928,73C
30/12/2020	104786	DEB TARIFA	9,42D	51.919,31C
30/12/2020	104786	DEB TARIFA	29,30D	51.890,01C
30/12/2020	104786	DEB TARIFA	131,00D	51.759,01C
30/12/2020	104786	DEB TARIFA	18,87D	51.740,14C
30/12/2020	104786	DEB TARIFA	6,30D	51.733,84C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	25.945,92D	25.787,92C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		25.787,92C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[Money](#)
[Planilha](#)
[Texto](#)

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	923.022,13C	154.282,101533
Aplicações	1.308.418,13C	218.347,207182
Resgates	1.895.730,02D	283.420,248111
Rendimento Bruto no Mês	73,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	533.783,92C	89.209,060604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	18.238,95C	3.048,600396
02 / 12	APLICACAO	21.118,62C	3.529,909075
03 / 12	RESGATE	747.431,54D	124.929,950785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	22.420,59C	3.747,481548
08 / 12	APLICACAO	35.783,16C	5.977,544736
09 / 12	APLICACAO	20.707,59C	3.461,096822
10 / 12	APLICACAO	48.372,49C	8.084,997243
11 / 12	APLICACAO	47.485,51C	7.935,896644
14 / 12	APLICACAO	353.591,75C	59.098,715209
15 / 12	APLICACAO	40.205,13C	6.719,774525
16 / 12	APLICACAO	20.903,31C	3.493,699967
17 / 12	APLICACAO	81.997,14C	13.704,606295
18 / 12	RESGATE	61.417,86D	10.265,021837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	18.980,77C	3.172,316129
22 / 12	APLICACAO	50.165,15C	8.384,206952
23 / 12	RESGATE	866.880,62D	148.225,275468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	29.870,36C	4.992,233468

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982891	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	923.022,13C	154.282,101533
Aplicações	1.306.418,13C	218.347,207182
Resgates	1.695.730,02D	283.420,248111
Rendimento Bruto no Mês	73,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	533.783,92C	89.209,060604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	45.213,08C	7.556,414375
29 / 12	APLICACAO	425.438,61C	71.102,654825
30 / 12	APLICACAO	25.945,92C	4.336,259166

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB IPVA Banco 104 Conta 22-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

35.655,00

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

30/04/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL	135,00	
12/06/2020	TRANSF. JUDICIAL	1.766,39	
			1.901,39

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

37.557,39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ANDRÉ DE ANDRÉ
 Acesse em: https://stccc.caixa.gov.br/epp/validarDocumentoComCodigoAutenticacao



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | INVESTIMENTOS | CONSULTAS

UTILITÁRIOS
 VITORIA DE SANTO ANTONIO - 626600001 VITORIA DE SANTO ANTONIO - 626600001

Saiba Mais Saiba Mais Meu Perfil Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
 / / 0626/006/00000022-4
 0626/006/00000022-4
 PREFEITURA VITORIA DE SANTO ANTONIO
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.381,49C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	369,45C	6.750,94C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	2.002,38C	8.753,32C
01/12/2020	500103	ARR INTER	1.026,42C	9.779,74C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3.398,25D	6.381,49C
02/12/2020	500103	ARR DH AG	1.875,88C	8.257,37C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	547,13C	8.804,50C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	2.596,96C	11.401,46C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	261,68C	11.663,14C
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	401,70C	12.064,84C
02/12/2020	500103	ARR INTER	5.683,35D	6.381,49C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	270,09C	6.651,58C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	3.162,10C	9.813,68C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	9.872,43C
03/12/2020	500103	ARR AUTOAT	183,59C	10.056,02C
03/12/2020	500103	ARR INTER	2.897,80C	12.953,82C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	129,04C	13.082,86C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	1.311,13C	14.393,99C
04/12/2020	500103	ARR INTER	4.337,97D	10.056,02C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	4.106,08C	14.162,10C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	14.220,85C
07/12/2020	500103	ARR INTER	4.488,14C	18.708,99C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	636,78C	19.345,77C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	497,31C	19.843,08C
08/12/2020	500103	ARR INTER	9.787,06D	10.056,02C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.261,79C	11.317,81C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	1.261,79D	10.056,02C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	316,62C	10.372,64C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	3.845,34C	14.217,98C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	421,02C	14.639,00C
10/12/2020	500103	ARR INTER	6.626,60D	8.012,40C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.222,05C	9.234,45C
11/12/2020	500103	ARR DH CB		

[Sua Segurança](#) 

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Visualizar

PDF
FAMILIA
TEXT

VISUALIZAR FAMILIA

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
e em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA VITORIA DE SANTO ANTA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 008.00000022-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.563,38C	14.301,821778
Aplicações	84.918,06C	14.192,887223
Resgates	141.219,72D	23.602,198095
Rendimento Bruto no Mês	12,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	29.274,41C	4.892,510907
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.398,25C	568,010016
02 / 12	APLICACAO	5.683,35C	949,953583
04 / 12	APLICACAO	4.337,97C	725,068454
08 / 12	APLICACAO	9.787,06C	1.635,833885
09 / 12	APLICACAO	1.261,79C	210,897422
10 / 12	APLICACAO	6.626,60C	1.107,572563
11 / 12	APLICACAO	3.125,79C	522,442457
15 / 12	APLICACAO	8.087,21C	1.351,673971
16 / 12	APLICACAO	2.194,51C	366,782079
18 / 12	APLICACAO	6.224,88C	1.040,390144
22 / 12	APLICACAO	9.743,34C	1.628,424891
23 / 12	RESGATE	141.219,72D	23.602,198095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	7.232,69C	1.208,799528
28 / 12	APLICACAO	1.820,22C	304,211448
29 / 12	APLICACAO	9.052,95C	1.513,000376
30 / 12	APLICACAO	6.341,45C	1.059,826388

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - RECURSO PRÓPRIO Banco 104 Conta 264-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.330,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.330,00





MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AGENCIA DE HABITAÇÃO Banco 104 Conta 265-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

599,00

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

599,00

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <https://stecc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3
Autor: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
0626/006/00000265-0

Conta Referência:

0626/006/0000026
AG MUN HABITACAO DA VITORIA

Nome:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Período:

ou mês: ano:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado

31/12/2020 - SALDO

598,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Money Planilha Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE JOSE AGLAII SOUZA QUELTAI ALOR, FABIO JOSE DA SILVA



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 267-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

155.179,65

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

155.179,65

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8cfd-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ENGENHO BENTO VELHO VI	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000267-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	154.759,48C	25.867,868178
Aplicações	447,79C	74,843323
Resgates	49,00D	8,189176
Rendimento Bruto no Mês	21,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.179,85C	25.934,522325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
11 / 12	APLICACAO	447,79C	74,843323
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - EMENDA Nº 352/2015 Banco 104 Conta 293-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

12.186,80

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

12.186,80

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEM EMENDA 352 2015 PAV VIAS P	CPF/CNPJ 17.952.596/0001-22	Conta Corrente 006.00000293-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	12.185,20C	2.036,743036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.186,89C	2.036,743036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA VITORIA DE STO ENTAO Banco 104 Conta 32-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

237,00

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

237,00





Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A. DE ANAR...
 Acesse em: https://stee.ice.gov.br/epv/validaDoc...
 Acesso: 01/12/2020 10:53

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | INVESTIMENTOS | CONSULTAS

UTILITÁRIOS

VITORIA DE SANTO ANT - 626600001 VITORIA DE SANTO ANT - 626600001

Salva Mais Saiba Mais Meu Perfil Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
 / / 0626/006/00000032-1

Conta Referência:

0626/006/00000032

Nome:

PREFEITURA VITORIA DE STO ANA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.198,23D
07/12/2020	071315	ENVIO TEV	24.887,15D	37.085,38D
07/12/2020	071315	ENVIO TEV	444.853,37D	481.938,75D
07/12/2020	071315	TEV MESM T	1.468,75D	483.407,50D
07/12/2020	071315	TEV MESM T	683.301,14D	1.166.708,64D
07/12/2020	071315	TEV MESM T	803.381,21D	1.970.089,85D
07/12/2020	071315	TEV MESM T	2.349,60D	1.972.439,45D
07/12/2020	071315	TEV MESM T	3.367,48D	1.975.806,93D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.443,80D	16.443,80D
09/12/2020	090943	ENVIO TEV	273.705,48D	290.149,28D
09/12/2020	091404	ENVIO TEV	103.173,97D	393.323,25D
09/12/2020	091404	ENVIO TEV	251.292,51D	644.615,76D
09/12/2020	091404	ENVIO TEV	895.760,24D	1.540.376,00D
09/12/2020	091404	ENVIO TEV	39.147,54D	1.579.523,54D
09/12/2020	091404	ENVIO TEV	27.805,83D	1.607.329,37D
09/12/2020	091404	ENVIO TEV	138.958,13D	1.746.287,50D
09/12/2020	091404	ENVIO TEV	151.822,59D	1.898.110,09D
09/12/2020	091404	ENVIO TEV	23.651,59D	1.921.761,68D
09/12/2020	091404	ENVIO TEV	241.259,08D	2.163.020,76D
09/12/2020	111201	ENVIO TED	10,00D	2.163.030,76D
09/12/2020	111201	DOC/TED ELETRONICO	2.163.030,76C	0,00
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.220.000,00D	3.220.000,00D
11/12/2020	149087	ENVIO TED	8.900,00D	3.228.900,00D
11/12/2020	154919	ENVIO TED	10,00D	3.228.910,00D
11/12/2020	149087	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.228.920,00D
11/12/2020	154919	DOC/TED ELETRONICO	3.228.920,00C	0,00
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00D	49,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00C	0,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	222.256,27C	222.256,27C
29/12/2020	291057	CRED TEV	222.256,27D	0,00
29/12/2020	291123	TEV MESM T		

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA VITORIA DE STO ANTAO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000032-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	7.367.486,17C	1.231.487,276575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.367.806,69D	1.231.463,302450
Rendimento Bruto no Mês	342,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	23,78C	3,974124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
07 / 12	RESGATE	1.975.806,93D	330.243,448424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.163.030,76D	361.532,119087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.228.920,00D	539.679,546036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,188902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LAGOA DE PIRITUBA E ACE Banco 104 Conta 647.034-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ceel.tcepa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE ANDRÉ JOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://steetce.gov.br/epv/validador/semCodigoAutenticacao/56ad18-5154-46e5-b747-550303030303

CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | INVESTIMENTOS | CONSULTAS

UTILITÁRIOS

VITORIA DE SANTO ANT - 626600001 VITORIA DE SANTO ANT - 626600001

[Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / **0626/006/00647034-6** Seleccione da Lista

Conta Referência: **0626/006/00647034**

Nome: **PM V STO AN**

Período: de: até: **PERIÓDICO**

ou mês: ano: **PERIÓDICO**

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

Opções de Download: [Money](#) [Planilha](#) [Texto](#) [Visualizar](#)

Opções de Download: [Sua Segurança](#) [Visualizar](#) [MODIFY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#) [VISUALIZAR](#) [IMPRIMIR](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8cfd-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM V STO ANTAO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00647034-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049655/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA DE PIRITUBA Banco 104 Conta 647.036-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steccadp.pia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Assinado por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA PEREIRA ANDRADE
Acesse em: https://stc.tee.pc.br/epv/validadaDocumento.html
CPF: 065-84-11-56-57
CNPJ: 04018-513-0001
NOME: JOSE AGLAII SOUZA SOUZA
CARGO: DIRETOR
FABIO JOSE DA SILVA

CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | INVESTIMENTOS | CONSULTAS
UTILITÁRIOS
VITORIA DE SANTO ANT - 626600001 VITORIA DE SANTO ANT - 626600001

[Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 0626/006/00647036-2

Conta Vinculada:

0626/006/00647036-2
PM V STO ANT

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
ou mês: ano:

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO

Opções de Download:

Money Planilha Texto

[Sua Segurança](#)

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

Nome de Agência VITORIA DE SANTO ANTÃO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM V STO ANTÃO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00647036-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,002369
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,01C	0,002369
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF PEC Banco 104 Conta 647 037-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

567.450,55

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

567.450,55



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.economia.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc:seamCodigo.do.documento:d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3>

Sem titulo
 AG: 0626 VITORIA DE SANTO ANT OPER: 013 CONTA: 40.647.037-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.049.855/0001-23
 NOME: PM VITORIA DE SANTO ANTAO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	564.189,04 C
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	577,41 C ✓	564.766,45 C
13/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	564.766,45 C
13/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	23,79 C ✓	564.790,24 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	564.790,24 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	9,58 C ✓	564.799,82 C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	564.799,82 C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	43,10 C ✓	564.842,92 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 565.421,00 C



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0626 - VITORIA DE SANTO ANT OPER: 006 CONTA: 647.037-0
NOME: PM VITORIA DE SANTO ANTAO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 04/01/2021 2.615,73



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Sem título

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0626 - VITORIA DE SANTO ANT
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: PM VITORIA DE SANTO ANTAO

OPER: 006 CONTA: 647.037-0
CGC: 11.049.855/0001-23
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO

SALDO EM 04/01/2021 R\$

0,00



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 104 Conta 672.004-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

78

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

78



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF SAL EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.005-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.949.538,33

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

1.949.538,33

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.tcepe.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3





Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE ANDRADE
Acesse em: https://stccc.gov.br/epp/validador/assinatura



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | INVESTIMENTOS | CONSULTAS

UTILITÁRIOS
VITORIA DE SANTO ANT - 626600001 VITORIA DE SANTO ANT - 626600001

Saiba Mais Saiba Mais Meu Perfil Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / **0626/006/00672005-9**

Conta Referência: **0626/006/00672005-9**

Nome: **PM VIT SANTO ANTAO QUOT**

Período: de: até: **PROCURAR**

ou mês: ano: **PROCURAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		129.425,91D
01/12/2020	183195	ENVIO TED	10,00D	129.435,91D
01/12/2020	183195	DOC/TED ELETRONICO	129.435,91C	187.437,64D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	187.437,64D	10.930,92D
02/12/2020	021451	ENVIO TEV	10.930,92D	46.570,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.640,00D	85.960,00D
03/12/2020	111604	ENVIO TED	39.390,00D	106.840,00D
03/12/2020	146222	ENVIO TED	20.880,00D	106.850,94D
03/12/2020	147414	ENVIO TED	10,00D	106.860,94D
03/12/2020	111604	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	106.870,92D
03/12/2020	146222	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	106.880,92D
03/12/2020	147414	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00
03/12/2020	147978	DOC/TED ELETRONICO	106.880,92C	20.880,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.880,00D	41.760,00D
04/12/2020	137878	ENVIO TED	20.880,00D	80.160,00D
04/12/2020	138423	ENVIO TED	38.400,00D	98.430,00D
04/12/2020	143680	ENVIO TED	18.270,00D	98.440,00D
04/12/2020	144225	ENVIO TED	10,00D	98.450,00D
04/12/2020	137878	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.460,00D
04/12/2020	138423	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.470,00D
04/12/2020	143680	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00
04/12/2020	144225	DOC/TED ELETRONICO	98.470,00C	11.310,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.310,00D	32.190,00D
07/12/2020	170618	ENVIO TED	20.880,00D	32.200,00D
07/12/2020	171328	ENVIO TED	10,00D	32.210,00D
07/12/2020	170618	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00
07/12/2020	171328	DOC/TED ELETRONICO	32.210,00C	9.764,87D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.764,87D	11.948,17D
14/12/2020	199573	ENVIO TED	2.183,30D	11.958,17D
14/12/2020	199986	ENVIO TED	10,00D	
14/12/2020	199573	DOC/TED ELETRONICO		

14/12/2020	199986	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.968,17C	11.968,17C
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.968,17C	0,00C	0,00C
17/12/2020	000001	CRED TED	185.451,38C	185.451,38C	185.451,38C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	185.451,38D	0,00C	0,00C
22/12/2020	131271	ENVIO TED	10.930,92D	10.930,92D	10.930,92D
22/12/2020	131271	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.940,92C	10.940,92C
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.940,92C	0,00C	0,00C
23/12/2020	231145	ENVIO TEV	198.671,06D	198.671,06D	198.671,06D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	198.671,06C	0,00C	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C	0,00C



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[Money](#)
[Planilha](#)
[Texto](#)

Visualizar

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982891	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM VIT SANTO ANTAO QUOTA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00672005-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.539.815,90C	424.527,340980
Aplicações	185.451,38C	30.995,448742
Resgates	776.014,62D	129.704,654769
Rendimento Bruto no Mês	285,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.949.538,36C	325.818,134953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	129.435,91D	21.634,927918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	187.437,64D	31.329,596563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	106.880,92D	17.864,684162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	98.470,00D	16.458,733011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	32.210,00D	5.383,694466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	11.968,17D	2.000,339241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	185.451,38C	30.995,448742
22 / 12	RESGATE	10.940,92D	1.828,578890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	198.671,06D	33.204,100514
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidores: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VIT SANTO ANTAO QUOTA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00672005-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.539.815,90C	424.527,340980
Aplicações	185.451,38C	30.895,448742
Resgates	776.014,62D	129.704,654769
Rendimento Bruto no Mês	285,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.849.538,36C	325.818,134953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - PNATE Banco 104 Conta 672.007-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.784,00

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

8.784,00



SALDOS

EXTRATOS

INVESTIMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

VITORIA DE SANTO ANT - 626600001 VITORIA DE SANTO ANT - 626600001

Saiba Mais Saiba Mais Meu Perfil Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ / 0626/006/00672007-5

Conta Referência:

0626/006/00672007-5

Nome:

PM VIT SANTO ANTAO PNA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

REQUERER REQUERER

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saído (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO

Opções de Download:

Sua Segurança

Money Planilha Texto

Visualizar

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRIMIR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANGRA JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stcccce.gov.br/epv/validadaDoc.aspx?em=0626006006720075

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VIT SANTO ANTAO PNATE	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00672007-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.782,01C	1.467,903247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.783,23C	1.467,903247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvirões: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM 2015 Banco 104 Conta 71.009-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

4.468,88

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

4.468,88



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccidp.e.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2021

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 0626 - VITORIA DE SANTO ANT OPER: 006 CONTA: 71.009-4
NOME: FEM 2015 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 04/01/2021 4.467,28



AG: 0626 - VITORIA DE SANTO ANT
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: FEM 2015

Sem título
OPER: 006 CONTA: 71.009-4
CGC: 17.952.596/0001-22

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM

V A L O R	S A L D O
49,00 D	49,00 D
49,00 C	0,00 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR 2016 Banco 104 Conta 71.011-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.236,94

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

2.236,94



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stecc02e.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Sem titulo
AG: 0626 - VITORIA DE SANTO ANT OPER: 006 CONTA: 71.011-6
NOME: EMENDA PARLAMENTAR 2016 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
FIC PRATICO CP 04/01/2021 2.230,44



AG: 0626 - VITORIA DE SANTO ANT
PERIODO: 01012020 ATE: 31122020
NOME: EMENDA PARLAMENTAR 2016

Sem titulo
OPER: 006 CONTA: 71.011-6
CGC: 17.952.596/0001-22

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
28/12/2020 000000 MANUT CTA
28/12/2020 727220 RESG AUTOM

V A L O R S A L D O
49,00 D 49,00 D
49,00 C 0,00 C

SALDO EM 04/01/2021 R\$ 0,00



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SELEÇÃO SIMPLIFICADA Banco 104 Conta 71.020-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://cear.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

SALDOS | EXTRATOS | INVESTIMENTOS | CONSULTAS

UTILITÁRIOS

VITORIA DE SANTO ANT - 626600001 VITORIA DE SANTO ANT - 626600001

Saiba Mais Saiba Mais Meu Perfil Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ / 0626/006/00071020-5

Conta Referência:

0626/006/00071020-5

Nome:

PMV SELECAO SIMPLIFICADA 201

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

REQUISAR

REQUISAR

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO

Opções de Download:

Sua Segurança

Money Planilha Texto

Visualizar

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE ANDRADE JOSE AGLAISSEN QUEIROZ ALVARO JOSE FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stee.tce.pb.gov.br/epv/validarDocumento com o código de autenticação 018-510a-46e5-6749-5313

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0136	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PMV SELECAO SIMPLIFICADA 2019	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 005.00071020-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotes
Saldo Anterior	0,02C	0,003348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,02C	0,003348
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotes
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO
CENTRO
11049855/0001-23 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso POLPANÇA 647.034-5 Banco 104 Conta 90.647.034-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.155.860,25
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.155.860,25



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cert.rnp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLATB Banco 001 Conta 40379-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	5.340,44
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	5.340,44



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente
 104
 DANIELA DE ANDRADE MELO
 0043 A

Agência
 40.079-7

Movimento				Valor	Saldo
Data	Dep origem	Historico	Documento		
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00
26/12/2020		TAR MSG-MES ANT	853.630.800.169.847	6,50 D	6,50 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
26/12/2020		TAR MSG-MES ANT	853.630.800.169.848	6,50 D	13,00 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
26/12/2020		BB CP AUT S P	70	13,00 C	0,00 D
31/12/2020		SALDO			0,00 D

Extrato emitido de 30/12/2021 às 13:40:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

Cliente
 FMS S ANTAO -FMS BLATB
 Agência
 0230-X

Conta
 40 379-2

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2020		Saldo Anterior			0,00
Invest com Resgate Autom						5.343,14
Saldo						5.343,14
Juros						3,00
Data de Débito de Juros						29/01/2021
Juros						0,00
Data de Débito de JRF						01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						
Saldo de Investimentos						5.343,14
Saldo de Resgate Automático						5.343,14
TOTAL						5.343,14

(*) Saldo atualizado até 15.01.2021

Informações Adicionais

Imprimido em 15/01/2021 às 13:41:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deixantes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB BLGES Banco 001 Conta 40384-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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





Agência
 BRIG S ANTÃO - Fw-6LOB3
 Nº da
 40 364 9

Movimento	Data	Dep origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Saldo Anterior			0,000
			SALDO			0,000

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Serviços Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3


Cliente

FMS S. ANTAO - FMS ELGES

Agência

0030-A

Conta

40.384-9

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	15/03/2012		Saldo Anterior			0,00 R\$
			invest.com Resgate Autom.			67,76 R\$
			Saldo			67,76 R\$
			Juros*			0,00 R\$
			Crédito de Débito de Juros			29,00 R\$
			IOF*			0,00 R\$
			Crédito de Débito de IOF			01,02 R\$
(*) Abatimentos de acordo com o somatório dos saldos devedores cientes no mês anterior ao débito.						
Saldo de investimentos						67,76 R\$
Saldo Total Atualizado						67,76 R\$
TOTAL						67,76 R\$

(*) Saldo atualizado até 15.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em: 18/01/2021 às 13:41:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0085

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>

Dados do Cliente

Nome: FMS/S ANTAO -FNS BLGES Agência: 233-0 Conta: 40384-9

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático

CNPJ: 04.268.966/0001-27

0	30/11/2020	Saldo Anterior	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.2368
0	31/12/2020	Saldo Atual	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.2368

Disponível p/ Resg.	67,76
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00
Saldo Anterior	67,75
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	67,76
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271
No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49



23/02/2011	909023323	124.999,96	54.386,470926	18.236811000
------------	-----------	------------	---------------	--------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso BB FNS BLMAC Banco 001 Conta 40387-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

119.000,00

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

119.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://scte.cespe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Cliente
PATRICIA ALTAIR FINS BLMAC
00000

40 060-0

Movimento	Documento	Valor	Saldo
Data			
01/03/2014	Saldo Anterior		0,00
31/12/2000	SALDO		0,00

Reportado de 01/2021 até 31/12/09
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3


Cliente

Nome

FMS S ANTAD - FNS BLMAC

Agência

0233-X

Conta

40.387-3

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data					0,00 C
05/05/2014		Saldo Anterior			112,80 C
Invest.com Resgate Autom.					112,80 C
Saldo					0,00
Juros *					29/01/2021
Data de Débito de Juros					0,00
IOF **					01/02/2021
Data de Débito de IOF					
(*) Abatidos de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					112,80 C
S.Público Automático					112,80 C
TOTAL					112,80 C

(*) Saldo atualizado até 15.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 15.01.2021 às 13:42:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 8088



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
FMS/S ANTAO -FNS BLMAC	233-0	40387-3
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,3045
0	31/12/2020	Saldo Atual	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30,3045

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	112,60
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	112,59
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	112,60

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/09/2011	909023319	600,00	250,565654	30,30454900

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dabd18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FAT Banco 001 Conta 41454-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.012.933,39

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

1.012.933,39



**Cliente**

Nome
F. M. SAUDE F. ATEN. BASICA

Conta
41.454-9

Agência
0233-X

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					0,00 C
27/11/2020		Saldo Anterior			
23/12/2020		TED-CRED CONTA	983.768.304	50.665,48 C	50.665,48 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	50.665,48 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 16/01/2021 às 13:42:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0600 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente
 Nome: F M SAUDE F ATEN BASICA
 Agência: 0233-X
 Conta: 41.454-9

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
			Invest com Resgate Autom.			1.012.923,89 C
			Saldo			1.012.923,89 C
			Juros*			0,00
			Data de Débito de Juros			29/01/2021
			IOF*			0,00
			Data de Débito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						
Saldo de investimentos						1.012.923,89 C
S. Público Automático						1.012.923,89 C
T O T A L						

(*) Saldo atualizado até 15.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 18.01.2021, às 13:42:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.918.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB USB Banco 001 Conta 42949-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

22.711,22

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

22.711,22





Cliente

Nome

FMS-S ANTAO -FNS BLINV

Agência

0233-X

Conta

42.949-X

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
06/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em: 15/01/2021 às 13:42:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente

Nome

FMS-S ANTAO -FMS BLINV

Agência

0233-X

Conta

42949-X

Movimento	Valor	Saldo			
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom			22.711,32 C
		Saldo			22.711,32 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(* Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.)					
Saldo de Investimentos					22.711,32 C
S.Público Automático					22.711,32 C
TOTAL					22.711,32 C

(*) Saldo atualizado até 15.01.2021

Informações Adicionais

Impressão em: 16.01.2021 às 13:42:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB USB INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 43217-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.008,97

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

3.008,97



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Cliente
Nome

FMS-S ANTAQ - FNS BLINV

Agência

0233-X

Conta

43.217-2

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impressão em: 10/01/2021 às 13:43:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente

Nome		FMS-SANTAO -FNS BLINV	
Agência		0233-X	
Conta		43.217-2	

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
			Invest.comi Resgate Autom.			3.008,97 C
			Saldo			3.008,97 C
			Juros			0,00
			Data do Débito de Juros			29/01/2021
			IOF			0,00
			Data do Débito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.						
Saldo de Investimentos						3.008,97 C
S. Público Automático						3.008,97 C
T O T A L						3.008,97 C

(*) Saldo atualizado até 15.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 18.01.2021 às 13:43:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB USB INVEST Banco 001 Conta 43218-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

96.4

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

96.4





Cliente

Nome

FMS S ANTAO -FNS BLINV

Agência

0233-X

Conta

40.218-0

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em: 15/01/2021, às 13:43:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Ciente
Nome: FMS-S ANTAO -FNS BLINV
Agência: 0233-X
Conta: 43.218-0

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			960,94 C
		Saldo			960,94 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			28/01/2021
		IQF *			0,00
		Data de Debito de IQF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de investimentos					960,94 C
S.Público Automático					960,94 C
TOTAL					

(*) Saldo atualizado até 15.01.2021

Informações Adicionais

Impressão em: 16.01.2021 às 13:43:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB UBS INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 43219-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.015,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.015,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Cliente

Nome

FMS-S ANTAO -FNS BLINV

Agência

0233-3

Conta

43219-9

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em: 10.01.2021 às 13:43:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente
 Nome: FMS-SANTAO-FNS BLINV
 Agência: 0233-X
 Conta: 43.219-9

Movimento	Valor	Saldo			
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest:com Resgate Autom.			1.012,00 C
		Saldo			1.012,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					1.012,00 C
S.Público Automático					1.012,00 C
TOTAL					1.012,00 C

(*) Saldo atualizado até 15.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em: 15.01.2021 às 13:43:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0888



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 48881-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

58.290,44

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

58.290,44



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Cliente

Nome

FMS-S ANTAO-FNS BLINV

Agencia

0233-X

Conta

48.861-X

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
04/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 18/01/2021 às 13:44:04

Central de Atendimento BB - 4094 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5078
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571e3

Cliente
 Nome
 FMS S ANTAO-FMS BLINV
 Agência
 40-881-4

Movimento	Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo	
						0,00	
	21/10/2021		Saldo Anterior			56.298,91	
			Transferência Mensal para Automa			56.298,91	
			Saldo			56.298,91	
			Juros			1.142,21	
			Transferência Descontos Juros			1.142,21	
			Saldo			56.298,91	
			Transferência Exatidão IUP			56.298,91	
			Saldo atualizado de acordo com o acerto dos saldos devedores ligados no mês anterior ao débito.				56.298,91
			Saldo de Investimentos			56.298,91	
			Saldo de Investimentos			56.298,91	
			TOTAL			56.298,91	

(*) Saldo atualizado até 15.01.2021

Informações Adicionais

Atendimento 24h: 0800 729 0001
 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5676
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTOS 2 UNID. Banco 001 Conta 48882-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	69.204,43
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	69.204,43





Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente

NOME: DANIELA DE ANDRADE MELO
 CPF: 030.345.678-90
 RG: 12.345.678-9

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Saldo Anterior			0,00 R\$
			SALDO			0,00 R\$

Impressão em 18.01.2021 às 13:44:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Faixa - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

Conta Corrente
 Agência
FABIO JOSE DA SILVA
 Nº da Conta

Código
48 822-8

Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
					0,00
		Saldo Anterior			69.202,40
		Transferência com Resgate Autom.			69.202,40
		Saldo			0,00
		Deposito			2000,00
		Saldo de Débito de IOF			0,00
		Deposito de Débito de IOF			0102,40
		Diferença em acordo com o somatório dos saldos devidos diários no mês anterior ao débito.			
		Saldo de Investimentos			69.202,40
		Saldo Anterior			69.202,40
		TOTAL			

Saldo atualizado em 15.01.2024

Depositos Adicionais

Atualizado em 15.01.2024 às 13:04:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB ASFS Banco 001 Conta 57604-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	880,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	880,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Conta
 Agência
 A.S.P.C. 0001 FMS 201040PE
 Conta Corrente
 57 804-5

Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico
31/12/2015		Saldo anterior
31/12/2015		SALDO

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Faixa - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIOS Banco 104 Conta 169-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 584.109,06

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

09/12/2020 FOLHA PAGO A MAIOR 84,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 584.193,06



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccidpfe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 626600018
 0626/006/00000169-7
 FMS V S ANTAO TESOURO
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Período	Doc. Gov	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	113338	DEVOL TED	176,40C	176,40C
01/12/2020	451876	PG LUZ/GAS	620,51D	444,11D
01/12/2020	112001	ENVIO TED	16.995,00D	17.439,11D
01/12/2020	113338	ENVIO TED	176,40D	17.615,51D
01/12/2020	114194	ENVIO TED	1.375,00D	18.990,51D
01/12/2020	115949	ENVIO TED	11.489,50D	30.480,01D
01/12/2020	119893	ENVIO TED	1.208,00D	31.688,01D
01/12/2020	120293	ENVIO TED	1.874,09D	33.562,10D
01/12/2020	112001	DOC/TED INTERNET	10,00D	33.572,10D
01/12/2020	113338	DOC/TED INTERNET	10,00D	33.582,10D
01/12/2020	114194	DOC/TED INTERNET	10,00D	33.592,10D
01/12/2020	115949	DOC/TED INTERNET	10,00D	33.602,10D
01/12/2020	119893	DOC/TED INTERNET	10,00D	33.612,10D
01/12/2020	120293	DOC/TED INTERNET	10,00D	33.622,10D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.622,10C	0,00
02/12/2020	310113	PG LUZ/GAS	28,50D	28,50D
02/12/2020	119232	ENVIO TED	176,40D	204,90D
02/12/2020	166355	ENVIO TED	4.293,48D	4.498,38D
02/12/2020	119232	DOC/TED INTERNET	10,00D	4.508,38D
02/12/2020	166355	DOC/TED INTERNET	10,00D	4.518,38D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.518,38C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	217.918,48C	217.918,48C
03/12/2020	031314	CRED TEV	782.081,52C	1.000.000,00C
03/12/2020	695106	PG LUZ/GAS	805,23D	999.194,77C
03/12/2020	695619	PG LUZ/GAS	93,98D	999.100,79C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	999.100,79D	0,00
04/12/2020	982858	PG LUZ/GAS	1.269,38D	1.269,38D
04/12/2020	982864	PAG FONE	1.227,48D	2.496,86D
04/12/2020	041447	ENVIO TEV	495,00D	2.991,86D
04/12/2020	041447	ENVIO TEV	930,94D	3.922,80D
04/12/2020	041447	ENVIO TEV	930,94D	4.853,74D
04/12/2020	103772	ENVIO TED	930,94D	5.784,68D
04/12/2020	104416	ENVIO TED	1.060,00D	6.844,68D
04/12/2020	118301	ENVIO TED	930,94D	7.775,62D
04/12/2020	153631	ENVIO TED	16.867,54D	24.643,16D
04/12/2020	161031	ENVIO TED	3.078,20D	27.721,36D
04/12/2020	161836	ENVIO TED	28.955,80D	56.677,16D
04/12/2020	163246	ENVIO TED	10.773,00D	67.450,16D
04/12/2020	164421	ENVIO TED	18.169,44D	85.619,60D
04/12/2020	173075	ENVIO TED	86.085,68D	171.705,28D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8674-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

04/12/2020	180834	ENVIO TED	5.910,00D	177.615,28D
04/12/2020	103772	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.625,28D
04/12/2020	104416	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.635,28D
04/12/2020	118301	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.645,28D
04/12/2020	153631	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.655,28D
04/12/2020	161031	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.665,28D
04/12/2020	161836	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.675,28D
04/12/2020	163246	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.685,28D
04/12/2020	164421	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.695,28D
04/12/2020	173075	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.705,28D
04/12/2020	180834	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	177.715,28D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	177.715,28C	0,00
07/12/2020	194514	DEVOL TED .	930,94C	930,94C
07/12/2020	136252	ENVIO TED	8.361,33D	7.430,39D
07/12/2020	194514	ENVIO TED	930,94D	8.361,33D
07/12/2020	136252	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.371,33D
07/12/2020	194514	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.381,33D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.381,33C	0,00
09/12/2020	091552	CRED TEV	95.918,42C	95.918,42C
09/12/2020	091608	CRED TEV	95.918,42C	191.836,84C
09/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	128.823,58D	63.013,26C
09/12/2020	000626	DEB.AUTOR.	5.768,55D	57.244,71C
09/12/2020	091540	ENVIO TEV	18.281,02D	38.963,69C
09/12/2020	091540	ENVIO TEV	46.234,46D	7.270,77D
09/12/2020	091625	ENVIO TEV	276.639,63D	283.910,40D
09/12/2020	130034	ENVIO TED	9.000,00D	292.910,40D
09/12/2020	168932	ENVIO TED	11.489,50D	304.399,90D
09/12/2020	170662	ENVIO TED	3.466,17D	307.866,07D
09/12/2020	091539	TEV MESM T	398.213,14D	706.079,21D
09/12/2020	091628	TEV MESM T	95.918,42D	801.997,63D
09/12/2020	130034	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	802.007,63D
09/12/2020	168932	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	802.017,63D
09/12/2020	170662	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	802.027,63D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	802.027,63C	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	444.000,00C	444.000,00C
10/12/2020	101056	CRED TEV	556.000,00C	1.000.000,00C
10/12/2020	101458	ENVIO TEV	16.200,00D	983.800,00C
10/12/2020	101500	ENVIO TEV	2.500,00D	981.300,00C
10/12/2020	101504	ENVIO TEV	8.702,40D	972.597,60C
10/12/2020	101504	ENVIO TEV	1.400,00D	971.197,60C
10/12/2020	101504	ENVIO TEV	61.155,73D	910.041,87C
10/12/2020	110725	ENVIO TED	12.173,70D	897.868,17C
10/12/2020	116155	ENVIO TED	40.090,00D	857.778,17C
10/12/2020	117534	ENVIO TED	7.601,90D	850.176,27C
10/12/2020	118470	ENVIO TED	1.752,32D	848.423,95C
10/12/2020	120119	ENVIO TED	1.300,00D	847.123,95C
10/12/2020	126353	ENVIO TED	500,00D	846.623,95C
10/12/2020	127181	ENVIO TED	2.500,00D	844.123,95C
10/12/2020	127649	ENVIO TED	2.500,00D	841.623,95C
10/12/2020	129536	ENVIO TED	2.500,00D	839.123,95C
10/12/2020	130353	ENVIO TED	2.500,00D	836.623,95C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

10/12/2020	150708	ENVIO TED	2.500,00D	834.123,95C
10/12/2020	151943	ENVIO TED	500,00D	833.623,95C
10/12/2020	152944	ENVIO TED	2.500,00D	831.123,95C
10/12/2020	154420	ENVIO TED	2.500,00D	828.623,95C
10/12/2020	155269	ENVIO TED	2.500,00D	826.123,95C
10/12/2020	156005	ENVIO TED	2.500,00D	823.623,95C
10/12/2020	157221	ENVIO TED	2.500,00D	821.123,95C
10/12/2020	110725	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.113,95C
10/12/2020	116155	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.103,95C
10/12/2020	117534	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.093,95C
10/12/2020	118470	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.083,95C
10/12/2020	120119	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.073,95C
10/12/2020	126353	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.063,95C
10/12/2020	127181	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.053,95C
10/12/2020	127649	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.043,95C
10/12/2020	129536	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.033,95C
10/12/2020	130353	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.023,95C
10/12/2020	150708	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.013,95C
10/12/2020	151943	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	821.003,95C
10/12/2020	152944	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	820.993,95C
10/12/2020	154420	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	820.983,95C
10/12/2020	155269	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	820.973,95C
10/12/2020	156005	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	820.963,95C
10/12/2020	157221	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	820.953,95C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	820.953,95D	0,00
11/12/2020	110803	ENVIO TEV	2.500,00D	2.500,00D
11/12/2020	111230	ENVIO TEV	500,00D	3.000,00D
11/12/2020	113636	ENVIO TED	2.500,00D	5.500,00D
11/12/2020	156338	ENVIO TED	2.500,00D	8.000,00D
11/12/2020	158704	ENVIO TED	500,00D	8.500,00D
11/12/2020	159650	ENVIO TED	1.680,00D	10.180,00D
11/12/2020	113636	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.190,00D
11/12/2020	156338	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.200,00D
11/12/2020	158704	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.210,00D
11/12/2020	159650	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.220,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.220,00C	0,00
14/12/2020	000626	DEB.AUTOR.	40,00D	40,00D
14/12/2020	712020	DEB.AUTOR.	40,00D	80,00D
14/12/2020	157783	ENVIO TED	24.020,00D	24.100,00D
14/12/2020	158717	ENVIO TED	2.500,00D	26.600,00D
14/12/2020	157783	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.610,00D
14/12/2020	158717	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.620,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.620,00C	0,00
15/12/2020	184870	ENVIO TED	54.530,48D	54.530,48D
15/12/2020	187089	ENVIO TED	8.684,30D	63.214,78D
15/12/2020	184870	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	63.224,78D
15/12/2020	187089	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	63.234,78D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	63.234,78C	0,00
17/12/2020	818638	PAG GPS	19.011,57D	19.011,57D
17/12/2020	818639	PAG GPS	17.953,73D	36.965,30D
17/12/2020	818640	PAG GPS	49.844,43D	86.809,73D



17/12/2020	818641	PAG GPS	9.696,46D	96.506,19D
17/12/2020	818642	PAG GPS	156,74D	96.662,93D
17/12/2020	818643	PAG GPS	438,90D	97.101,83D
17/12/2020	818644	PAG GPS	6.685,99D	103.787,82D
17/12/2020	818645	PAG GPS	6.735,24D	110.523,06D
17/12/2020	818646	PAG GPS	143.042,58D	253.565,64D
17/12/2020	818647	PAG GPS	1.832,38D	255.398,02D
17/12/2020	818648	PAG GPS	7.113,55D	262.511,57D
17/12/2020	124683	ENVIO TED	17.231,00D	279.742,57D
17/12/2020	125019	ENVIO TED	9.893,64D	289.636,21D
17/12/2020	171625	ENVIO TEV	26.384,44D	316.020,65D
17/12/2020	171625	ENVIO TEV	6.095,74D	322.116,39D
17/12/2020	171625	ENVIO TEV	20.381,56D	342.497,95D
17/12/2020	171625	ENVIO TEV	5.400,00D	347.897,95D
17/12/2020	124683	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	347.907,95D
17/12/2020	125019	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	347.917,95D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	347.917,95C	0,00
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	40,00D	40,00D
18/12/2020	901366	CHEQ COMP	40,00D	80,00D
18/12/2020	901405	CHEQ COMP	40,00D	120,00D
18/12/2020	901412	CHEQ COMP	40,00D	160,00D
18/12/2020	901422	CHEQ COMP	40,00D	200,00D
18/12/2020	901434	CHEQ COMP	40,00D	240,00D
18/12/2020	901444	CHEQ COMP	40,00D	280,00D
18/12/2020	901446	CHEQ COMP	40,00D	320,00D
18/12/2020	901455	CHEQ COMP	40,00D	360,00D
18/12/2020	901464	CHEQ COMP	40,00D	400,00D
18/12/2020	901465	CHEQ COMP	40,00D	440,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	440,00C	0,00
21/12/2020	134868	ENVIO TED	10.627,74D	10.627,74D
21/12/2020	134868	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.637,74D
21/12/2020	901443	CHEQ COMP	40,00D	10.677,74D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.677,74C	0,00
22/12/2020	139279	DEVOL TED	2.880,00C	2.880,00C
22/12/2020	802020	DEB.AUTOR.	84,00D	2.796,00D
22/12/2020	139279	ENVIO TED	2.880,00D	84,00D
22/12/2020	139791	ENVIO TED	2.500,00D	2.584,00D
22/12/2020	173267	ENVIO TED	3.148,65D	5.732,65D
22/12/2020	180357	ENVIO TED	500,00D	6.232,65D
22/12/2020	180954	ENVIO TED	2.500,00D	8.732,65D
22/12/2020	181554	ENVIO TED	2.500,00D	11.232,65D
22/12/2020	182123	ENVIO TED	2.500,00D	13.732,65D
22/12/2020	182635	ENVIO TED	2.500,00D	16.232,65D
22/12/2020	183673	ENVIO TED	500,00D	16.732,65D
22/12/2020	184177	ENVIO TED	2.500,00D	19.232,65D
22/12/2020	184865	ENVIO TED	2.500,00D	21.732,65D
22/12/2020	221428	ENVIO TEV	104.319,95D	126.052,60D
22/12/2020	139279	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.062,60D
22/12/2020	139791	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.072,60D
22/12/2020	173267	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.082,60D
22/12/2020	180357	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.092,60D



22/12/2020	180954	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.102,60D
22/12/2020	181554	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.112,60D
22/12/2020	182123	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.122,60D
22/12/2020	182635	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.132,60D
22/12/2020	183673	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.142,60D
22/12/2020	184177	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.152,60D
22/12/2020	184865	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	126.162,60D
22/12/2020	901433	CHEQ COMP	40,00D	126.202,60D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	126.202,60C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	149.329,01C	149.329,01C
23/12/2020	184177	DEVOL TED	2.500,00C	151.829,01C
23/12/2020	231230	CRED TEV	1.450,670,99C	1.602.500,00C
23/12/2020	001022	DOC ELET E	2.500,00D	1.600.000,00C
23/12/2020	001023	DOC ELET E	500,00D	1.599.500,00C
23/12/2020	001024	DOC ELET E	2.500,00D	1.597.000,00C
23/12/2020	001025	DOC ELET E	500,00D	1.596.500,00C
23/12/2020	001026	DOC ELET E	2.500,00D	1.594.000,00C
23/12/2020	001027	DOC ELET E	2.500,00D	1.591.500,00C
23/12/2020	001028	DOC ELET E	2.500,00D	1.589.000,00C
23/12/2020	120343	ENVIO TED	2.880,00D	1.586.120,00C
23/12/2020	128932	ENVIO TED	2.500,00D	1.583.620,00C
23/12/2020	149498	ENVIO TED	2.500,00D	1.581.120,00C
23/12/2020	149885	ENVIO TED	2.500,00D	1.578.620,00C
23/12/2020	169208	ENVIO TED	2.500,00D	1.576.120,00C
23/12/2020	170301	ENVIO TED	2.050,22D	1.574.069,78C
23/12/2020	198490	ENVIO TED	500,00D	1.573.569,78C
23/12/2020	231622	ENVIO TEV	930,94D	1.572.638,84C
23/12/2020	001022	TAR DOC EL	10,00D	1.572.628,84C
23/12/2020	001023	TAR DOC EL	10,00D	1.572.618,84C
23/12/2020	001024	TAR DOC EL	10,00D	1.572.608,84C
23/12/2020	001025	TAR DOC EL	10,00D	1.572.598,84C
23/12/2020	001026	TAR DOC EL	10,00D	1.572.588,84C
23/12/2020	001027	TAR DOC EL	10,00D	1.572.578,84C
23/12/2020	001028	TAR DOC EL	10,00D	1.572.568,84C
23/12/2020	120343	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.572.558,84C
23/12/2020	128932	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.572.548,84C
23/12/2020	149498	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.572.538,84C
23/12/2020	149885	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.572.528,84C
23/12/2020	169208	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.572.518,84C
23/12/2020	170301	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.572.508,84C
23/12/2020	198490	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.572.498,84C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	1.572.498,84D	0,00
24/12/2020	241107	ENVIO TEV	208.211,98D	208.211,98D
24/12/2020	241107	ENVIO TEV	46.009,12D	254.221,10D
24/12/2020	241107	TEV MESM T	605.401,62D	859.622,72D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	859.622,72C	0,00
28/12/2020	001078	DOC ELET E	930,94D	930,94D
28/12/2020	001079	DOC ELET E	930,94D	1.861,88D
28/12/2020	704105	PAG FONE	1.227,48D	3.089,36D
28/12/2020	704108	PG LUZ/GAS	758,15D	3.847,51D
28/12/2020	704110	PG LUZ/GAS	30,69D	3.878,20D

28/12/2020	107660	ENVIO TED	9.000,00D	12.878,20D
28/12/2020	108356	ENVIO TED	4.293,48D	17.171,68D
28/12/2020	181992	ENVIO TED	3.078,20D	20.249,88D
28/12/2020	182470	ENVIO TED	2.500,00D	22.749,88D
28/12/2020	281138	ENVIO TEV	930,94D	23.680,82D
28/12/2020	281434	ENVIO TEV	8.999,67D	32.680,49D
28/12/2020	001078	TAR DOC EL	10,00D	32.690,49D
28/12/2020	001079	TAR DOC EL	10,00D	32.700,49D
28/12/2020	107660	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.710,49D
28/12/2020	108356	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.720,49D
28/12/2020	181992	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.730,49D
28/12/2020	182470	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.740,49D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	32.789,49D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.789,49C	0,00
29/12/2020	001079	DOC E DEV	930,94C	930,94C
29/12/2020	402168	PG LUZ/GAS	629,39D	301,55C
29/12/2020	847075	PAG GPS	5.313,60D	5.012,05D
29/12/2020	847076	PAG GPS	2.548,48D	7.560,53D
29/12/2020	847077	PAG GPS	142.404,98D	149.965,51D
29/12/2020	847078	PAG GPS	38.141,21D	188.106,72D
29/12/2020	847079	PAG GPS	16.910,73D	205.017,45D
29/12/2020	847080	PAG GPS	4.809,68D	209.827,13D
29/12/2020	847081	PAG GPS	101.409,02D	311.236,15D
29/12/2020	000626	DEB.AUTOR.	40,00D	311.276,15D
29/12/2020	128098	ENVIO TED	2.500,00D	313.776,15D
29/12/2020	141578	ENVIO TED	930,94D	314.707,09D
29/12/2020	164714	ENVIO TED	8.362,26D	323.069,35D
29/12/2020	178400	ENVIO TED	277,69D	323.347,04D
29/12/2020	291241	ENVIO TEV	478,50D	323.825,54D
29/12/2020	291241	ENVIO TEV	2.500,00D	326.325,54D
29/12/2020	291524	ENVIO TEV	12.288,96D	338.614,50D
29/12/2020	291524	ENVIO TEV	30.944,36D	369.558,86D
29/12/2020	128098	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	369.568,86D
29/12/2020	141578	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	369.578,86D
29/12/2020	164714	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	369.588,86D
29/12/2020	178400	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	369.598,86D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	369.598,86C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	500,00C	500,00C
30/12/2020	000001	CRED TED	2.500,00C	3.000,00C
30/12/2020	000033	CRED TED	2.500,00C	5.500,00C
30/12/2020	000237	CRED TED	2.500,00C	8.000,00C
30/12/2020	000655	CRED TED	2.500,00C	10.500,00C
30/12/2020	000626	CRED.AUTOR	7.147,58C	17.647,58C
30/12/2020	000626	CRED.AUTOR	3.414,27C	21.061,85C
30/12/2020	301438	CRED TEV	2.792,82C	23.854,67C
30/12/2020	301507	CRED TEV	558,46C	24.413,13C
30/12/2020	301544	CRED TEV	500,00C	24.913,13C
30/12/2020	301604	CRED TEV	496,41C	25.409,54C
30/12/2020	500006	DOC ELET	2.500,00C	27.909,54C
30/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	930,94D	26.978,60C
30/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	930,94D	26.047,66C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

30/12/2020	000001	DEB.AUTOR.	558,460	25.489,200
30/12/2020	000626	DEB.AUTOR.	930,940	24.558,260
30/12/2020	000626	DEB.AUTOR.	7.147,580	17.410,680
30/12/2020	000626	DEB.AUTOR.	3.414,270	13.996,410
30/12/2020	000626	DEB.AUTOR.	496,410	13.500,000
30/12/2020	722020	DEB.AUTOR.	40,000	13.460,000
30/12/2020	300803	ENVIO TEV	2.500,000	10.960,000
30/12/2020	990001	APL AUTOM	8.460,000	2.500,000
31/12/2020	990001	APL AUTOM	2.500,000	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

IMPRIMIR **FLICAR**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0828	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS V S ANTAO TESOURO	CPF/CNPJ 08.918.501/0001-24	Conta Corrente 008.00000169-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	54.098,75C	8.042,210488
Saldo Anterior	3.403.513,58C	588.856,023752
Aplicações	2.873.588,86D	480.277,546885
Resgates	87,59C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	584.108,06C	97.619,688352
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	33.622,10D	5,619,660588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	4.518,38D	755,232539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	988.100,79C	166,995,379257
04 / 12	RESGATE	177.715,28D	29,704,156886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.381,33D	1,400,885009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	802.027,69D	134,052,067870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	820.953,85C	137,214,570163
11 / 12	RESGATE	10.220,00D	1,708,164215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	26.620,00D	4,449,220185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01406-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0826	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982681	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS V S ANTAO TESOURO	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00000169-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.096,75C	9.042,210488
Aplicações	3.403.513,58C	568,855,023752
Resgates	2.873.586,86D	480.277,545685
Rendimento Bruto no Mês	87,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva		
Saldo Bruto*	584.109,06C	97.819,688352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	63.234,78D	10.568,886537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	347.917,85D	58.149,326392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	440,00D	73,538822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	10.877,74D	1.784,604427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	126.202,60D	21.092,505428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.572.498,84C	262.813,366840
24 / 12	RESGATE	659.622,72D	143.688,750550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	32.789,49D	5.480,071976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	368.598,86D	61.770,274444

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0628	0055	08/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.380.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS V S ANTAO TESOURO	08.816.501/0001-24	005.00000169-7	12/2020	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.088,75C	8.042,210486
Aplicações	3.403.513,58C	568.855,023752
Resgates	2.873.586,86D	480.277,545885
Rendimento Bruto no Mês	87,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	584.109,06C	97.619,698352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	8.460,00C	1.413,892918
31/12	APLICACAO	2.500,00C	417,814472

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNS BLATB Banco 104 Conta 22944-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

67.698,94

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

67.698,94

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://scte.cce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSAIDS Banco 104 Conta 624000-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

477,35

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

477,35



Documento Assinado Digitalmente por DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/pt-br/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600018

0626/006/00624000-6

FMS S ANTAO FNSAIDS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0056	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/18/1985
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982891	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSAIDS	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624000-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477,19C	79,761513
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477,25C	79,761513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlaria/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLAFB Banco 104 Conta 624001-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

868,70

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

868,70



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccidp.e.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

626600018

Conta Referência:

0626/006/00624001-4

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0828	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624001-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	868,58C	145,182530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868,70C	145,182530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01465-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlar/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLATB Banco 104 Conta 624002-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

281.476,91

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

281.476,91



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ceq.cef.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

626600018

0626/006/00624002-2

FMS S ANTAO FNSATB

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

DATA	NUMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	170709	UG530401	20.813,550	20.813,550
23/12/2020	990001	APL AUTOM	20.813,550	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS S ANTAO FNSATB Banco 104 Conta 624002-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	29.563,04
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	29.563,04





Extrato das Contas Individuais

Documento Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600018

0626/013/00624002

FMS S ANTAO FMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Período	Valor	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Final
01/12/2020		SALDO ANTERIOR	29.528,58	29.528,58
05/12/2020	300000	REM BASICA	29.528,58	29.528,58
05/12/2020	300000	CHEF TUROS	29.528,58	29.528,58
31/12/2020		SALDO FINAL	29.528,58	29.528,58

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF CAPS II Banco 104 Conta 624003-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

26.506,80

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

26.506,80



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.fpf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
626600018
0626/006/00624003-0
FMS S ANTAO FNSBLGE5
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

SALDO

0.00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982891	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLGES	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.503,14C	4.429,968975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.506,80C	4.429,968975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FMS DÉCIMO TERCEIRO Banco 104 Conta 624003-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	446.915,66
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	446.915,66



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://scte.cdpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Id: 218

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600013

0626/013/00624001

FMS S. ANTAO FNSPRO SA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Período	Código	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			446.398,16
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00	0,00	446.398,16
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00	517,38	446.915,54
31/12/2020		SALDO FINAL			446.915,54

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF BLMAC Banco 104 Conta 624004-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

167.136,63

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

167.136,63



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sccce.ce.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

626500018

0626/006/00624004

FMS S ANTAO FNSMAC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FICHA**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0826	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-84
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSMAC	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624004-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.108,56C	27.932,005870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.131,63C	27.932,005870
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controler/extrato_extratoFundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLVGS Banco 104 Conta 624005-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

208.887,70

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

208.887,70

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <https://ctce.icee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

626600018

Conta Referência:

0626/006/00624005-7

Nome:

FMS S ANTAO FNSVIG

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHEAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSVIG	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 008.00624005-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise no Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.858,88C	34.910.522869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.887,71C	34.910.522869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlar/extrato_extratoFundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso FMS PROESFCAP Banco 104 Conta 624006-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

369,10

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

369,10

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.fps.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
626500018
0626/006/00624006-5
FMS 5 ANTAO FNSPROESFCAP
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

SALDO

50,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITÓRIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982591	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSPROESFCAP	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624006-5	Mês/Ano 12/2020	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319,05C	53,329512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	319,10C	53,329512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 720 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES Banco 104 Conta 624008-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	9.509,88
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	9.509,88



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.folhaconciliacao.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
626600018
0626/006/00624008-1
FMS S ANTAO FNSOPLIN
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

SALDO

50,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simplificar verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VITÓRIA DE SANTO ANTAO, PE	0626	0055	08/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982891	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	00.380.306/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS S ANTAO FNSCPLIN	08.916.501/0001-24	006.00624008-1	12/2020	01/01
Anúncio do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	9.450,27C	1.579,602378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatas	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.451,58C	1.579,602378
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 728 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF INV Banco 104 Conta 624009-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

47.482,51

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

47.482,51



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctde.cas.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600018

0626/006/00624009-0

FMS S ANTAO FNSBLINV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

173,760

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0828	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	No Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982891	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBL INV	CPF/CNPJ 08.918.501/0001-24	Conta Corrente 908.00624009-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.302,22C	7.906,511461
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,53C	
IRRF	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.308,75C	7.908,511461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO UBS Banco 104 Conta 624010-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

82.967,50

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

82.967,50

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicex.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600913

0626/006/00624010

FMS S ANTAO FNSBLIN

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/12/2020	-	SALDO		50,00

IMPRIMIR FICHA

Documento gerado em: 30/12/2020 15:00:00
Assinado digitalmente por: DANIEL ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3
Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0828	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.918.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	82.908,13C	13.857,665488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	82.917,58C	13.857,665488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlar/extrato_extratoFundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTOUSB Banco 104 Conta 624011-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

28.575,00

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

28.575,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 626600018
 0626/006/00624011
 FMS S ANTAO FNSBL
 de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/12/2020	-	SALDO		50,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL / ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: 30/12/2020 11:11:11
 URL: https://gov.br/epi/validaDocumento
 Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0826	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0135	0,1483	0,1483	5,982681	5,983517

Administradores

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.816.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624011-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	28.521,86C	4.787,398846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.525,80C	4.787,398846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 6161 | Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO USB Banco 104 Conta 624012-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.373,00

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

1.373,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eiceb.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660008

0626/006/006240120

FMS S ANTAO FNSBLINIV

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

29/12/2020	-	SALDO		50,00
------------	---	-------	--	-------

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL A DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Assinado em: 30/12/2020
Endereço: http://gov.br/epi/validar
Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,882691	Cota em: 31/12/2020 5,883517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FMSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	1.322,89C	221,119760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	1.323,07C	221,119760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Banco 104 Conta 624013-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

910

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

910

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600088

0626/006/0062401388

FMS S ANTAO FNSBLIN V

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/12/2020	-	SALDO		50,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Agência: https://gov.br/ep/val/valDo
 em Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0626/006/00624013-8 FMS S ANTAO FNSBLINV
Data de Solicitação...: 30/12/2020 06:09:13 PM
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP
Data de Referência...: 01/12/2020 - 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			
29/12/2020	-	Saldo Atualizado -	41,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDBLINV Banco 104 Conta 624015-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

767

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

767



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600018

0626/006/006240154

FMS S ANTAO FNSBLIN

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
29/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Assinatura: http://gov.br/epi/validar.do
 Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0626/006/00624015-4 FMS S ANTAO FNSBLINV
Data de Solicitação..: 30/12/2020 06:10:09 PM
Fundo de Referência..: 055 - FIC PRATICO CP
Data de Referência...: 01/12/2020 - 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

29/12/2020 -		Saldo Atualizado -	76,79



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624016-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

97,00

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

97,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sice.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600018

0626/006/006240162

FMS S ANTAO FNSBLIN

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Assinado em: 30/12/2020
 Endereço eletrônico: https://gov.br/epi/validarDocumento
 Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativos de Movimentação

Cta. Individual...: 0626/006/00624016-2 FMS S ANTAO FNSBLINV
Data de Solicitação...: 30/12/2020 06:10:59 PM
Fundo de Referência...: 055 - FIC PRATICO CP
Data de Referência...: 01/12/2020 - 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas
Valor (R\$)			

29/12/2020	-	Saldo Atualizado -	97,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLIND Banco 104 Conta 624017-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.rr.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

626600018

Conta Referência:

0626/006/00624017-0

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHEAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.918.501/0001-24	Conta Corrente 008.00624017-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	42,94C	7,176760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,94C	7,176760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624018-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

854,91

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

854,91



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600008

0626/006/006240188

FMS S ANTAO FNSBLIN

de: 01/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/12/2020	-	SALDO		50,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Aceite em: https://gov.br/ep/val/...
 em Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,5138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.918.501/0001-24	Conta Corrente 008.00824018-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	804,79C	134,520420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	804,91C	134,520420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101 | Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

http://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlar/extrato_extratoFundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624020-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1414,00

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

1414,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stei.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,882691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	141,46C	23,644746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saída Bruto*	141,48C	23,644746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlar/extrato_extratoFundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624021-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	16.608,33
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	16.608,33



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITÓRIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 005.00624021-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.808,03C	2.775,679134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.808,32C	2.775,679134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916 501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624022-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

31.951,11

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

31.951,11

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cece.fce.pa.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

06/03/2021

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0136	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982891	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624022-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.946,71C	5.339,855091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.951,11C	5.339,855091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controlador/extrato_extratoFundoInvestimento



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624023-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.750,89

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

7.750,89



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <https://cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0828	Operação 0055	Emissão 06/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S. ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624023-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórica	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.749,83C	1.295,374289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,06C	
IRRF	0,00	
IOPF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.750,89C	1.295,374289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624024-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	69.438,39
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	69.438,39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cedoc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600018

0626/006/006240243

FMS S ANTAD FNSINPRO

de: 29/12/2020 até: 29/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/12/2020	-	SALDO		50,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ep/validarDocumento>
Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0828	Operação 0055	Emissão 06/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSINPRO	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624024-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	69.378,73C	11.596.575373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.388,30C	11.596.575373
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 104 Conta 624025-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	26.308,47
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	26.308,47



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://e.cd.cpf.gov.br/validador>
Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 06/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cifrente

Nome FMS S ANTAO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624025-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.303,84C	4.396,656271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.307,47C	4.396,656271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE Banco 104 Conta 624026-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7727

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

7727



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://certificadigital.ufpa.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 05/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0136	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S. ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624/026-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	772,610	129,141435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,110	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	772,720	129,141435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.08.916.501/p/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA REQUAL USB Banco 104 Conta 624027-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.714,74

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

20.714,74



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

626600018

0626/006/00624027-8

FMS S ANTAO FNSEU INV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

SALDO

R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0826	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1493	5,882891	5,883517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSBLINV	CPF/CNPJ 08.916.601/0001-24	Conta Corrente 008.00624027-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,730	4,802834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,010	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,740	4,802834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNSINVAN Banco 104 Conta 624029-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

84.496,06

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

84.496,06

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sede.cespa.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

626600015

0626/006/00624029 -

FMS S ANTAO FNSINVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d5dad18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0826	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982681	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S ANTAO FNSINVAN	CPF/CNPJ 08.918.501/0001-24	Conta Corrente 006.00624029-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	84.484,39C	14.121,469974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.496,06C	14.121,469974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFP
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 8101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08 916 501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUS CUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624031-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

41.633.293,74

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

23/12/2020

FORNECEDOR PAGO A MAIOR - LEON 4.784,46

4.784,46

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

41.638.078,20



401.0007 - CANCELADA DE SAÍDA ANT
 PLR/2004 - 01122020 ANT - 01122020
 ROMEI - PE 200400 FMS CL SUSCUSTE

Sub-título
 Nº DA CONTA: 624.031-6
 C/C: 08.916.501/0001-24
 LIMITE FLOTEANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VENC. JUDICIAL: 0,00

DATA ENVIO	MUNIC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	011705	ENVIO DE GAS	862,60 D	862,60 D
01/12/2020	009010	ENVIO FEB	3.157,00 D	2.019,60 D
01/12/2020	005731	ENVIO FEB	1.500,24 D	3.519,84 D
01/12/2020	007003	ENVIO FEB	1.160,35 D	4.680,19 D
01/12/2020	009040	ENVIO FEB	1.200,36 D	5.880,55 D
01/12/2020	019235	ENVIO FEB	1.200,36 D	7.080,91 D
01/12/2020	010007	ENVIO FEB	1.200,36 D	8.281,27 D
01/12/2020	018408	ENVIO FEB	1.200,36 D	9.481,63 D
01/12/2020	019336	ENVIO FEB	1.200,36 D	10.681,99 D
01/12/2020	000272	ENVIO FEB	1.200,36 D	11.882,35 D
01/12/2020	009747	ENVIO FEB	9.150,51 D	21.032,86 D
01/12/2020	017051	ENVIO FEB	434,36 D	21.467,22 D
01/12/2020	010064	ENVIO FEB	930,94 D	22.398,16 D
01/12/2020	010009	ENVIO FEB	3.946,93 D	26.345,09 D
01/12/2020	027005	ENVIO FEB	1.780,00 D	28.125,09 D
01/12/2020	027023	ENVIO FEB	3.740,01 D	31.865,10 D
01/12/2020	018347	ENVIO FEB	6.353,98 D	38.219,08 D
01/12/2020	021177	ENVIO FEB	6.353,98 D	44.573,06 D
01/12/2020	010009	ENVIO FEB	6.353,98 D	50.927,04 D
01/12/2020	000003	ENVIO FEB	6.353,98 D	57.281,02 D
01/12/2020	000003	ENVIO FEB	10.000,04 D	67.281,06 D
01/12/2020	000003	ENVIO FEB	133.497,70 D	200.864,76 D
01/12/2020	000003	ENVIO FEB	965,00 D	201.829,76 D
01/12/2020	000003	ENVIO FEB	294,00 D	202.123,76 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	2.851,25 D	204.975,01 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	3.946,93 D	208.921,94 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	930,94 D	209.852,88 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	930,94 D	210.783,82 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	2.851,25 D	213.635,07 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.160,35 D	214.795,42 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.500,24 D	216.295,66 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.160,35 D	217.456,01 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	218.656,37 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	219.856,73 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	221.057,09 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	222.257,45 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	223.457,81 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	224.658,17 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	225.858,53 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	227.058,89 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	228.259,25 D
01/12/2020	010000	ENVIO FEB	1.200,36 D	229.459,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.469,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.479,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.489,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.499,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.509,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.519,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.529,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.539,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.549,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.559,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.569,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.579,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.589,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.599,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.609,61 D
01/12/2020	000003	OCORR. FEB 20	10,00 D	229.619,61 D



		Seq	Título		
01/12/2010	129177	DOC/TEL IN	10,00 D	229.629,61 D	
01/12/2010	129172	DOC/TEL IN	10,00 D	229.639,61 D	
01/12/2010	129184	DOC/TEL IN	10,00 D	229.649,61 D	
01/12/2010	129174	DOC/TEL IN	10,00 D	229.659,61 D	
01/12/2010	129169	DOC/TEL IN	10,00 D	229.669,61 D	
01/12/2010	129183	DOC/TEL IN	10,00 D	229.679,61 D	
01/12/2010	129185	DOC/TEL IN	10,00 D	229.689,61 D	
01/12/2010	777220	RESC AUTOM	429.689,61 C	0,00 C	
02/12/2010	000001	CRED TEL	6.937,85 C	6.937,85 C	
02/12/2010	000001	CRED TEL	8.750,00 C	15.687,85 C	
02/12/2010	000001	CRED TEL	75.810,00 C	91.497,85 C	
02/12/2010	000001	CRED TEL	68.800,35 C	160.298,20 C	
02/12/2010	134000	ENVIO TEL	6.810,00 C	161.114,20 C	
02/12/2010	129181	ENVIO TEL	6.250,98 D	154.760,22 C	
02/12/2010	129070	ENVIO TEL	2.803,25 D	151.908,97 C	
02/12/2010	129188	ENVIO TEL	3.380,88 D	148.528,17 C	
02/12/2010	131165	ENVIO TEL	735,00 D	147.793,17 C	
02/12/2010	141800	ENVIO TEL	658,50 D	147.134,67 C	
02/12/2010	142001	ENVIO TEL	43,50 D	147.091,17 C	
02/12/2010	133648	ENVIO TEL	532,50 D	146.558,67 C	
02/12/2010	134000	ENVIO TEL	610,00 D	145.742,67 C	
02/12/2010	134177	ENVIO TEL	451,50 D	145.291,17 C	
02/12/2010	021531	ENVIO TEL	2.612,55 D	142.678,62 C	
02/12/2010	021537	ENVIO TEL	930,94 D	141.747,68 C	
02/12/2010	021537	ENVIO TEL	930,94 D	140.816,74 C	
02/12/2010	021537	ENVIO TEL	1.170,00 D	139.646,74 C	
02/12/2010	021537	ENVIO TEL	975,00 D	138.667,74 C	
02/12/2010	021537	ENVIO TEL	501,40 D	138.126,34 C	
02/12/2010	021540	ENVIO TEL	663,00 D	137.463,34 C	
02/12/2010	021540	ENVIO TEL	706,50 D	136.756,84 C	
02/12/2010	021542	ENVIO TEL	1.200,36 D	135.556,48 C	
02/12/2010	129082	DOC/TEL IN	10,00 D	135.546,48 C	
02/12/2010	129074	DOC/TEL IN	10,00 D	135.536,48 C	
02/12/2010	129138	DOC/TEL IN	10,00 D	135.526,48 C	
02/12/2010	141181	DOC/TEL IN	10,00 D	135.516,48 C	
02/12/2010	141800	DOC/TEL IN	10,00 D	135.506,48 C	
02/12/2010	152031	DOC/TEL IN	10,00 D	135.496,48 C	
02/12/2010	133040	DOC/TEL IN	10,00 D	135.486,48 C	
02/12/2010	134000	DOC/TEL IN	10,00 D	135.476,48 C	
02/12/2010	134000	DOC/TEL IN	10,00 D	135.466,48 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	135.466,48 D	0,00 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	68.800,35 C	68.800,35 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	73.900,35 C	73.900,35 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	274.400,00 C	348.300,35 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	654.051,17 C	1.002.351,52 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	8.556,00 C	1.010.907,52 C	
02/12/2010	271101	ENVIO TEL	6.810,00 C	1.011.723,52 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	3.371,27 D	1.008.352,25 C	
02/12/2010	155104	ENVIO TEL	1.058,00 D	1.007.284,25 C	
02/12/2010	155088	ENVIO TEL	6.353,98 D	1.000.930,27 C	
02/12/2010	157105	ENVIO TEL	810,00 D	1.000.114,27 C	
02/12/2010	030028	ENVIO TEL	1.500,24 D	998.614,03 C	
02/12/2010	030040	ENVIO TEL	1.500,24 D	997.113,79 C	
02/12/2010	030047	ENVIO TEL	1.200,36 D	995.913,43 C	
02/12/2010	030047	ENVIO TEL	1.200,36 D	994.713,07 C	
02/12/2010	030047	ENVIO TEL	1.200,36 D	993.512,71 C	
02/12/2010	030047	ENVIO TEL	1.200,36 D	992.312,35 C	
02/12/2010	030047	ENVIO TEL	1.200,36 D	991.111,99 C	
02/12/2010	134000	DOC/TEL IN	10,00 D	991.101,99 C	
02/12/2010	134000	DOC/TEL IN	10,00 D	991.091,99 C	
02/12/2010	157105	DOC/TEL IN	10,00 D	991.081,99 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	991.081,99 D	0,00 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	4.520,94 C	1.996,00 C	
02/12/2010	000001	RESC AUTOM	4.520,94 C	4.520,94 C	



		Sem título		
04.12.2020	084733	PAC AGUA	44,88 D	4.876,86 C
04.12.2020	041450	ENVIO TEV	1.510,00 D	1.566,86 C
04.12.2020	041450	ENVIO TEV	73.538,00 D	72.171,14 D
04.12.2020	041450	ENVIO TEV	930,94 D	73.102,08 D
04.12.2020	041450	ENVIO TEV	930,94 D	74.033,02 D
04.12.2020	041450	ENVIO TEV	930,94 D	74.963,96 D
04.12.2020	041450	ENVIO TEV	930,94 D	75.894,90 D
04.12.2020	041450	ENVIO TEV	930,94 D	76.825,84 D
04.12.2020	041450	ENVIO TEV	131.380,00 D	214.205,84 D
04.12.2020	100701	ENVIO TED	930,94 D	215.136,78 D
04.12.2020	100701	ENVIO TED	930,94 D	216.067,72 D
04.12.2020	113707	ENVIO TED	930,94 D	216.998,66 D
04.12.2020	113707	ENVIO TED	930,94 D	217.929,60 D
04.12.2020	113707	ENVIO TED	930,94 D	218.860,54 D
04.12.2020	113707	ENVIO TED	1.811,25 D	221.711,79 D
04.12.2020	120301	ENVIO TED	810,00 D	222.527,79 D
04.12.2020	120301	ENVIO TED	94.431,47 D	276.959,26 D
04.12.2020	200301	ENVIO TED	67.030,00 D	324.893,26 D
04.12.2020	170101	ENVIO TED	443.653,07 D	768.544,33 D
04.12.2020	081510	ENVIO TED	7.500,00 D	776.044,33 D
04.12.2020	183505	ENVIO TED	44.537,00 D	820.581,33 D
04.12.2020	190301	ENVIO TED	53.900,00 D	874.541,33 D
04.12.2020	100301	DOC/TEO EL	10,00 D	874.551,33 D
04.12.2020	100701	DOC/TEO EL	10,00 D	874.561,33 D
04.12.2020	210707	DOC/TEO EL	10,00 D	874.571,33 D
04.12.2020	214007	DOC/TEO EL	10,00 D	874.581,33 D
04.12.2020	111005	DOC/TEO EL	10,00 D	874.591,33 D
04.12.2020	117310	DOC/TEO EL	10,00 D	874.601,33 D
04.12.2020	120301	DOC/TEO EL	10,00 D	874.611,33 D
04.12.2020	250701	DOC/TEO EL	10,00 D	874.621,33 D
04.12.2020	200701	DOC/TEO EL	10,00 D	874.631,33 D
04.12.2020	170101	DOC/TEO EL	10,00 D	874.641,33 D
04.12.2020	081401	DOC/TEO EL	10,00 D	874.651,33 D
04.12.2020	200805	DOC/TEO EL	10,00 D	874.661,33 D
04.12.2020	200806	DOC/TEO EL	10,00 D	874.671,33 D
04.12.2020	200807	DOC/TEO EL	10,00 D	0,00 C
04.12.2020	200808	DOC/TEO EL	271.571,33 C	0,00 C
04.12.2020	080001	DOC/TEO EL	1.476.673,37 C	1.476.673,37 C
04.12.2020	080008	DOC/TEO EL	95.059,00 C	1.575.732,37 C
04.12.2020	500001	PROJETO GAS	1.291,11 D	1.574.441,26 C
04.12.2020	080002	PROJETO GAS	1.500,97 D	1.572.841,29 C
04.12.2020	080001	APL. ALTO	1.572.841,29 D	0,00 C
04.12.2020	080001	CRED TED	274.400,00 C	274.400,00 C
04.12.2020	080001	CRED TED	90.934,50 C	365.334,50 C
04.12.2020	080001	CRED TED	110.100,00 C	481.434,50 C
04.12.2020	080001	CRED TED	1.400,00 C	482.834,50 C
04.12.2020	091301	CRÉD. TEV	95.418,42 C	578.752,92 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	6.027,37 D	572.725,55 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	10.705,38 D	557.020,17 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	28.182,30 D	528.837,87 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	11.670,46 D	517.167,41 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	1.200,36 D	515.967,05 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	3.740,01 D	512.227,04 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	1.008,00 D	511.159,04 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	1.008,00 D	510.091,04 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	1.008,00 D	509.009,69 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	1.008,00 D	508.005,33 C
04.12.2020	091301	ENVIO TEV	930,94 D	507.134,39 C
04.12.2020	100701	ENVIO TED	1.008,48 D	506.125,91 C
04.12.2020	113707	ENVIO TED	1.008,35 D	499.124,56 C
04.12.2020	115001	ENVIO TED	6.353,98 D	492.290,58 C
04.12.2020	119005	ENVIO TED	930,94 D	491.959,64 C
04.12.2020	119005	ENVIO TED	930,94 D	451.028,70 C
04.12.2020	119005	ENVIO TED	930,94 D	490.097,76 C
04.12.2020	119005	ENVIO TED	1.211,55 D	488.846,21 C



DTA	NUMERO	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR
09/12/2020	174402	ENVIO	195.900,00 D		293.846,21 C
09/12/2020	175067	ENVIO	23.676,64 D		270.169,57 C
09/12/2020	177228	ENVIO	10.629,45 D		259.540,12 C
09/12/2020	180059	ENVIO	13.532,95 D		226.007,17 C
09/12/2020	182241	ENVIO	4.908,84 D		221.040,33 C
09/12/2020	184587	ENVIO	67.913,40 D		153.126,93 C
09/12/2020	185891	ENVIO	243.653,00 D		50.526,07 D
09/12/2020	188017	ENVIO	5.920,00 D		50.446,07 D
09/12/2020	192070	ENVIO	0.880,00 D		63.246,07 D
09/12/2020	194592	ENVIO	12.079,10 D		75.325,17 D
09/12/2020	198127	ENVIO	12.489,40 D		125.814,57 D
09/12/2020	201517	ENVIO	95.518,42 D		221.732,99 D
09/12/2020	201517	ENVIO	95.518,42 D		317.651,41 D
09/12/2020	109100	DOC/FEH	10,00 D		317.661,41 D
09/12/2020	112834	DOC/FEH	10,00 D		317.671,41 D
09/12/2020	115106	DOC/FEH	10,00 D		317.681,41 D
09/12/2020	119088	DOC/FEH	10,00 D		317.691,41 D
09/12/2020	120634	DOC/FEH	10,00 D		317.701,41 D
09/12/2020	147425	DOC/FEH	10,00 D		317.711,41 D
09/12/2020	172118	DOC/FEH	10,00 D		317.721,41 D
09/12/2020	174502	DOC/FEH	10,00 D		317.731,41 D
09/12/2020	176107	DOC/FEH	10,00 D		317.741,41 D
09/12/2020	177748	DOC/FEH	10,00 D		317.751,41 D
09/12/2020	180090	DOC/FEH	10,00 D		317.761,41 D
09/12/2020	181741	DOC/FEH	10,00 D		317.771,41 D
09/12/2020	183587	DOC/FEH	10,00 D		317.781,41 D
09/12/2020	185891	DOC/FEH	10,00 D		317.791,41 D
09/12/2020	188012	DOC/FEH	10,00 D		317.801,41 D
09/12/2020	192070	DOC/FEH	10,00 D		317.811,41 D
09/12/2020	194592	DOC/FEH	10,00 D		317.821,41 D
09/12/2020	198127	DOC/FEH	10,00 D		317.831,41 D
09/12/2020	198127	DOC/FEH	10,00 D		0,00 C
09/12/2020	198000	DOC/FEH	3.000,00 C		3.000,00 C
09/12/2020	101128	ENVIO	1.335,00 D		1.665,00 C
09/12/2020	101128	ENVIO	930,94 D		734,06 C
09/12/2020	101128	ENVIO	1.157,00 D		422,94 D
09/12/2020	101500	ENVIO	1.700,30 D		1.623,30 D
09/12/2020	101500	ENVIO	1.280,36 D		2.823,66 D
09/12/2020	101500	ENVIO	1.200,36 D		4.024,02 D
09/12/2020	101500	ENVIO	930,94 D		4.954,96 D
09/12/2020	101500	ENVIO	940,94 D		5.885,90 D
09/12/2020	101500	ENVIO	1.200,36 D		7.086,26 D
09/12/2020	101500	ENVIO	3.367,55 D		10.473,81 D
09/12/2020	101500	ENVIO	2.758,00 D		13.231,81 D
09/12/2020	120634	ENVIO	5.336,11 D		18.617,92 D
09/12/2020	120703	ENVIO	6.353,98 D		24.971,90 D
09/12/2020	161116	ENVIO	1.200,36 D		26.172,26 D
09/12/2020	161377	ENVIO	1.700,00 D		27.872,26 D
09/12/2020	161377	ENVIO	420.200,00 D		448.072,26 D
09/12/2020	161377	ENVIO	1.944,00 D		450.016,26 D
09/12/2020	177748	ENVIO	4.784,36 D		454.800,62 D
09/12/2020	178000	ENVIO	10.014,27 D		498.814,89 D
09/12/2020	180090	ENVIO	46.324,00 D		539.638,89 D
09/12/2020	189721	ENVIO	6.353,98 D		545.992,87 D
09/12/2020	120634	DOC/FEH	10,00 D		546.002,87 D
09/12/2020	120703	DOC/FEH	10,00 D		546.012,87 D
09/12/2020	161116	DOC/FEH	10,00 D		546.022,87 D
09/12/2020	161227	DOC/FEH	10,00 D		546.032,87 D
09/12/2020	161377	DOC/FEH	10,00 D		546.042,87 D
09/12/2020	161377	DOC/FEH	10,00 D		546.052,87 D
09/12/2020	177748	DOC/FEH	10,00 D		546.062,87 D
09/12/2020	178000	DOC/FEH	10,00 D		546.072,87 D
09/12/2020	180090	DOC/FEH	10,00 D		546.082,87 D
09/12/2020	189721	DOC/FEH	10,00 D		546.092,87 D



Num. Anos	Num. Mens	Descrição	Valor	Unid.	Valor	Unid.
11/12/2020	727220	RESC AUTOM	540.092,87	C	0,00	C
11/12/2020	111752	ENVIO TEV	2.851,25	D	2.851,25	D
11/12/2020	111252	ENVIO TEV	930,94	D	3.782,19	D
11/12/2020	101202	ENVIO TED	734,25	D	4.516,44	D
11/12/2020	101215	ENVIO TED	930,94	D	5.447,38	D
11/12/2020	103791	ENVIO TED	2.851,25	D	8.298,63	D
11/12/2020	104102	DOC/TED EL	10,00	D	8.308,63	D
11/12/2020	104125	DOC/TED EL	10,00	D	8.318,63	D
11/12/2020	104191	DOC/TED EL	10,00	D	8.328,63	D
11/12/2020	727220	RESC AUTOM	8.328,63	C	0,00	C
11/12/2020	104705	ENVIO FED	930,94	D	930,94	D
11/12/2020	101028	ENVIO TED	2.851,25	D	3.782,19	D
11/12/2020	103784	ENVIO TED	95.550,00	D	99.332,19	D
11/12/2020	199282	ENVIO TED	5.353,98	D	105.686,17	D
11/12/2020	100205	DOC/TED EL	10,00	D	105.696,17	D
11/12/2020	101028	DOC/TED EL	10,00	D	105.706,17	D
11/12/2020	103784	DOC/TED EL	10,00	D	105.716,17	D
11/12/2020	199282	DOC/TED EL	10,00	D	105.726,17	D
11/12/2020	727220	RESC AUTOM	105.726,17	C	0,00	C
11/12/2020	000001	CRID TED	10.523,33	C	10.523,33	C
11/12/2020	272204	PG LOZ/GAS	778,71	D	9.744,62	C
11/12/2020	910422	PAG BOLETO	4.432,47	D	5.312,15	C
11/12/2020	110532	ENVIO TED	24.070,00	D	18.757,85	D
11/12/2020	151522	ENVIO TEV	1.157,00	D	19.914,85	D
11/12/2020	141522	ENVIO TEV	930,94	D	20.845,79	D
11/12/2020	141125	ENVIO TEV	930,94	D	21.776,73	D
11/12/2020	143302	ENVIO FED	1.098,00	D	22.844,73	D
11/12/2020	170031	ENVIO TED	930,94	D	23.775,67	D
11/12/2020	110532	DOC/TED EL	10,00	D	23.785,67	D
11/12/2020	153402	DOC/TED EL	10,00	D	23.795,67	D
11/12/2020	170031	DOC/TED EL	10,00	D	23.805,67	D
11/12/2020	727220	RESC AUTOM	23.805,67	C	0,00	C
11/12/2020	475277	PG LOZ/GAS	2.147,18	D	2.147,18	D
11/12/2020	475285	PG LOZ/GAS	704,32	D	2.851,50	D
11/12/2020	918711	PAG GPS	49.689,98	D	52.541,48	D
11/12/2020	818715	AG GPS	25.559,84	D	78.101,32	D
11/12/2020	143703	ENVIO TED	930,94	D	79.032,26	D
11/12/2020	145172	ENVIO TED	2.851,25	D	81.883,51	D
11/12/2020	146091	ENVIO FED	1.780,00	D	83.663,51	D
11/12/2020	146151	ENVIO FED	1.780,00	D	85.443,51	D
11/12/2020	151740	ENVIO FED	1.780,00	D	87.223,51	D
11/12/2020	152385	ENVIO FED	27.985,82	D	115.189,33	D
11/12/2020	146091	ENVIO TED	0.020,43	D	121.810,76	D
11/12/2020	153702	ENVIO TED	01.007,00	D	182.685,76	D
11/12/2020	146091	ENVIO TEV	1.355,00	D	184.220,76	D
11/12/2020	141028	ENVIO TEV	1.008,00	D	185.288,76	D
11/12/2020	141028	ENVIO TEV	930,94	D	186.219,70	D
11/12/2020	141028	ENVIO TEV	11.096,37	D	197.916,03	D
11/12/2020	170031	ENVIO TEV	10.359,49	D	214.275,52	D
11/12/2020	143703	DOC/TED EL	10,00	D	214.285,52	D
11/12/2020	145172	DOC/TED EL	10,00	D	214.295,52	D
11/12/2020	145801	DOC/TED EL	10,00	D	214.305,52	D
11/12/2020	146151	DOC/TED EL	10,00	D	214.315,52	D
11/12/2020	151740	DOC/TED EL	10,00	D	214.325,52	D
11/12/2020	153702	DOC/TED EL	10,00	D	214.335,52	D
11/12/2020	153003	DOC/TED EL	10,00	D	214.345,52	D
11/12/2020	153003	DOC/TED EL	10,00	D	214.355,52	D
11/12/2020	727220	RESC AUTOM	214.355,52	C	0,00	C
11/12/2020	000001	CRID TED	34.975,43	C	34.975,43	C
11/12/2020	140274	ENVIO FED	250.707,72	D	245.732,29	D
11/12/2020	140274	ENVIO TEV	1.335,00	D	247.067,29	D
11/12/2020	140274	ENVIO TEV	1.700,00	D	248.847,29	D
11/12/2020	180125	ENVIO TEV	2.851,25	D	251.698,54	D
11/12/2020	180125	ENVIO TEV	2.315,00	D	253.033,54	D



DATA	NUMERO	TIPO	VALOR	STATUS	VALOR
18/12/2020	186917	ENVIO TEV	250,94 D	/	250.964,48 D
18/12/2020	186922	ENVIO TEV	79,88 D	/	254.943,48 D
18/12/2020	186974	DOK FIDEL FI	10,00 D	/	254.953,48 D
18/12/2020	727200	DOSC AUTOM	254.953,48 C	/	0,00 C
21/12/2020	135529	ENVIO TED	25.205,71 D	/	25.205,71 D
21/12/2020	137880	ENVIO TED	6.353,98 D	/	31.559,69 D
21/12/2020	136769	ENVIO TED	2.851,25 D	/	34.410,94 D
21/12/2020	139080	ENVIO TED	6.353,98 D	/	40.764,92 D
21/12/2020	135529	DOK/TED EL	10,00 D	/	40.774,92 D
21/12/2020	137880	DOK/TED FI	10,00 D	/	40.784,92 D
21/12/2020	138760	DOK/TED FI	10,00 D	/	40.794,92 D
21/12/2020	139400	DOK/TED FI	10,00 D	/	40.804,92 D
21/12/2020	727220	RUSE AUTOM	40.804,92 C	/	0,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	42.000,00 C	/	42.000,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	34.975,43 C	/	76.975,43 C
22/12/2020	000001	CRED TED	8.556,00 C	/	85.531,43 C
22/12/2020	505090	PG FIDZ/DAS	1.704,36 D	/	83.827,07 C
22/12/2020	159555	ENVIO TED	1.335,00 D	/	82.492,07 C
22/12/2020	160600	ENVIO TED	900,94 D	/	81.591,13 C
22/12/2020	165175	ENVIO TED	173.879,72 D	/	92.318,59 D
22/12/2020	166000	ENVIO TED	16.933,47 D	/	111.252,06 D
22/12/2020	166550	ENVIO TED	20.611,42 D	/	137.863,48 D
22/12/2020	167427	ENVIO TED	40.384,57 D	/	170.248,05 D
22/12/2020	168209	ENVIO TED	577,43 D	/	170.825,48 D
22/12/2020	172170	ENVIO TED	472,95 D	/	171.298,43 D
22/12/2020	173819	ENVIO TED	746,85 D	/	172.045,28 D
22/12/2020	174499	ENVIO TED	45.773,60 D	/	217.818,88 D
22/12/2020	179727	ENVIO TED	4.784,46 D	/	222.603,34 D
22/12/2020	727431	ENVIO TEV	58.432,00 D	/	271.035,34 D
22/12/2020	221432	ENVIO TEV	2.851,25 D	/	273.886,59 D
22/12/2020	221434	ENVIO TEV	6.706,25 D	/	280.592,84 D
22/12/2020	221434	ENVIO TEV	2.285,56 D	/	282.978,40 D
22/12/2020	250555	DOK/TED EL	10,00 D	/	282.988,40 D
22/12/2020	160640	DOK/TED FI	10,00 D	/	282.998,40 D
22/12/2020	166175	DOK/FIDEL FI	10,00 D	/	283.008,40 D
22/12/2020	166800	DOK/FIDEL FI	10,00 D	/	283.018,40 D
22/12/2020	168350	DOK/FIDEL FI	10,00 D	/	283.028,40 D
22/12/2020	167427	DOK/FIDEL FI	10,00 D	/	283.038,40 D
22/12/2020	168209	DOK/FIDEL FI	10,00 D	/	283.048,40 D
22/12/2020	173177	DOK/FIDEL FI	10,00 D	/	283.058,40 D
22/12/2020	173819	DOK/FIDEL FI	10,00 D	/	283.068,40 D
22/12/2020	174000	DOK/FIDEL FI	10,00 D	/	283.078,40 D
22/12/2020	229727	DOK/FIDEL FI	10,00 D	/	283.088,40 D
22/12/2020	727220	RUSE AUTOM	283.088,40 C	/	0,00 C
22/12/2020	001051	DOK FIDEL FI	4.784,46 D	/	4.784,46 D
22/12/2020	106378	ENVIO TED	1.700,00 D	/	6.564,46 D
22/12/2020	135453	ENVIO TED	2.851,25 D	/	9.415,71 D
22/12/2020	139783	ENVIO TED	979,00 D	/	10.394,71 D
22/12/2020	128000	ENVIO TED	1.736,13 D	/	14.130,84 D
22/12/2020	104776	ENVIO TED	1.120,33 D	/	15.251,17 D
22/12/2020	155722	ENVIO TED	1.500,24 D	/	16.751,41 D
22/12/2020	158393	ENVIO TED	1.200,36 D	/	17.951,77 D
22/12/2020	161780	ENVIO TED	1.200,36 D	/	19.152,13 D
22/12/2020	162476	ENVIO TED	1.200,36 D	/	20.352,49 D
22/12/2020	168273	ENVIO TED	1.200,36 D	/	21.552,85 D
22/12/2020	170395	ENVIO TED	1.200,36 D	/	22.753,21 D
22/12/2020	170884	ENVIO TED	1.800,20 D	/	30.559,41 D
22/12/2020	171153	ENVIO TED	1.200,36 D	/	31.759,77 D
22/12/2020	172000	ENVIO TED	6.275,79 D	/	38.035,56 D
22/12/2020	173040	ENVIO TED	505,71 D	/	38.541,27 D
22/12/2020	175000	ENVIO TED	450,64 D	/	39.091,91 D
22/12/2020	175000	ENVIO TED	868,71 D	/	39.960,62 D
22/12/2020	177743	ENVIO TED	930,90 D	/	40.891,52 D
22/12/2020	180039	ENVIO TED	930,90 D	/	40.815,80 D



data	valor	descricao	valor	valor
23/12/2020	181895	ENVIO TED	930,94 D	41.746,74 D
23/12/2020	183754	ENVIO TED	930,94 D	42.677,68 D
23/12/2020	230920	ENVIO TEV	1.780,00 D	44.457,68 D
23/12/2020	230920	ENVIO TEV	979,00 D	45.436,68 D
23/12/2020	231623	ENVIO TEV	1.128,33 D	46.557,01 D
23/12/2020	231624	ENVIO TEV	1.200,36 D	47.757,37 D
23/12/2020	231624	ENVIO TEV	1.500,24 D	49.257,61 D
23/12/2020	231624	ENVIO TEV	1.128,33 D	50.377,94 D
23/12/2020	231624	ENVIO TEV	1.128,33 D	51.498,27 D
23/12/2020	231624	ENVIO TEV	1.128,33 D	52.618,60 D
23/12/2020	231625	ENVIO TEV	1.200,36 D	53.818,96 D
23/12/2020	231625	ENVIO TEV	1.200,36 D	55.019,32 D
23/12/2020	231625	ENVIO TEV	1.200,36 D	56.219,68 D
23/12/2020	231626	ENVIO TEV	1.200,36 D	57.420,04 D
23/12/2020	231626	ENVIO TEV	1.200,36 D	58.620,40 D
23/12/2020	231626	ENVIO TEV	1.200,36 D	59.820,76 D
23/12/2020	231626	ENVIO TEV	1.200,36 D	61.021,12 D
23/12/2020	231626	ENVIO TEV	1.200,36 D	62.221,48 D
23/12/2020	231626	ENVIO TEV	1.200,36 D	63.421,84 D
23/12/2020	231626	ENVIO TEV	1.200,36 D	64.622,20 D
23/12/2020	231626	ENVIO TEV	1.200,36 D	65.822,56 D
23/12/2020	231627	ENVIO TEV	930,94 D	66.753,50 D
23/12/2020	231627	ENVIO TEV	800,66 D	67.550,16 D
23/12/2020	231628	ENVIO TEV	857,69 D	68.397,85 D
23/12/2020	231628	ENVIO TEV	3.387,55 D	71.785,40 D
23/12/2020	231628	ENVIO TEV	930,94 D	72.716,34 D
23/12/2020	180178	DOC/TED EL	10,00 D	72.726,34 D
23/12/2020	119794	DOC/TED EL	10,00 D	72.736,34 D
23/12/2020	119793	DOC/TED EL	10,00 D	72.746,34 D
23/12/2020	128300	DOC/TED EL	10,00 D	72.756,34 D
23/12/2020	154276	DOC/TED EL	10,00 D	72.766,34 D
23/12/2020	155721	DOC/TED EL	10,00 D	72.776,34 D
23/12/2020	158393	DOC/TED EL	10,00 D	72.786,34 D
23/12/2020	163780	DOC/TED EL	10,00 D	72.796,34 D
23/12/2020	166276	DOC/TED EL	10,00 D	72.806,34 D
23/12/2020	168276	DOC/TED EL	10,00 D	72.816,34 D
23/12/2020	170390	DOC/TED EL	10,00 D	72.826,34 D
23/12/2020	170880	DOC/TED EL	10,00 D	72.836,34 D
23/12/2020	171183	DOC/TED EL	10,00 D	72.846,34 D
23/12/2020	172406	DOC/TED EL	10,00 D	72.856,34 D
23/12/2020	173897	DOC/TED EL	10,00 D	72.866,34 D
23/12/2020	175005	DOC/TED EL	10,00 D	72.876,34 D
23/12/2020	176684	DOC/TED EL	10,00 D	72.886,34 D
23/12/2020	177742	DOC/TED EL	10,00 D	72.896,34 D
23/12/2020	180389	DOC/TED EL	10,00 D	72.906,34 D
23/12/2020	181098	DOC/TED EL	10,00 D	72.916,34 D
23/12/2020	181791	DOC/TED EL	10,00 D	72.926,34 D
23/12/2020	777779	RESC AUTOM	72.926,34 C	0,00 C
23/12/2020	000001	CRED TED	13.517,00 C	13.517,00 C
23/12/2020	241100	ENVIO TEV	275,55 D	13.241,45 C
23/12/2020	241100	ENVIO TEV	69.150,86 D	55.909,41 D
23/12/2020	241100	ENVIO TEV	1.200,36 D	57.109,77 D
23/12/2020	241100	ENVIO TEV	1.500,24 D	58.610,01 D
23/12/2020	241100	ENVIO TEV	1.200,36 D	59.810,37 D
23/12/2020	241100	ENVIO TEV	480.120,26 D	340.130,63 D
23/12/2020	241100	ENVIO TEV	647.017,80 D	588.074,43 D
23/12/2020	241100	ENVIO TEV	664.247,69 D	1.572.812,12 D
23/12/2020	241100	ENVIO TEV	71.295,10 D	1.594.107,52 D
23/12/2020	777779	RESC AUTOM	1.594.107,52 C	0,00 C
23/12/2020	000001	CRED TED	33.086,25 C	33.086,25 C
23/12/2020	132227	DEVOL TED	496,42 C	33.582,66 C
23/12/2020	150790	DEVOL TED	930,94 C	34.513,60 C
23/12/2020	151387	DEVOL TED	930,94 C	35.444,54 C
23/12/2020	152751	DEVOL TED	930,94 C	36.375,48 C



			Suprimento	
25/12/2020	001039	DOC ELETR	949,24 D	35.426,24 C
26/12/2020	001040	DOC ELETR	949,24 D	34.477,00 C
27/12/2020	001041	DOC ELETR	949,24 D	33.527,76 C
28/12/2020	001042	DOC ELETR	1.953,95 D	31.573,81 C
29/12/2020	001043	DOC ELETR	889,50 D	31.084,31 C
30/12/2020	001044	DOC ELETR	1.604,30 D	29.470,01 C
31/12/2020	001045	DOC ELETR	2.225,63 D	27.194,38 C
20/12/2020	001047	DOC ELETR	3.940,93 D	23.247,45 C
20/12/2020	001048	DOC ELETR	1.068,00 D	22.179,45 C
20/12/2020	001049	DOC ELETR	3.342,92 D	17.836,53 C
20/12/2020	001050	DOC ELETR	1.566,40 D	16.270,13 C
20/12/2020	001052	DOC ELETR	373,22 D	15.296,91 C
20/12/2020	001053	DOC ELETR	320,30 D	14.970,61 C
20/12/2020	001054	DOC ELETR	2.851,25 D	12.119,36 C
20/12/2020	001062	DOC ELETR	3.240,01 D	8.379,35 C
20/12/2020	001068	DOC ELETR	279,23 D	8.100,12 C
20/12/2020	001095	DOC ELETR	930,94 D	7.169,18 C
20/12/2020	001100	DOC ELETR	558,46 D	6.610,72 C
20/12/2020	705048	PS LUZ/GAS	559,31 D	6.051,41 C
20/12/2020	105154	ENVIO TED	4.335,00 D	1.716,41 C
20/12/2020	105021	ENVIO TED	34.472,50 D	32.756,09 D
20/12/2020	100479	ENVIO TED	1.809,00 D	34.565,09 D
20/12/2020	103994	ENVIO TED	2.500,00 D	37.065,09 D
20/12/2020	124526	ENVIO TED	415,29 D	37.480,38 D
20/12/2020	120179	ENVIO TED	1.157,00 D	38.637,38 D
20/12/2020	120083	ENVIO TED	4.934,38 D	43.571,70 D
20/12/2020	130862	ENVIO TED	651,53 D	44.223,29 D
20/12/2020	132227	ENVIO TED	496,41 D	44.719,70 D
20/12/2020	135579	ENVIO TED	930,94 D	45.650,64 D
20/12/2020	136777	ENVIO TED	806,06 D	46.457,30 D
20/12/2020	136712	ENVIO TED	640,80 D	47.098,10 D
20/12/2020	136817	ENVIO TED	927,24 D	48.025,34 D
20/12/2020	137124	ENVIO TED	279,23 D	48.304,57 D
20/12/2020	132361	ENVIO TED	930,94 D	49.235,51 D
20/12/2020	131072	ENVIO TED	930,94 D	50.166,45 D
20/12/2020	131275	ENVIO TED	2.981,99 D	53.148,44 D
20/12/2020	143785	ENVIO TED	2.851,25 D	55.999,69 D
20/12/2020	144083	ENVIO TED	930,94 D	56.930,63 D
20/12/2020	147725	ENVIO TED	6.353,98 D	63.284,61 D
20/12/2020	140865	ENVIO TED	1.780,00 D	65.064,61 D
20/12/2020	149111	ENVIO TED	1.780,00 D	66.844,61 D
20/12/2020	150309	ENVIO TED	558,46 D	67.403,07 D
20/12/2020	150770	ENVIO TED	930,94 D	68.334,01 D
20/12/2020	151432	ENVIO TED	930,94 D	69.264,95 D
20/12/2020	152523	ENVIO TED	930,94 D	70.195,89 D
20/12/2020	154958	ENVIO TED	5.622,65 D	75.818,54 D
20/12/2020	155262	ENVIO TED	2.851,25 D	78.669,79 D
20/12/2020	155925	ENVIO TED	474,02 D	79.144,41 D
20/12/2020	201149	ENVIO TED	786,26 D	79.927,61 D
20/12/2020	201140	ENVIO TED	694,15 D	80.621,76 D
20/12/2020	201140	ENVIO TED	651,53 D	81.273,29 D
20/12/2020	201140	ENVIO TED	3.389,77 D	84.663,06 D
20/12/2020	201140	ENVIO TED	901,20 D	85.624,26 D
20/12/2020	201140	ENVIO TED	1.200,36 D	86.824,62 D
20/12/2020	201142	ENVIO TED	1.200,36 D	88.024,98 D
20/12/2020	201144	ENVIO TED	930,94 D	88.955,92 D
20/12/2020	201145	ENVIO TED	527,43 D	89.483,35 D
20/12/2020	201145	ENVIO TED	3.940,93 D	93.430,28 D
20/12/2020	201150	ENVIO TED	2.851,25 D	96.281,53 D
20/12/2020	201150	ENVIO TED	901,20 D	97.242,73 D
20/12/2020	201150	ENVIO TED	3.101,68 D	100.434,41 D
20/12/2020	201150	ENVIO TED	651,53 D	101.085,94 D
20/12/2020	201150	ENVIO TED	5.436,80 D	106.522,74 D
20/12/2020	201150	ENVIO TED	973,22 D	107.495,96 D



DATA	NUMERO	TITULO	VALOR	TOTAL
28/11/2020	281151	ENVIO TIV	527,43 D	108.023,39 D
28/12/2020	281151	ENVIO TIV	930,94 D	108.954,33 D
28/12/2020	281153	ENVIO TIV	930,94 D	109.885,27 D
28/12/2020	281153	ENVIO TIV	930,94 D	110.816,21 D
28/12/2020	281154	ENVIO TIV	930,94 D	111.747,15 D
28/12/2020	281157	ENVIO TIV	1.180,66 D	112.933,81 D
28/12/2020	281158	ENVIO TIV	930,94 D	113.864,75 D
28/12/2020	281159	ENVIO TIV	9.656,66 D	123.521,41 D
28/12/2020	281159	DOC/FEI EL	10,00 D 1	123.531,41 D
28/12/2020	281161	DOC/FEI EL	10,00 D 2	123.541,41 D
28/12/2020	281162	DOC/FEI EL	10,00 D 3	123.551,41 D
28/12/2020	281164	DOC/FEI EL	10,00 D 4	123.561,41 D
28/12/2020	281165	DOC/FEI EL	10,00 D 5	123.571,41 D
28/12/2020	281167	DOC/FEI EL	10,00 D 6	123.581,41 D
28/12/2020	281168	DOC/FEI EL	10,00 D 7	123.591,41 D
28/12/2020	281169	DOC/FEI EL	10,00 D 8	123.601,41 D
28/12/2020	281170	DOC/FEI EL	10,00 D 9	123.611,41 D
28/12/2020	281171	DOC/FEI EL	10,00 D 10	123.621,41 D
28/12/2020	281172	DOC/FEI EL	10,00 D 11	123.631,41 D
28/12/2020	281173	DOC/FEI EL	10,00 D 12	123.641,41 D
28/12/2020	281174	DOC/FEI EL	10,00 D 13	123.651,41 D
28/12/2020	281175	DOC/FEI EL	10,00 D 14	123.661,41 D
28/12/2020	281176	DOC/FEI EL	10,00 D 15	123.671,41 D
28/12/2020	281177	DOC/FEI EL	10,00 D 16	123.681,41 D
28/12/2020	281178	DOC/FEI EL	10,00 D 17	123.691,41 D
28/12/2020	281179	DOC/FEI EL	10,00 D 18	123.701,41 D
28/12/2020	281180	DOC/FEI EL	10,00 D 19	123.711,41 D
28/12/2020	281181	DOC/FEI EL	10,00 D 20	123.721,41 D
28/12/2020	281182	DOC/FEI EL	10,00 D 21	123.731,41 D
28/12/2020	281183	DOC/FEI EL	10,00 D 22	123.741,41 D
28/12/2020	281184	DOC/FEI EL	10,00 D 23	123.751,41 D
28/12/2020	281185	DOC/FEI EL	10,00 D 24	123.761,41 D
28/12/2020	281186	DOC/FEI EL	10,00 D 25	123.771,41 D
28/12/2020	281187	DOC/FEI EL	10,00 D 26	123.781,41 D
28/12/2020	281188	DOC/FEI EL	10,00 D 27	123.791,41 D
28/12/2020	281189	DOC/FEI EL	10,00 D 28	123.801,41 D
28/12/2020	281190	DOC/FEI EL	10,00 D 29	123.811,41 D
28/12/2020	281191	DOC/FEI EL	10,00 D 30	123.811,41 C
28/12/2020	281192	DOC/FEI EL	10,00 D 31	0,00 C
28/12/2020	281193	DOC/FEI EL	1.383,65 C	1.383,65 C
28/12/2020	281194	DOC/FEI EL	930,94 C	2.314,59 C
28/12/2020	281195	DOC/FEI EL	930,94 C	3.245,53 C
28/12/2020	281196	DOC/FEI EL	558,46 C	3.803,99 C
28/12/2020	281197	DOC/FEI EL	19,87 D	3.784,92 C
28/12/2020	281198	DOC/FEI EL	690,52 D	2.894,30 C
28/12/2020	281199	DOC/FEI EL	53.591,48 D	50.697,18 D
28/12/2020	281200	DOC/FEI EL	52.200,45 D	103.087,63 D
28/12/2020	281201	ENVIO TIV	1.082,65 D	104.096,28 D
28/12/2020	281202	ENVIO TIV	4.891,37 D	108.987,65 D
28/12/2020	281203	ENVIO TIV	279,23 D	109.266,88 D
28/12/2020	281204	ENVIO TIV	930,94 D	110.197,82 D
28/12/2020	281205	ENVIO TIV	6.353,98 D	116.551,80 D
28/12/2020	281206	ENVIO TIV	279,23 D	116.831,03 D
28/12/2020	281207	ENVIO TIV	1.174,80 D	118.005,83 D
28/12/2020	281208	ENVIO TIV	279,23 D	118.285,06 D
28/12/2020	281209	ENVIO TIV	279,23 D	118.564,29 D
28/12/2020	281210	ENVIO TIV	279,23 D	118.843,52 D
28/12/2020	281211	ENVIO TIV	279,23 D	119.122,75 D
28/12/2020	281212	ENVIO TIV	279,23 D	119.401,98 D
28/12/2020	281213	ENVIO TIV	783,20 D	120.185,18 D
28/12/2020	281214	ENVIO TIV	527,43 D	120.712,61 D
28/12/2020	281215	ENVIO TIV	930,94 D	121.643,55 D
28/12/2020	281216	ENVIO TIV	6.353,98 D	127.997,53 D
28/12/2020	281217	ENVIO TIV	513,98 D	128.511,51 D
28/12/2020	281218	ENVIO TIV	20.455,17 D	148.966,68 D



DATA	NUMERO	TITULO	VALOR	STATUS	TOTAL
29/12/2020	169575	ENVIO TED	152,63 D	/	150.329,31 D
29/12/2020	172216	ENVIO TED	930,94 D	/	157.260,25 D
29/12/2020	177714	ENVIO TED	1.112,09 D	/	158.372,34 D
29/12/2020	190943	ENVIO TEV	1.210,17 D	/	159.582,51 D
29/12/2020	290943	ENVIO TEV	1.200,36 D	/	160.782,87 D
29/12/2020	290943	ENVIO TEV	1.200,36 D	/	161.983,23 D
29/12/2020	290943	ENVIO TEV	1.200,36 D	/	163.183,59 D
29/12/2020	290943	ENVIO TEV	1.200,36 D	/	164.383,95 D
29/12/2020	290943	ENVIO TEV	1.500,24 D	/	165.884,19 D
29/12/2020	291016	ENVIO TEV	279,23 D	/	166.163,42 D
29/12/2020	291016	ENVIO TEV	279,23 D	/	166.442,65 D
29/12/2020	291016	ENVIO TEV	279,23 D	/	166.721,88 D
29/12/2020	291016	ENVIO TEV	490,41 D	/	167.218,29 D
29/12/2020	291016	ENVIO TEV	279,23 D	/	167.497,52 D
29/12/2020	291016	ENVIO TEV	279,23 D	/	167.776,75 D
29/12/2020	291016	ENVIO TEV	712,00 D	/	168.488,75 D
29/12/2020	291016	ENVIO TEV	949,24 D	/	169.437,99 D
29/12/2020	291045	ENVIO TEV	2.612,55 D	/	172.050,54 D
29/12/2020	291045	ENVIO TEV	2.851,25 D	/	174.901,79 D
29/12/2020	291263	ENVIO TEV	3.392,99 D	/	178.294,78 D
29/12/2020	291263	ENVIO TEV	30,64 D	/	178.325,42 D
29/12/2020	291523	ENVIO TEV	53.718,17 D	/	232.035,59 D
29/12/2020	291523	ENVIO TEV	10.767,79 D	/	248.803,38 D
29/12/2020	291554	ENVIO TEV	1.500,40 D	/	250.369,78 D
29/12/2020	291554	ENVIO TEV	534,00 D	/	250.903,78 D
29/12/2020	291554	ENVIO TEV	1.067,89 D	/	251.971,67 D
29/12/2020	291042	ENVIO TEV	667,50 D	/	252.639,17 D
29/12/2020	130374	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.649,17 D
29/12/2020	137428	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.659,17 D
29/12/2020	132761	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.669,17 D
29/12/2020	135595	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.679,17 D
29/12/2020	145086	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.689,17 D
29/12/2020	146043	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.699,17 D
29/12/2020	155724	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.709,17 D
29/12/2020	158339	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.719,17 D
29/12/2020	158757	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.729,17 D
29/12/2020	159131	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.739,17 D
29/12/2020	159519	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.749,17 D
29/12/2020	160157	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.759,17 D
29/12/2020	160762	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.769,17 D
29/12/2020	161086	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.779,17 D
29/12/2020	161714	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.789,17 D
29/12/2020	162485	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.799,17 D
29/12/2020	163067	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.809,17 D
29/12/2020	163750	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.819,17 D
29/12/2020	169575	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.829,17 D
29/12/2020	172216	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.839,17 D
29/12/2020	177714	DOC/TEO FI	10,00 D	/	252.849,17 D
29/12/2020	277728	RESC AUTORA	252.849,17 C	/	0,00 C
29/12/2020	108536	ENVIO TED	279,23 D	/	279,23 D
29/12/2020	300885	ENVIO TEV	930,94 D	/	1.210,17 D
29/12/2020	300910	ENVIO TEV	712,00 D	/	1.922,17 D
29/12/2020	300910	ENVIO TEV	326,27 D	/	2.248,44 D
29/12/2020	300910	ENVIO TEV	1.335,00 D	/	3.583,44 D
29/12/2020	300910	ENVIO TEV	930,94 D	/	4.514,38 D
29/12/2020	300910	ENVIO TEV	1.041,22 D	/	5.555,60 D
29/12/2020	300910	ENVIO TEV	525,88 D	/	6.082,48 D
29/12/2020	300910	ENVIO TEV	522,04 D	/	6.604,52 D
29/12/2020	300910	ENVIO TEV	3.225,65 D	/	8.830,15 D
29/12/2020	300910	ENVIO TEV	930,94 D	/	9.761,09 D
29/12/2020	301910	ENVIO TEV	930,94 D	/	10.692,03 D
29/12/2020	302010	ENVIO TEV	651,53 D	/	11.343,56 D
29/12/2020	303941	TEV RESC FI	893,26 D	/	12.236,82 D
29/12/2020	301436	TEV MLSM FI	2.792,82 D	/	15.029,64 D



DT. INSCRIÇÃO	NUM. INSCRIÇÃO	TÍTULO	VALOR	TIPO	VALOR	TIPO
30/12/2020	1031507	TRV. MESH 1	558,46	D ✓	15.588,10	D
30/12/2020	1031504	TRV. MESH 1	496,41	D ✓	16.084,51	D
30/12/2020	108636	DOC/TED. EL	10,00	D ✓	16.094,51	D
30/12/2020	727220	RESC. AUTOM	16.094,51	C ✓	0,00	C
31/12/2020	108636	DEVOL. FED	279,23	C ✓	279,23	C
31/12/2020	940061	APR. AUTUM	279,23	D ✓	0,00	C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624032-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.273.016,37
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.273.016,37



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stecid.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261840 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 08.916.501/0001-24	Conta Corrente 006.00824032-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Ativação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.682,05C	56.777,468058
Aplicações	933.260,00C	155.978,898121
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.273.019,37C	212.754,366180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	172.864,00C	28.891,123630
23 / 12	APLICACAO	760.396,00C	127.085,774481

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA BLATB Banco 104 Conta 90624002-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	31.900,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	31.900,02



:: Extrato das Contas Individuais

Unidade Extrator
 GOVCONTA CAIXA
 Conta Referencial
 R\$000,00
 R\$000,00

GOVCONTA CAIXA
 6266611

06267013/9062911

RMS S ANTON FLSF

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		31.865,54
28/11/2020	000000	REM BASICA	0,00	31.865,54
28/11/2020	000000	CREO JUROS	0,00	31.902,54
31/12/2020	-	SALDO FINAL		31.902,54

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS V S ANTAO FNSBLGES Banco 104 Conta 90624003-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **47.541,01**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **47.541,01**Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://seu.cnpj.gov.br/validarDoc> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

6266

Resíduo

GOVCONTA CAIXA

6266.0000

0626*013/906240*

FMS V S ANTAO FMSBLOC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Período	Valor	Descrição	Valor	Saldo
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		47.486,17
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	47.486,17
2/12/2020	000000	CRÉD JUROS	78,15900	47.564,33
01/12/2020	-	SALDO FINAL		47.564,33

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dsd4d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA CEF Banco 104 Conta 9624013-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	44.670,96
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	44.670,96

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52650000

0626/013/09624613

FNIS AGENTE PROTEÇÃO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Período	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			44.622,00
07/12/2020	000000	REM BASTOA	2.000,00	9,00	44.631,00
07/12/2020	000000	CREO JOROS	2.000,00	51,00	44.632,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL			44.632,00

IMPRIMIR **TECNI**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://sfee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 9624015-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.099,03

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

7.099,03



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <https://cei.cod.rr.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referenciada:

Nome:

Extrato:

GOVCONTA CAIXA

62660001

0626/013/09624015

ENS AGENTE PROTEÇÃO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Período	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			7.082,12
07/12/2020	000000	REM BASICA	3.000,00	0,00	7.082,12
07/12/2020	000000	CRED JUROS	2.000,00	5,21	7.090,93
31/12/2020		SALDO FINAL			7.090,93

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse aqui: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727
08.916.501/0001-24 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação Assinada Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ceel.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 9624017-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	9.284,99
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	9.284,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 Gov. Conta CAIXA:
 Caixa Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CA
 6286000

0626/013/09624010

FMS S ANTAC FMSB: 1

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Período	Valor	Descrição	Valor	Valor	Saldo
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			9.270,59
07/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.270,59
17/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00125900	10,74C	9.281,28
31/12/2020	-	SALDO FINAL			9.281,28

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5d40d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Page 1 of 1

RAZÃO DE EMPENHOS - FORNEC. DE ATÉ

49 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0074-04												
Vencimento	Emp/Parc	Data	Data Pgto	Categoria	FR-CA	Liquidado	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A	
21/01/2020	23/1 ES	20/01/2020	20/01/2020	3.3.90.39.74	01-110.001	178,06	0,00	0,00	178,06	178,06		
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FOLHA DO 13º SALÁRIO/2019.												
21/01/2020	23/2 ES	20/01/2020	20/01/2020	3.3.90.39.74	01-110.001	45,26	0,00	0,00	45,26	45,26		
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES - 13º SALÁRIO/2019.												
23/03/2020	23/4 ES	23/03/2020	23/04/2020	3.3.90.39.74	01-110.001	17,95	0,00	0,00	17,95	17,95		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL E SERVIDOR - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020												
23/03/2020	23/3 ES	23/03/2020	23/04/2020	3.3.90.39.74	01-110.001	4,74	0,00	0,00	4,74	4,74		
VALOR QUE SUBEMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL E SERVIDOR - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020												
29/04/2020	36/1 OR	29/04/2020	29/04/2020	3.3.90.39.74	01-510.001	336,82	0,00	0,00	336,82	336,82		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME ANEXOS												
29/04/2020	36/5 OR	29/04/2020		3.3.90.39.74	01-510.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME ANEXOS												
29/04/2020	36/4 OR	29/04/2020		3.3.90.39.74	01-510.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME ANEXOS.												
29/04/2020	36/3 OR	29/04/2020		3.3.90.39.74	01-510.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME ANEXOS.												
29/04/2020	36/2 OR	29/04/2020		3.3.90.39.74	01-510.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO INSS COMPETENCIA MARÇO/2020 CONFORME ANEXOS												
28/05/2020	26/1 OR	28/05/2020	28/05/2020	3.3.90.39.74	01-110.001	2,03	0,00	0,00	2,03	2,03		
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GUIA DE INSS DA COMPETENCIA DE ABRIL/2020												
28/05/2020	27/1 OR	28/05/2020	28/05/2020	3.3.90.39.74	01-110.001	3,69	0,00	0,00	3,69	3,69		
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GUIA DE INSS DA COMPETENCIA DE ABRIL/2020.												
03/09/2020	12/1 OR	03/09/2020	03/09/2020	3.3.90.39.74	01-510.001	31,42	0,00	0,00	31,42	31,42		
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GUIA DE INSS DA COMPETENCIA DE JULHO/2020												
15/12/2020	49/1 OR	15/12/2020	15/12/2020	3.3.90.39.74	01-110.001	1,52	0,00	0,00	1,52	1,52		
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE INSS PRESTADOR DE SERVIÇO DE MAIO/2020												
11/12/2020	50/1 OR	11/12/2020	11/12/2020	3.3.90.39.74	01-110.001	12,81	0,00	0,00	12,81	12,81		
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA GUIA DE INSS PRESTADOR DE SERVIÇO DE JANEIRO/2020.												
23/12/2020	22/1 OR	23/12/2020	23/12/2020	3.3.90.39.74	01-510.001	44,35	0,00	0,00	44,35	44,35		
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE INSS DA COMPETENCIA DE JULHO/2020.												
TOTAL DO FORNECEDOR						676,65	0,00	0,00	676,65	676,65		
TOTAL						676,65	0,00	0,00	676,65	676,65		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE ANDRÉ DE MELO, JOSÉ AGLAISON SOARES ALVARES JUNIOR e FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eicex.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=dsdad018-513a-46e5-8c74-b2556663571c3



<https://online5.detran.pe.gov.br/Servicos/Web/VeiculoMV/C/Consultar/ConsultarServico?TipoConsulta=1&Placa=PEP8094&Parametro=5>
Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571e3

✓ Nada consta

INFRACOES SUSPENSAS POR ORDEM JUDICIAL

✓ Nada consta

DOBITOS SUSPENSOS POR ORDEM JUDICIAL

✓ Nada consta

SEGURO OBRIGATORIO

✓ Nada consta

www.detran.pe.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAIF/CRAS ESTADO Banco 001 Conta 56.084-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

12.495,16

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

12.495,16

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33803122395291
03/03/2021 12:38:13



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 56084-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/02/2020	Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.614,001	12.492,50 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.492,50 D	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803122395291
03/03/2021 12:41:12



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	56084-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		Valor	Valor de Prél. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		0,00				
16/12/2020	APLICAÇÃO	12.492,50			3.362,349272	3.715406183	3.362,349272
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.493,16			3.362,349272		3.362,349272

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	12.493,16

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS Banco 001 Conta 60.561-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.742,65

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

7.742,65



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ter.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33703124398989
03/03/2021 12:49:43



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 60561-1 VITORIA DEACESUASTRAB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Qt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703124398889
03/03/2021 12:51:09



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5d4qj18-513a-46e5-8c7d-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 60561-1 VITORIA DEACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Cota	Saldo cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.741,73				2.083,807493		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.742,60				2.083,807493		2.083,807493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.741,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	7.742,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 60.562-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	7.075,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	7.075,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://site.fundomunicipal.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33703124398989
03/03/2021 12:55:03



Ciente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
02/01/2020	Saldo Anterior		0,00
31/12/2020	SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE767408 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703124398989
03/03/2021 12:52:26



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8674-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Motivo	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.074,21			1.904,132537		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.075,00			1.904,132537		1.904,132537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.074,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,79
SALDO ATUAL *	7.075,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767408 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.828.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 60.564-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

609.830,77

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

609.830,77



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://scte.fepi.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33703124398989
03/03/2021 12:59:18

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-8674-b255e63571e3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 60564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Balancete	Histórica	Debitado	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI	120.401	140,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.636	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	150,45 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO	550.233.000.003.109	1.531,40 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO	550.233.000.003.109	725,38 D	
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.901	190,40 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.640	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.457,63 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 0233 59693-0 JIMMY DE MEDEI	550.233.000.059.693	405,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 0233 59693-0 JIMMY DE MEDEI	550.233.000.059.693	905,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2473 12938-0 KATIA MARIA DA	552.473.000.012.938	1.667,36 D	
18/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 70776846442 NICOLLAS DE SOUZA	121.801	1.096,18 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.066.064	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.084,01 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3217 19227027491 SEVERINO DA COSTA	122.301	2.904,80 D	
23/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI	122.302	125,99 D	
23/12/2020		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.303	113,82 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.621	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.622	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.165,51 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.039	59.267,22 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.039	59.267,22 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	118.534,44 D	0,00 C
28/12/2020		+ TED 104 0626 011928722000127 FUNDO MUNICIP	122.801	9.127,83 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.136.066	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.138,08 C	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.698.721.000.035	3.738,90 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO	550.233.000.003.109	952,76 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO	550.233.000.003.109	797,59 D	



29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	733,23 D	
	GPS- Ident.: 11928722000127 - 12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.255,32 D	0,00 C
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.001	365,20 D	
	GPS- Ident.: 11928722000127 - 12/2020			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	25,24 D	
	104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	95,20 D	
	104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	166,00 D	
	104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.219	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.220	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.221	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	682,99 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?seam=Código do documento: d5d4p018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703124398989
03/03/2021 12:57:47



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://steecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente	
Agência	233-X
Conta	80564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	509.665,31			137.184,342558		
04/12/2020	RESGATE	150,45			40,495080	3,715266110	137.143,847478
	Aplicação 03/04/2020	150,45			40,495080		
09/12/2020	RESGATE	2.457,63			661,483720	3,715329530	136.482,363758
	Aplicação 03/04/2020	2.457,63			661,483720		
18/12/2020	RESGATE	4.084,01			1.099,203197	3,715427694	135.383,160561
	Aplicação 03/04/2020	4.084,01			1.099,203197		
23/12/2020	RESGATE	3.165,51			851,974573	3,715498210	134.531,185988
	Aplicação 03/04/2020	3.165,51			851,974573		
24/12/2020	APLICAÇÃO	118.534,44			31.902,597171	3,715510664	166.433,783159
28/12/2020	RESGATE	9.138,08			2.459,424427	3,715536001	163.974,358732
	Aplicação 03/04/2020	9.138,08			2.459,424427		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.255,32			337,855803	3,715551811	164.312,214335
30/12/2020	RESGATE	682,99			183,818069	3,715575965	164.128,396266
	Aplicação 03/04/2020	682,99			183,818069		
31/12/2020	SALDO ATUAL	609.836,17			164.128,396266		164.128,396266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	509.665,31
APLICAÇÕES (+)	119.789,76
RESGATES (-)	19.678,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,77
SALDO ATUAL =	609.836,17

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pleno Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 60.565-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

135.515,00

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

135.515,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://sice.fcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33404070301122
04/03/2021 07:15:03



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI	120.401	85,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.637	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	75,45 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 0233 15835-6 PADARIA AQUILE	550.233.000.015.835	589,75 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	589,75 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI	122.301	58,49 D	
23/12/2020		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.302	113,82 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.623	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	182,76 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d59a9118-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340407030112
04/03/2021 07:16:15



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:d5dad18-513a-46e5-8674-b255e63571c3>

Ciente

Agência 233-X
Conta 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Operação	Valor	Valor IR Ref. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	983,40			264,896411		
04/12/2020	RESGATE	75,45			20,308101	3,715286110	244,388310
	Aplicação 16/12/2019	75,45			20,308101		
18/12/2020	RESGATE	589,75			158,730044	3,715427694	85,658266
	Aplicação 16/12/2019	306,08			82,381333		
	Aplicação 19/02/2020	283,67			76,348711		
23/12/2020	RESGATE	182,76			49,188558	3,715498210	36,469708
	Aplicação 19/02/2020	182,76			49,188558		
31/12/2020	SALDO ATUAL	135,51			36,469708		36,469708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	847,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	135,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS/SCFV/PAIF Banco 001 Conta 60.568-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

443.549,14

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

443.549,14



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cadpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33703124398989
03/03/2021 13:02:12



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
 Conta corrente 60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Valor R\$	Balanc
30/11/2020	Saldo Anterior				0,00 C
03/12/2020	+ Transferência enviada 03/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490		292,50 D	✓
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 006064341000107 ASSOCIACAO CU		120.301	45.300,00 D	✓
03/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE		120.302	962,55 D	✓
03/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE		120.303	1.129,24 D	✓
03/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		120.304	139,51 D	✓
03/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		120.305	182,18 D	✓
03/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		120.306	167,05 D	✓
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 009100550000157 COMERCIAL VER		120.307	1.296,10 D	✓
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.023.671		10,45 D	1
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.023.672		10,45 D	2
03/12/2020	BB CP Automatico S P		70	49.490,03 C	0,00 C
04/12/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.013		1.079,38 C	✓
04/12/2020	+ Transferido para Poupança 04/12 0233 510052005-8 JOAO RODRIGUES	550.233.510.052.005		865,18 D	✓
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 40099814404 JOSE AUGUSTO DOS		120.401	1.079,38 D	✓
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 10908220499 JOSE DEMENSON JOH		120.402	865,18 D	✓
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 21738297420 REGINALDO LEAO CA		120.403	172,18 D	✓
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE		120.404	805,00 D	✓
04/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA		120.405	180,38 D	✓
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI		120.406	325,00 D	✓
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI		120.407	140,00 D	✓
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI		120.408	130,00 D	✓
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.638		10,45 D	3
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.639		10,45 D	4
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.640		10,45 D	5
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.641		10,45 D	6
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.642		10,45 D	7
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.030.643		10,45 D	8

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



04/12/2020	Cobrança referente 04/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.030.644	10,45 D	0
04/12/2020	Cobrança referente 04/12/2020 BB CP Automatico S P	70	3.556,07 C	✓ 0,00 C
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.901	181,50 D	✓
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0826 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.902	176,68 D	✓
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 40099814404 JOSE AUGUSTO DOS	120.903	1.079,38 D	✓
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 013000152000136 LUIS RAMOS DO	120.904	3.685,00 D	✓
09/12/2020	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	120.905	930,92 D	✓
09/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11928722000127 - 11/2020	120.906	1.771,00 D	✓
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.641	10,45 D	10
09/12/2020	Cobrança referente 09/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.642	10,45 D	11
09/12/2020	Cobrança referente 09/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.643	10,45 D	12
09/12/2020	Cobrança referente 09/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.030.644	10,45 D	13
09/12/2020	Cobrança referente 09/12/2020 BB CP Automatico S P	70	7.866,28 C	✓ 0,00 C
10/12/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.012	1.985,98 C	✓
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 60955325404 JOSELITO JOSE DE	121.001	1.985,98 D	✓
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 024790994000155 S C DA SILVA	121.002	5.824,50 D	✓
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 024790994000155 S C DA SILVA	121.003	6.515,20 D	✓
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.469	10,45 D	14
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.470	10,45 D	15
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.085.471	10,45 D	16
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020 BB CP Automatico S P	70	12.371,05 C	✓ 0,00 C
14/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.027	8.169,51 C	✓
14/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.027	8.169,51 C	✓
14/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.027	8.169,51 C	✓
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 60955325404 JOSELITO JOSE DE	121.401	1.985,98 D	✓
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0826 08210943457 DANILO MANOEL DOS	121.402	885,18 D	✓
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4012 07756686489 MARCOS CHARLES DE	121.403	865,18 D	✓
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.060.258	10,45 D	17
14/12/2020	Cobrança referente 14/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.060.257	10,45 D	18
14/12/2020	Cobrança referente 14/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.060.258	10,45 D	19
14/12/2020	Cobrança referente 14/12/2020 BB CP Automatico S P	70	20.760,84 D	✓ 0,00 C
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 28122532829 EDNA DA SILVA FRE	121.501	995,38 D	✓
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.009.120	10,45 D	20
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 BB CP Automatico S P	70	1.005,83 C	✓ 0,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	390,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: d5da0d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

	104 0626 027230433000190 LOURINALDO MA			
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.044.807	10,45 D	21
	Cobrança referente 18/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	400,45 C	✓ 0,00 C
17/12/2020	+ TED Devolvide	700.010	1.985,98 C	✓
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	865,18 D	✓
	104 0626 88903187472 APOLONIO HENRIQUE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	995,38 D	✓
	104 0626 09301591448 RAFAELA GONCALVES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.985,98 D	✓
	104 0626 60955325404 JOSELITO JOSE DE			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.060	10,45 D	22
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.061	10,45 D	23
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.062	10,45 D	24
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.891,91 C	✓ 0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.458.000.024	7.691,37 C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.463.000.024	7.691,37 C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.467.000.024	7.691,37 C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.059.693	360,00 D	✓
	18/12 0233 59693-0 JIMMY DE MEDEI			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.061.995	895,38 D	✓
	18/12 0233 81995-7 VITORIA DCRIAN			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.233.510.055.995	865,18 D	✓
	18/12 0233 510055995-7 WELLINGTON A S			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.906,65 D	✓
	033 4012 03547334438 ROBINSON CERINO D			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.066.065	10,45 D	25
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.934,45 D	✓ 0,00 C
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.101	119,13 D	✓
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.102	245,06 D	✓
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.103	36,88 D	✓
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.104	1.039,58 D	✓
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.105	773,68 D	✓
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.106	97,95 D	✓
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.107	358,27 D	✓
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.108	567,79 D	✓
	CELPE			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.238,34 C	✓ 0,00 C
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	720,00 D	✓
	104 0626 008964086000148 DANIEL JOSE D			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.382	10,45 D	26
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	730,45 C	✓ 0,00 C
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.151.000.039	45.710,23 C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.181.000.039	45.710,23 C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.174.000.039	12.509,44 C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.195.000.039	12.509,44 C	✓



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.segumCodigo.do.documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b25e63571c3



23/12/2020	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI + Transferência enviada	550.233.000.015.058	2.205,55 D	✓
23/12/2020	23/12 0233 15058-4 SEVERINA A DE + Transferência enviada	550.233.000.040.103	2.000,00 D	✓
23/12/2020	23/12 0233 40103-X AMERIGO AS BER + Transferido para Poupança	550.233.510.052.005	777,32 D	✓
23/12/2020	23/12 0233 510052005-8 JOAO RODRIGUES + Transferido para Poupança	550.233.510.055.996	387,72 D	✓
23/12/2020	23/12 0233 510055985-7 WELLINGTON A S + Pagto conta telefone	122.301	113,82 D	✓
23/12/2020	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.302	167,88 D	✓
23/12/2020	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.303	113,82 D	✓
23/12/2020	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagto conta telefone	122.304	113,82 D	✓
23/12/2020	TELEMAR RJ (OI FIXO) + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	865,18 D	✓
23/12/2020	104 0626 09549997464 ANDERSON FELIPE D + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	865,18 D	✓
23/12/2020	104 3538 07176537496 ANDRE FERNANDO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	292,49 D	✓
23/12/2020	104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	169,98 D	✓
23/12/2020	104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	125,99 D	✓
23/12/2020	104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	900,00 D	✓
23/12/2020	104 0626 57794065453 NAICE MARQUES PER + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.455,30 D	✓
23/12/2020	237 3217 49248898491 SEBASTIAO BALBINO + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	457,78 D	✓
23/12/2020	104 0626 09301591448 RAFAELA GONCALVES + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	192,18 D	✓
23/12/2020	104 0626 09549997464 ANDERSON FELIPE D + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.096,18 D	✓
23/12/2020	033 4012 06634319480 RODRIGO FERREIRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.415,38 D	✓
23/12/2020	341 7706 09747535483 ISABELLA CRISTINA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	457,78 D	✓
23/12/2020	237 3217 81766750400 EDINEUZA MATIAS D + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	396,98 D	✓
23/12/2020	104 0626 86903187472 APOLONIO HENRIQUE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	455,53 D	✓
23/12/2020	104 0626 09210943457 DANILO MANOEL DOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.079,38 D	✓
23/12/2020	104 0626 05317702496 GENIVAL DE MELO F + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	952,96 D	✓
23/12/2020	104 0626 07172894430 EDINALDO DE OLIVE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	491,38 D	✓
23/12/2020	104 0626 28122532829 EDNA DA SILVA FRE + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.824	10,45 D	24
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.825	10,45 D	25
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.826	10,45 D	26
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.827	10,45 D	27
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.828	10,45 D	28
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.829	10,45 D	29
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.830	10,45 D	30

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAIISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.631	10,45 D	32
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.632	10,45 D	35
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.633	10,45 D	36
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.634	10,45 D	37
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.635	10,45 D	38
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.636	10,45 D	39
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.637	10,45 D	40
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.638	10,45 D	41
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.639	10,45 D	42
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.640	10,45 D	43
23/12/2020	BB CP Automático S P	70	97.732,09 D	0,00 C
28/12/2020	+ TED 104 0626 011928722000127 FUNDO MUNICIP	122.801	1.063,87 D	✓
28/12/2020	+ TED 104 0626 011928722000127 FUNDO MUNICIP	122.802	31.255,70 D	✓
28/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4012 07756686489 MARCOS CHARLES DE	122.803	514,01 D	✓
28/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 10908220499 JOSE DEMENSON JOH	122.804	835,84 D	✓
28/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.805	181,95 D	✓
28/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.806	139,10 D	✓
28/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.807	167,10 D	✓
28/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	122.808	162,95 D	✓
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.136.067	10,45 D	44
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.136.068	10,45 D	45
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.136.069	10,45 D	46
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.136.070	10,45 D	47
28/12/2020	BB CP Automático S P	70	34.362,32 C	0,00 C
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 02158770473 ELIANE ALEXANDRE	122.901	1.667,38 D	✓
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0274 004328029000158 MIZEL F DOS	122.902	2.100,00 D	✓
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11928722000127 - 12/2020	122.903	2.737,24 D	✓
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.078.748	10,45 D	48
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.078.749	10,45 D	49
29/12/2020	BB CP Automático S P	70	6.525,52 C	0,00 C
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	123.001	910,11 D	✓
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11928722000127 - 12/2020	123.002	3.485,74 D	✓
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	123.003	378,60 D	✓
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	123.004	1.564,42 D	✓





30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	123.005	97,28 D	✓
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.222	10,45 D	50
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.223	10,45 D	51
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.224	10,45 D	52
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.487,50 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stcex.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312439898911
03/03/2021 13:03:51



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente									
Agência	233-X								
Conta	60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS								
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020								
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Descrição	Valor	Valor IR Pml Comp	Valor IOF	Quantidade em Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	434.001,17			116.818,163331				
03/12/2020	RESGATE	49.490,03			13.320,775314	3,715251465	103.497,388017		
	Aplicação 21/08/2020	49.490,03			13.320,775314				
04/12/2020	RESGATE	3.556,07			957,150819	3,715266110	102.540,237198		
	Aplicação 21/08/2020	3.556,07			957,150819				
09/12/2020	RESGATE	7.866,28			2.117,249810	3,715329530	100.422,987588		
	Aplicação 21/08/2020	1.950,18			524,899895				
	Aplicação 31/08/2020	5.916,10			1.592,349715				
10/12/2020	RESGATE	12.371,05			3.328,718093	3,715344559	97.093,269495		
	Aplicação 31/08/2020	12.371,05			3.328,718093				
14/12/2020	APLICAÇÃO	20.760,84			5.587,832968	3,715365239	102.681,102363		
15/12/2020	RESGATE	1.005,83			270,719962	3,715389120	102.410,382401		
	Aplicação 31/08/2020	1.005,83			270,719962				
16/12/2020	RESGATE	400,45			107,780890	3,715408183	102.302,601511		
	Aplicação 31/08/2020	400,45			107,780890				
17/12/2020	RESGATE	1.891,91			509,205146	3,715418068	101.793,396365		
	Aplicação 31/08/2020	1.356,66			365,143428				
	Aplicação 01/09/2020	535,25			144,061718				
18/12/2020	APLICAÇÃO	18.934,45			5.096,169690	3,715427694	108.889,568055		
21/12/2020	RESGATE	3.238,34			871,587734	3,715449257	108.017,978321		
	Aplicação 01/09/2020	3.238,34			871,587734				
22/12/2020	RESGATE	730,45			196,596743	3,715473564	105.821,381576		
	Aplicação 01/09/2020	730,45			196,596743				
23/12/2020	APLICAÇÃO	97.732,09			26.303,899094	3,715498210	132.125,280672		
28/12/2020	RESGATE	34.362,32			9.248,280730	3,715536001	122.876,999942		
	Aplicação 01/09/2020	34.362,32			9.248,280730				
29/12/2020	RESGATE	6.525,52			1.756,272105	3,715551811	121.120,727837		
	Aplicação 01/09/2020	6.525,52			1.756,272105				
30/12/2020	RESGATE	6.487,50			1.746,028089	3,715575965	119.374,699748		
	Aplicação 01/09/2020	6.487,50			1.746,028089				
31/12/2020	SALDO ATUAL	443.549,14			119.374,699748		119.374,699748		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	434.001,17
APLICAÇÕES (+)	137.427,38
RESGATES (-)	127.925,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,34 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,34
SALDO ATUAL =	443.549,14

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767405 SEVERINO P SANTOS.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA HENRIQUE DIAS
11.928.722/0001-27 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 61.995-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	246.072,17
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	246.072,17



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.sp.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33404070301122
04/03/2021 07:16:12

316
344,85

1186/1

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 61995-7 VITORIA DCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancem	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.384.000.037	74.604,00 C ✓	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	74.604,00 D ✓	0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.401	1.080,00 D ✓	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.646	10,45 D ✓	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.090,45 C ✓	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO	550.233.000.003.109	930,47 D ✓	
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.901	227,16 D ✓	
09/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11928722000127 - 11/2020	120.902	2.376,00 D ✓	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.647	10,45 D ✓	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.544,08 C ✓	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1232 024790994000155 S C DA SILVA	121.101	7.332,50 D ✓	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.038.044	10,45 D ✓	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.342,95 C ✓	0,00 C
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4012 11659859425 GEOVANA MARIA DE	121.501	995,38 D ✓	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 04030987490 JOANGELA JOSE DO	121.502	995,38 D ✓	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.124	10,45 D ✓	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.125	10,45 D ✓	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.011,66 C ✓	0,00 C
17/12/2020		+ Transferido para Poupança 17/12 0233 510017228-9 ANTONIA RICELI	550.233.510.017.228	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ Transferido para Poupança 17/12 0233 510050266-1 JOSIVALDA M S	550.233.510.050.266	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 04030987490 JOANGELA JOSE DO	121.701	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 09812406409 MARIA DO CARMO DA	121.702	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3217 81768750400 EDINEUZA MATIAS D	121.703	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 10340764422 MARIANA GOMES DA	121.704	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 12535045478 ALINE SUZAMBERG D	121.705	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 03535598494 SIMONI DOS SANTOS	121.706	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 02291031485 MARCIA DOLORES DO	121.707	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 05625060398 ANA CAROLINE SOUZ	121.708	995,38 D ✓	
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.709	995,38 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3



17/12/2020	341 7706 05576400402 ERIKA LIRA DA PAZ + Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.063	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.064	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.065	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.066	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.067	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.068	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.069	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.070	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.071	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automático S P	70	11.043,23 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.233.000.060.568	995,38 C	
	18/12 0233 60568-9 VITORIA DEBL P			
18/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	79.708	996,00 C	
	104 0626 4030997490 JOANGELA JOSE			
18/12/2020	BB CP Automático S P	70	995,38 D	996,00 C
21/12/2020	BB CP Automático S P	70	996,00 D	0,00 C
23/12/2020	+ TED Devolvida	16	524,98 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.233.510.017.228	457,78 D	
	23/12 0233 510017228-9 ANTONIA RICELI			
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.233.510.050.266	457,78 D	
	23/12 0233 510050266-1 JOSIVALDA M S			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	457,78 D	
	104 0628 03535598494 SIMONI DOS SANTOS			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	457,78 D	
	104 0626 09812406409 MARIA DO CARMO DA			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	457,78 D	
	104 0626 05625060398 ANA CAROLINE SOUZ			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.304	1.129,78 D	
	104 0626 28991893449 ELISABETE MARIA D			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.305	1.129,78 D	
	104 0628 10377887412 ALLINE DEBORA DA			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.306	1.129,78 D	
	341 7706 00960818480 ETIENE SEVERINA G			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.307	1.129,78 D	
	104 0626 57793271491 CLEONICE MARIA DA			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.308	457,78 D	
	341 7706 05576400402 ERIKA LIRA DA PAZ			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.309	457,78 D	
	104 0628 12535045478 ALINE SUZAMBERG D			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.310	457,78 D	
	104 0626 10340764422 MARIANA GOMES DA			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.311	457,78 D	
	104 0626 02291031465 MARCIA DOLORES DO			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.312	524,98 D	
	033 4012 11659859425 GEOVANA MARIA DE			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.313	1.129,78 D	
	033 4012 50955071453 SEVERINA PAULINA			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.314	524,98 D	
	104 0626 04030997490 JOANGELA JOSE DO			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.645	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.646	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.647	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.648	10,45 D	18	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.649	10,45 D	19	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.650	10,45 D	20	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.651	10,45 D	21	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.652	10,45 D	22	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.653	10,45 D	23	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.654	10,45 D	24	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.655	10,45 D	25	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.656	10,45 D	26	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.657	10,45 D	27	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.658	10,45 D	28	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.440,20 C		0,00 C
28/12/2020	+ TED	122.801	14.909,70 D		
28/12/2020	104 0626 011928722000127 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2020	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.631.100.136.074	10,45 D	29	
28/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.920,15 C		0,00 C
29/12/2020	+ TED Devolvida	200.005	524,98 C		
29/12/2020	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	1.410,50 D		
29/12/2020	29/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO				
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	524,98 D		
29/12/2020	104 0626 04030987490 JOANGELA JOSE DO				
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	1.236,16 D		
29/12/2020	GPS- Ident.: 11928722000127 - 12/2020				
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.078.753	10,45 D	30	
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.657,11 C		0,00 C
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	524,98 D		
30/12/2020	104 0626 04030987490 JOANGELA JOSE DO				
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.002	2.895,20 D		
30/12/2020	GPS- Ident.: 11928722000127 - 12/2020				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.316,00 D		
30/12/2020	104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	340,74 D		
30/12/2020	104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.225	10,45 D	31	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.226	10,45 D	32	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.227	10,45 D	33	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.108,27 C		0,00 C
31/12/2020	SALDO				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340407030112
04/03/2021 07:17:11



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86fd-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 61995-7 VITORIA DCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Evento	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	227.604,27			61.263,227522		
03/12/2020	APLICAÇÃO	74.604,00			20.080,471188	3,715251465	81.343,698710
04/12/2020	RESGATE	1.090,45			293,505221	3,715266110	81.050,193489
	Aplicação 24/07/2020	1.090,45			293,505221		
09/12/2020	RESGATE	3.544,08			953,907311	3,715329530	80.096,286178
	Aplicação 24/07/2020	3.544,08			953,907311		
11/12/2020	RESGATE	7.342,95			1.976,385999	3,715342045	78.119,900179
	Aplicação 24/07/2020	7.342,95			1.976,385999		
15/12/2020	RESGATE	2.011,66			541,439923	3,715389120	77.578,460256
	Aplicação 24/07/2020	2.011,66			541,439923		
17/12/2020	RESGATE	11.043,23			2.972,271168	3,715418088	74.606,189088
	Aplicação 24/07/2020	9.580,39			2.578,550888		
	Aplicação 03/09/2020	1.462,84			393,720480		
18/12/2020	APLICAÇÃO	995,38			267,904554	3,715427694	74.874,093842
21/12/2020	APLICAÇÃO	996,00			268,069870	3,715449257	75.142,163512
23/12/2020	RESGATE	10.440,20			2.809,905808	3,715498210	72.332,257704
	Aplicação 03/09/2020	10.440,20			2.809,905808		
28/12/2020	RESGATE	14.920,15			4.015,611744	3,715536001	68.316,645960
	Aplicação 03/09/2020	14.920,15			4.015,611744		
29/12/2020	RESGATE	2.657,11			715,132001	3,715551811	67.601,513959
	Aplicação 03/09/2020	2.657,11			715,132001		
30/12/2020	RESGATE	5.108,27			1.374,825881	3,715575965	66.226,688078
	Aplicação 03/09/2020	5.108,27			1.374,825881		
31/12/2020	SALDO ATUAL	246.072,17			66.226,688078		66.226,688078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.604,27
APLICAÇÕES (+)	76.595,38
RESGATES (-)	58.158,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,62
SALDO ATUAL =	246.072,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DEBL MAC FNAS Banco 001 Conta 63.013-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

571.510,86

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

571.510,86

Documento Assinado Digitalmente por: D. SILEIA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ce.ite.pe.gov.br/ppv/DataDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

63370312439898911
03/03/2021 13:05:57

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Ot. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
	30/11/2020				
	01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 008694806000139 ASSOCIACAO SO	120.101	3.310,86 D	
	01/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 008694806000139 ASSOCIACAO SO	120.102	3.543,56 D	
	01/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.028.549	10,45 D	
	01/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893 361.100.028.550	10,45 D	
	01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.875,32 C	0,00 C
	03/12/2020	+ Transferência enviada 03/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	112,50 D	
	03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	112,50 C	0,00 C
	04/12/2020	+ Transferido para Poupança 04/12 0233 510036843-4 LUANA MARIA AR	550.233.510.036.843	865,18 D	
	04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0826 15273960452 ANDERSON JOSE DE	120.401	1.163,38 D	
	04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0826 57570264487 JACIARA DOS SANTO	120.402	865,18 D	
	04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 009386521000101 INSTITUTO VIT	120.403	20.000,00 D	
	04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.404	199,50 D	
	04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI	120.405	65,00 D	
	04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI	120.406	65,00 D	
	04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.848	10,45 D	
	04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.849	10,45 D	
	04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.850	10,45 D	
	04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.851	10,45 D	
	04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.852	10,45 D	
	04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.853	10,45 D	
	04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.285,94 C	0,00 C
	09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.901	6,00 D	
	09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.902	37,86 D	
	09/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident. 11928722000127 - 11/2020	120.903	394,90 D	
	09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.650	10,45 D	
	09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.651	10,45 D	
	09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	459,66 C	0,00 C
	10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0233 3122-4 CASA DOS POBRE	550.233.000.003.122	8.700,00 D	

10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 024332484000134 V M DA CRUZ S	121.001	1.420,72 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.085.474	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.131,17 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI	551.833.000.046.899	2.183,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.183,00 C	0,00 C
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 009386521000101 INSTITUTO VIT	121.401	20.000,00 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.060.261	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20 010,45 C	0,00 C
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 008694808000139 ASSOCIACAO SO	121.701	3.174,57 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 008694808000139 ASSOCIACAO SO	121.702	2.873,18 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.047.072	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.047.073	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.068,65 C	0,00 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 027572328000139 I FRANCISCO D	121.801	2.595,80 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.068.073	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.606,25 C	0,00 C
21/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.101	337,33 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	337,33 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 06826758490 VANESSA NASCIMENT	122.201	1.205,38 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.069.385	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.215,83 C	0,00 C
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.467.000.007	3.964,66 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.489.000.003	5.154,06 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.548.000.003	10.308,12 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.588.000.008	7.136,39 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.611.000.012	15.858,85 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.619.000.012	15.858,65 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.636.000.003	5.154,06 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.655.000.008	7.136,39 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.661.000.020	3.488,90 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.688.000.003	10.308,12 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.032	8.167,20 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.704.000.007	3.964,66 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.725.000.020	3.488,90 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.032	8.167,20 C	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 027572328000139 I FRANCISCO D	122.301	672,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da0d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 57570264487 JACIARA DOS SANTO	122.302	748,07 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI	122.303	58,49 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 012529903000143 LETICIA DE LI	122.304	68,49 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 04424529428 KEILA ROSELI DE A	122.305	1.247,38 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.306	113,82 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.307	113,82 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.660	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.661	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.662	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.663	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.078.664	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	105.091,34 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferido para Poupança 28/12 0233 510036843-4 LUANA MARIA AR	550.233.510.036.843	748,07 D	
28/12/2020	+ TED 104 0626 011928722000127 FUNDO MUNICIP	122.801	5.022,82 D	
28/12/2020	+ TED 104 0626 011928722000127 FUNDO MUNICIP	122.802	15.053,01 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 009031287000191 LAR ESPIRITA	122.803	3.810,00 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.136.076	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.136.077	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.136.078	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.665,25 C	0,00 C
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11928722000127 - 12/2020	122.901	1.687,79 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.687,79 C	0,00 C
30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11928722000127 - 12/2020	123.001	907,62 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	123.002	88,34 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	123.003	412,56 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.232	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.094.233	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.429,42 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370312439898
03/03/2021 13:10:36



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d549d18-513a-46e5-8674-b255e63571e3

Cliente
Agência 233-X
Conta 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Número	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade aplic.	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	567.426,67			152.731,709608		
01/12/2020	RESGATE	6.875,32			1.850,565263	3,715213850	150.881,124345
	Aplicação 19/05/2020	6.875,32			1.850,565263		
03/12/2020	RESGATE	112,50			30,280588	3,715251465	150.850,843757
	Aplicação 19/05/2020	112,50			30,280588		
04/12/2020	RESGATE	23.285,94			6.267,637179	3,716268110	144.583,206578
	Aplicação 19/05/2020	23.285,94			6.267,637179		
09/12/2020	RESGATE	459,66			123,719847	3,716329530	144.459,486731
	Aplicação 19/05/2020	459,66			123,719847		
10/12/2020	RESGATE	10.131,17			2.726,845341	3,715344559	141.732,641390
	Aplicação 19/05/2020	10.131,17			2.726,845341		
11/12/2020	RESGATE	2.183,00			587,563668	3,715342045	141.145,077722
	Aplicação 19/05/2020	2.183,00			587,563668		
14/12/2020	RESGATE	20.010,45			5.385,863492	3,715365239	135.759,214230
	Aplicação 19/05/2020	20.010,45			5.385,863492		
17/12/2020	RESGATE	6.068,65			1.633,369351	3,715418058	134.125,844879
	Aplicação 19/05/2020	4.903,31			1.319,718246		
	Aplicação 23/06/2020	1.165,34			313,651105		
18/12/2020	RESGATE	2.606,25			701,467022	3,715427694	133.424,377857
	Aplicação 23/06/2020	2.606,25			701,467022		
21/12/2020	RESGATE	337,33			90,791174	3,715449257	133.333,586683
	Aplicação 23/06/2020	337,33			90,791174		
22/12/2020	RESGATE	1.215,83			327,234195	3,715473564	133.006,352488
	Aplicação 23/06/2020	1.215,83			327,234195		
23/12/2020	APLICAÇÃO	105.091,34			28.284,589053	3,715498210	161.290,941541
28/12/2020	RESGATE	24.665,25			6.638,409638	3,715536001	154.652,531903
	Aplicação 23/06/2020	24.665,25			6.638,409638		
29/12/2020	RESGATE	1.687,79			454,250159	3,715551811	154.198,281744
	Aplicação 23/06/2020	1.687,79			454,250159		
30/12/2020	RESGATE	1.429,42			384,710207	3,715575965	153.813,571537
	Aplicação 23/06/2020	1.429,42			384,710207		
31/12/2020	SALDO ATUAL	571.510,36			153.813,571537		153.813,571537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567.426,67
APLICAÇÕES (+)	105.091,34
RESGATES (-)	101.068,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,91
SALDO ATUAL =	571.510,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <https://eccc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



Plano Contas 311201 Recurso COVID-ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 67.000-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	180.744,72
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	180.744,72



Extrato conta corrente

G3370312439898911
03/03/2021 13:15:26

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 67000-6 VITORIA DE SACOVIDACO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.401	156,75 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.030.656	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	167,20 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 03749285411 RICARDO FERNANDO	120.901	150,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 74751891472 JOSEFA HERCULINA	120.902	150,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.903	37,86 D	
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1783 40015696472 JOSE AGOSTINHO DE	120.904	150,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1783 40015696472 JOSE AGOSTINHO DE	120.905	150,00 D	
09/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11928722000127 - 11/2020	120.906	344,85 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.655	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.656	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.657	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.658	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.030.659	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.034,96 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0233 3122-4 CASA DOS POBRE	550.233.000.003.122	35.000,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0626 03749285411 RICARDO FERNANDO	121.401	150,00 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.080.268	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 77397128472 VALDILSON AQUINO	121.501	865,18 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6312 08870201430 ANGELO HENRIQUE D	121.502	865,18 D	
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3536 11373288409 LUCAS DA SILVA OL	121.503	865,18 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.136	10,45 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.137	10,45 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.009.138	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.826,89 C	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3217 18404235449 ANTONIA COELHO DE	121.701	150,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.047.081	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII, SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e6337163

	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	180,45 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.233.000.017.052	150,00 D	
	22/12 0233 17052-6 JOAO BATISTA C			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	150,00 D	
	104 0626 79292941453 LUIZ JOAQUIM DE S			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	150,00 D	
	104 0626 04426055440 LEONILDO SILVA SA			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.390	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.069.391	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	470,90 C	0,00 C
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	455,50 D	
	237 6312 08870201430 ANGELO HENRIQUE D			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	455,50 D	
	104 3536 11373268409 LUCAS DA SILVA OL			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	455,50 D	
	260 0001 77397126472 VALDILSON AQUINO			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.670	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.671	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.078.672	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.397,85 C	0,00 C
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.001	526,75 D	
	GPS- Ident.: 11928722000127 - 12/2020			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	75,72 D	
	104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	240,33 D	
	104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.240	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.094.241	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	865,70 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333703124398984
03/03/2021 13:13:50

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8cfd-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 87000-6 VITORIA DE SACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Operação	Valor	Valor IR Fim. Comp.	Valor IOF	Cota	Valor cota	Saldo notas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	222.606,82				59.918,085962	
04/12/2020	RESGATE	167,20				45,003508	3,715268110
	Aplicação 24/06/2020	167,20				45,003506	59.873,082458
09/12/2020	RESGATE	1.034,98				278,564793	3,715329530
	Aplicação 24/06/2020	1.034,98				278,564793	59.594,517863
10/12/2020	RESGATE	35.000,00				9.420,391418	3,715344559
	Aplicação 24/06/2020	35.000,00				9.420,391418	50.174,126245
14/12/2020	RESGATE	160,45				43,185525	3,715385239
	Aplicação 24/06/2020	160,45				43,185525	50.130,940720
15/12/2020	RESGATE	2.626,89				707,029578	3,715389120
	Aplicação 24/06/2020	2.626,89				707,029578	49.423,911142
17/12/2020	RESGATE	160,45				43,184911	3,715418068
	Aplicação 24/06/2020	160,45				43,184911	49.380,726231
22/12/2020	RESGATE	470,90				128,740237	3,715473584
	Aplicação 24/06/2020	470,90				128,740237	49.253,985994
23/12/2020	RESGATE	1.397,85				376,221417	3,715496210
	Aplicação 24/06/2020	1.397,85				376,221417	48.877,764577
30/12/2020	RESGATE	865,70				232,992141	3,715575985
	Aplicação 24/06/2020	865,70				232,992141	48.644,772436
31/12/2020	SALDO ATUAL	180.744,72				48.644,772436	48.644,772436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.606,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.884,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,30
SALDO ATUAL =	180.744,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

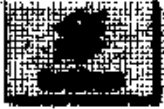
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-ALIMENTOS Banco 001 Conta 67.001-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **43.065,45**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **43.065,45**

Documento Assinado Digitalmente por: NEILA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://www.folhaconciliacao.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Extrato conta corrente

G33703124398985
03/03/2021 13:17:16



Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 67001-4 VITORIA DE SACOVIDALI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

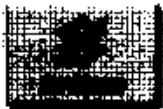
Debitado	Crédito	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
03/09/2020			Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2020			SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703124398989
03/03/2021 13:18:34

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad918-513a-46e5-8674-b255e63571c3

Cliente

Agência 233-X
Conta 67001-4 VITORIA DE SACOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.060,60			11.590,429236		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.065,45			11.590,429238		11.590,429236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.060,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	43.065,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE767406 SEVERINO P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso JARDINS DE VITORIA ETAPA | Banco 104 Conta 00000276-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **94,67**

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

22/12/2017 DEBITO NÃO CONTABILIZADO **0,67**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **94,67**



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eicetes.def.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 626600001
 Conta Referência: 0626/006/00000276-6
 Nome: JARDINS DE VITORIA ETAPA I
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d018-513a-46e5-8c74-b255e63571c3


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
 VITORIA DE SANTO ANTAO, PE

Código 0626 **Operação** 0055 **Emissão** 04/03/2021

Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 **Início das Atividades do Fundo** 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradores

Nome
 Caixa Econômica Federal

Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
 JARDINS DE VITORIA ETAPA I

CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23 **Conta Corrente** 006.00000276-6 **Mês/Ano** 12/2020 **Folha** 01/01

Análise do Perfil do Investidor **Data da Avaliação**

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	947,42C	158,359686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	947,55C	158,359686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
 0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDINS DE VITORIA ETAPA II Banco 104 Conta 00000278-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.774,95

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

5.774,95



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cedoc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 626600001
 Conta Referência: 0526/006/00000278-2
 Nome: JARDINS DE VITORIA ETAPA II
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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



CAIXA

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência VITÓRIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome JARDINS DE VITORIA ETAPA II	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000278-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.774,16C	965,143747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.774,95C	965,143747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDINS DE VITORIA ETAPA III Banco 104 Conta 00000279-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 29.680,18

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

01/09/2017 TR VLR CX (01.03.2017) 1.584,00

1.584,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 31.264,18

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.io.br/pe.gov.br/pepp/validar>
Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

626600001

Conta Referência:

0626/006/00000279-0

Nome:

JARDINS DE VITORIA ETAPA III

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
VITÓRIA DE SANTO ANTAO, PE

Código Operação Emissão
0626 0055 04/03/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Reatabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
JARDINS DE VITÓRIA ETAPA III
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
11.049.855/0001-23 006.00000279-0 12/2020 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.676,08C	4.960,323438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.680,18C	4.960,323438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDOMS DE VITORIA ETAPA IV Q B3 Banco 104 Conta 00000280-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	10.886,27
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	10.886,27



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://sccce.cef.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3
por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

626600001

Conta Referência:

0626/006/00000280-4

Nome:

JARDINS DE VITORIA ETAPA IV Q B3

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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


**Extrato Fundo de Investimento
Participações Verificadas**

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.505/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome JARDINS DE VITORIA ETAPA IV Q B3	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000280-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor**Data da Avaliação****Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.884,77C	1.819,377219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.886,27C	1.819,377219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício. 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 0126-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

346.914,92

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

346.914,92



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epecid.mpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

626600017

0626/006/00000126-3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011137	ENVIO TEV	10.000,00D	10.000,00D
01/12/2020	011356	ENVIO TEV	5.750,00D	15.750,00D
01/12/2020	111853	ENVIO TED	2.800,00D	18.550,00D
01/12/2020	111853	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.560,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.560,00C	0,00
03/12/2020	869294	PG LUZ/GAS	700,93D	700,93D
03/12/2020	869822	PG LUZ/GAS	977,20D	1.678,13D
03/12/2020	031532	ENVIO TEV	18.700,00D	20.378,13D
03/12/2020	127129	ENVIO TED	108,00D	20.486,13D
03/12/2020	127129	DOC/TED INTERNET	10,00D	20.496,13D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.496,13C	0,00
04/12/2020	973934	PAG AGUA	50,13D	50,13D
04/12/2020	973935	PAG AGUA	52,90D	103,03D
04/12/2020	041436	ENVIO TEV	1.003,78D	1.106,81D
04/12/2020	041436	ENVIO TEV	10.000,00D	11.106,81D
04/12/2020	041436	ENVIO TEV	701,38D	11.808,19D
04/12/2020	041436	ENVIO TEV	1.003,78D	12.811,97D
04/12/2020	041508	ENVIO TEV	1.172,00D	13.983,97D
04/12/2020	041518	ENVIO TEV	140,00D	14.123,97D
04/12/2020	041518	ENVIO TEV	65,00D	14.188,97D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.188,97C	0,00
07/12/2020	201201	TAR ML EMP	395,00D	395,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	395,00C	0,00
09/12/2020	826531	PAG GPS	6.326,60D	6.326,60D
09/12/2020	826532	PAG GPS	2.246,40D	8.573,00D
09/12/2020	828649	PAG GPS	1.879,90D	10.452,90D
09/12/2020	828650	PAG GPS	12.303,00D	22.755,90D
09/12/2020	881272	PAG AGUA	63,96D	22.819,86D
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	5.265,44D	28.085,30D
09/12/2020	090923	ENVIO TEV	3.181,22D	31.266,52D
09/12/2020	090953	ENVIO TEV	3.686,01D	34.952,53D
09/12/2020	091025	ENVIO TEV	100,96D	35.053,49D
09/12/2020	175593	ENVIO TED	8.274,75D	43.328,24D
09/12/2020	090923	TEV MESM T	8.305,33D	51.633,57D
09/12/2020	090923	TEV MESM T	419,95D	52.053,52D
09/12/2020	090923	TEV MESM T	16.601,98D	68.655,50D
09/12/2020	175593	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68.665,50D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	68.665,50C	0,00
10/12/2020	106838	DEVOL TED	5.189,30C	5.189,30C
10/12/2020	100932	ENVIO TEV	150,00D	5.039,30C
10/12/2020	100932	ENVIO TEV	150,00D	4.889,30C
10/12/2020	100932	ENVIO TEV	150,00D	4.739,30C
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	150,00D	4.589,30C
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	150,00D	4.439,30C
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	150,00D	4.289,30C
10/12/2020	100934	ENVIO TEV	150,00D	4.139,30C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5dad018-513a-46e5-86f4-b255e63571e3



10/12/2020	100934	ENVIO TEV	150,00D	3.989,30C
10/12/2020	100937	ENVIO TEV	150,00D	3.839,30C
10/12/2020	100937	ENVIO TEV	150,00D	3.689,30C
10/12/2020	100937	ENVIO TEV	150,00D	3.539,30C
10/12/2020	100937	ENVIO TEV	150,00D	3.389,30C
10/12/2020	100937	ENVIO TEV	150,00D	3.239,30C
10/12/2020	100940	ENVIO TEV	150,00D	3.089,30C
10/12/2020	100940	ENVIO TEV	150,00D	2.939,30C
10/12/2020	100940	ENVIO TEV	150,00D	2.789,30C
10/12/2020	100940	ENVIO TEV	150,00D	2.639,30C
10/12/2020	100940	ENVIO TEV	150,00D	2.489,30C
10/12/2020	100940	ENVIO TEV	150,00D	2.339,30C
10/12/2020	101536	ENVIO TEV	2.000,00D	339,30C
10/12/2020	106838	ENVIO TED	5.189,30D	4.850,00D
10/12/2020	106838	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.860,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.860,00C	0,00
11/12/2020	111154	ENVIO TEV	150,00D	150,00D
11/12/2020	111154	ENVIO TEV	150,00D	300,00D
11/12/2020	111154	ENVIO TEV	150,00D	450,00D
11/12/2020	111156	ENVIO TEV	150,00D	600,00D
11/12/2020	111156	ENVIO TEV	150,00D	750,00D
11/12/2020	111156	ENVIO TEV	150,00D	900,00D
11/12/2020	111156	ENVIO TEV	150,00D	1.050,00D
11/12/2020	111202	ENVIO TEV	150,00D	1.200,00D
11/12/2020	111202	ENVIO TEV	150,00D	1.350,00D
11/12/2020	111202	ENVIO TEV	150,00D	1.500,00D
11/12/2020	111202	ENVIO TEV	150,00D	1.650,00D
11/12/2020	111202	ENVIO TEV	150,00D	1.800,00D
11/12/2020	111207	ENVIO TEV	150,00D	1.950,00D
11/12/2020	111207	ENVIO TEV	150,00D	2.100,00D
11/12/2020	111207	ENVIO TEV	150,00D	2.250,00D
11/12/2020	111207	ENVIO TEV	150,00D	2.400,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.400,00C	0,00
14/12/2020	130331	ENVIO TED	5.189,30D	5.189,30D
14/12/2020	140955	ENVIO TEV	10.000,00D	15.189,30D
14/12/2020	140955	ENVIO TEV	10.000,00D	25.189,30D
14/12/2020	147480	ENVIO TED	150,00D	25.339,30D
14/12/2020	130331	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.349,30D
14/12/2020	147480	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.359,30D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	25.359,30C	0,00
15/12/2020	151248	ENVIO TEV	28.000,00D	28.000,00D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.000,00C	0,00
16/12/2020	161137	ENVIO TEV	150,00D	150,00D
16/12/2020	161137	ENVIO TEV	150,00D	300,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
17/12/2020	160030	ENVIO TED	14.870,00D	14.870,00D
17/12/2020	160955	ENVIO TED	4.380,00D	19.250,00D
17/12/2020	160030	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.260,00D
17/12/2020	160955	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.270,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.270,00C	0,00
18/12/2020	117206	ENVIO TED	2.800,00D	2.800,00D
18/12/2020	164943	ENVIO TED	2.000,00D	4.800,00D
18/12/2020	165679	ENVIO TED	75,00D	4.875,00D
18/12/2020	181147	ENVIO TEV	2.217,95D	7.092,95D
18/12/2020	117206	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.102,95D
18/12/2020	164943	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.112,95D
18/12/2020	165679	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.122,95D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.122,95C	0,00



21/12/2020	081315	PG LUZ/GAS	2.594,37D	2.594,37D
21/12/2020	087919	PG LUZ/GAS	844,95D	3.439,32D
21/12/2020	087921	PG LUZ/GAS	603,59D	4.042,91D
21/12/2020	106568	PAG AGUA	119,04D	4.161,95D
21/12/2020	106569	PAG AGUA	45,12D	4.207,07D
21/12/2020	837336	PAG BOLETO	283,81D	4.490,88D
21/12/2020	837355	PAG BOLETO	50,14D	4.541,02D
21/12/2020	841644	PAG BOLETO	2.512,49D	7.053,51D
21/12/2020	197060	ENVIO TED	2.000,00D	9.053,51D
21/12/2020	197060	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.063,51D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.063,51C	0,00
22/12/2020	133404	ENVIO TED	256,18D	256,18D
22/12/2020	193464	ENVIO TED	150,00D	406,18D
22/12/2020	221127	ENVIO TEV	150,00D	556,18D
22/12/2020	221127	ENVIO TEV	150,00D	706,18D
22/12/2020	221127	ENVIO TEV	150,00D	856,18D
22/12/2020	221127	ENVIO TEV	150,00D	1.006,18D
22/12/2020	221127	ENVIO TEV	150,00D	1.156,18D
22/12/2020	221127	ENVIO TEV	150,00D	1.306,18D
22/12/2020	221135	ENVIO TEV	150,00D	1.456,18D
22/12/2020	221135	ENVIO TEV	150,00D	1.606,18D
22/12/2020	221135	ENVIO TEV	150,00D	1.756,18D
22/12/2020	221135	ENVIO TEV	150,00D	1.906,18D
22/12/2020	221135	ENVIO TEV	150,00D	2.056,18D
22/12/2020	221135	ENVIO TEV	150,00D	2.206,18D
22/12/2020	221135	ENVIO TEV	150,00D	2.356,18D
22/12/2020	221138	ENVIO TEV	150,00D	2.506,18D
22/12/2020	221138	ENVIO TEV	150,00D	2.656,18D
22/12/2020	221138	ENVIO TEV	150,00D	2.806,18D
22/12/2020	221138	ENVIO TEV	150,00D	2.956,18D
22/12/2020	221138	ENVIO TEV	150,00D	3.106,18D
22/12/2020	221143	ENVIO TEV	150,00D	3.256,18D
22/12/2020	221143	ENVIO TEV	150,00D	3.406,18D
22/12/2020	221143	ENVIO TEV	150,00D	3.556,18D
22/12/2020	221143	ENVIO TEV	150,00D	3.706,18D
22/12/2020	221143	ENVIO TEV	150,00D	3.856,18D
22/12/2020	221143	ENVIO TEV	150,00D	4.006,18D
22/12/2020	221254	ENVIO TEV	720,00D	4.726,18D
22/12/2020	133404	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.736,18D
22/12/2020	193464	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.746,18D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.746,18C	0,00
23/12/2020	826356	PAG FONE	128,73D	128,73D
23/12/2020	148509	ENVIO TED	5.219,36D	5.348,09D
23/12/2020	150933	ENVIO TED	3.220,12D	8.568,21D
23/12/2020	230859	ENVIO TEV	894,44D	9.462,65D
23/12/2020	230934	ENVIO TEV	150,00D	9.612,65D
23/12/2020	230934	ENVIO TEV	150,00D	9.762,65D
23/12/2020	230934	ENVIO TEV	150,00D	9.912,65D
23/12/2020	230936	ENVIO TEV	150,00D	10.062,65D
23/12/2020	230936	ENVIO TEV	150,00D	10.212,65D
23/12/2020	230936	ENVIO TEV	150,00D	10.362,65D
23/12/2020	230938	ENVIO TEV	150,00D	10.512,65D
23/12/2020	230938	ENVIO TEV	150,00D	10.662,65D
23/12/2020	230938	ENVIO TEV	150,00D	10.812,65D
23/12/2020	230940	ENVIO TEV	150,00D	10.962,65D
23/12/2020	230947	ENVIO TEV	150,00D	11.112,65D
23/12/2020	230947	ENVIO TEV	150,00D	11.262,65D
23/12/2020	230947	ENVIO TEV	150,00D	11.412,65D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5dad9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571e3



23/12/2020	230955	ENVIO TEV	1.800,00D	13.212,65D
23/12/2020	231003	ENVIO TEV	125,99D	13.338,64D
23/12/2020	231005	ENVIO TEV	58,49D	13.397,13D
23/12/2020	231009	ENVIO TEV	865,18D	14.262,31D
23/12/2020	231353	ENVIO TEV	192,18D	14.454,49D
23/12/2020	231618	ENVIO TEV	1.079,38D	15.533,87D
23/12/2020	148509	DOC/TED ELETRONICO	10,00D 45	15.543,87D
23/12/2020	150933	DOC/TED ELETRONICO	10,00D 46	15.553,87D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.553,87C	0,00
28/12/2020	791400	PAG AGUA	60,23D	60,23D
28/12/2020	135644	ENVIO TED	267,06D	327,29D
28/12/2020	141964	ENVIO TED	1.667,38D	1.994,67D
28/12/2020	150964	ENVIO TED	630,00D	2.624,67D
28/12/2020	181447	ENVIO TED	2.060,00D	4.684,67D
28/12/2020	181967	ENVIO TED	6.180,00D	10.864,67D
28/12/2020	182392	ENVIO TED	2.530,00D	13.394,67D
28/12/2020	280916	ENVIO TEV	3.181,22D	16.575,89D
28/12/2020	280916	ENVIO TEV	5.265,44D	21.841,33D
28/12/2020	280916	TEV MESM T	67.386,70D	89.228,03D
28/12/2020	280916	TEV MESM T	296,18D	89.524,21D
28/12/2020	280916	TEV MESM T	19.576,91D	109.101,12D
28/12/2020	280916	TEV MESM T	966,63D	110.067,75D
28/12/2020	280916	TEV MESM T	839,91D	110.907,66D
28/12/2020	135644	DOC/TED ELETRONICO	10,00D 47	110.917,66D
28/12/2020	141964	DOC/TED ELETRONICO	10,00D 48	110.927,66D
28/12/2020	150964	DOC/TED ELETRONICO	10,00D 49	110.937,66D
28/12/2020	181447	DOC/TED ELETRONICO	10,00D 50	110.947,66D
28/12/2020	181967	DOC/TED ELETRONICO	10,00D 51	110.957,66D
28/12/2020	182392	DOC/TED ELETRONICO	10,00D 52	110.967,66D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	111.016,66D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	111.016,66C	0,00
29/12/2020	846375	PAG GPS	3.430,35D	3.430,35D
29/12/2020	846377	PAG GPS	3.214,14D	6.644,49D
29/12/2020	846733	PAG GPS	7.004,40D	13.648,89D
29/12/2020	846734	PAG GPS	122,21D	13.771,10D
29/12/2020	846735	PAG GPS	1.894,29D	15.665,39D
29/12/2020	846736	PAG GPS	12.125,79D	27.791,18D
29/12/2020	846870	PAG GPS	4.048,64D	31.839,82D
29/12/2020	847809	PAG GPS	1.081,18D	32.921,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.921,00C	0,00
30/12/2020	851686	PAG GPS	1.315,45D	1.315,45D
30/12/2020	851687	PAG GPS	17.269,02D	18.584,47D
30/12/2020	301319	ENVIO TEV	7.864,55D	26.449,02D
30/12/2020	301319	ENVIO TEV	126,20D	26.575,22D
30/12/2020	301319	ENVIO TEV	1.040,43D	27.615,65D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	27.615,65C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571e3



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 005.00000126-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotes
Saldo Anterior	757.365,66C	126.592,809952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	410.534,72D	68.614,714050
Rendimento Bruto no Mês	81,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346.912,92C	57.978,095901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotes
01 / 12	RESGATE	18.560,00D	3.102,262865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	20.496,13D	3.425,839370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	14.188,97D	2.371,610313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	395,00D	66,021603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	68.665,50D	11.476,851946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4.860,00D	812,302304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.400,00D	401,134290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	25.359,30D	4.238,509540
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000126-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757.365,66C	126.592,809952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	410.534,72D	68.614,714050
Rendimento Bruto no Mês	81,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346.912,92C	57.978,095901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	28.000,00D	4.679,842604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	300,00D	50,140810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	19.270,00D	3.220,694708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7.122,95D	1.190,488119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	9.063,51D	1.514,812962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.746,18D	793,238856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	15.553,87D	2.599,534206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	111.016,66D	18.554,097645
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000126-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757.365,66C	126.592,809952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	410.534,72D	68.614,714050
Rendimento Bruto no Mês	81,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	346.912,92C	57.978,095901
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	32.921,00D	5.502,016530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	27.615,85D	4.615,315570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.926.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS - FMAS Banco 104 Conta 0183-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

160,39

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

160,39



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <http://sistema.fundomunicipal.org.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

626600017

Conta Referência:

0626/006/00000183-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d49d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome de Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000183-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160,30C	26,793365
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160,32C	26,793365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA HENRIQUE DIAS

11.928.722/0001-27

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 71.023-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

99.920,75

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

99.920,75



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

626600017

Conta Referência:

0626/006/00071023-0

Nome:

F M ASSIST SOCIAL ALTA COMPLEX

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	170709	UG600101	100.000,00C	100.000,00C
16/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	99.963,50C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	99.963,50D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5d4d18-513a-46e5-8c74-b255e63571c3



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/03/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M ASSIST SOCIAL ALTA COMPLEX	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00071023-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	99.963,50C	16.707,520327
Resgates	49,00D	8,189193
Rendimento Bruto no Mês	6,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.920,75C	16.699,334477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	99.963,50C	16.707,520327
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



FUMCRIANÇA

10.922.455/0001-18

Exercício 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUMCRIANÇA Banco 104 Conta 71.003-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	58.556,22
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	58.556,22



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccid.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUMCRIANCA - F M DA CRIANCA

Conta: 3536 / 006 / 00071003-4

Data: 15/01/2021 - 15:51

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	105459	ENVIO TED	2.819,60 D	2.819,60
01/12/2020	105459	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.829,60
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.829,60 C	0,00
15/12/2020	151248	CRED TEV	28.000,00 C	28.000,00
15/12/2020	102070	PG ORG GOV	559,25 D	27.440,75
15/12/2020	104419	PG ORG GOV	559,25 D	26.881,50
15/12/2020	492549	PAG BOLETO	1.169,10 D	25.712,40
15/12/2020	586927	DEB P FGTS	153,31 D	25.559,09
15/12/2020	886831	PAG GPS	360,00 D	25.199,09
15/12/2020	886867	PAG GPS	600,00 D	24.599,09
15/12/2020	187726	ENVIO TED	1.073,38 D	23.525,71
15/12/2020	190670	ENVIO TED	1.759,66 D	21.766,05
15/12/2020	187726	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.756,05
15/12/2020	190670	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.746,05
15/12/2020	990001	APL AUTOM	21.746,05 D	0,00
22/12/2020	127542	ENVIO TED	755,30 D	755,30
22/12/2020	221247	ENVIO TEV	840,92 D	1.596,22
22/12/2020	221248	ENVIO TEV	298,40 D	1.894,62
22/12/2020	127542	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.904,62
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.904,62 C	0,00
23/12/2020	122583	ENVIO TED	44,35 D	44,35
23/12/2020	122583	DOC/TED INTERNET	10,00 D	54,35
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	54,35 C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00

15/01/2021

In.ter net Banking...CAIXA



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726.0104

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MONTE DAS TABOÇAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUMCRANCA - F M DA CRIANCA	CPF/CNPJ 10.922.455/0001-18	Conta Corrente 006.00071003-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.641,45C	8.960,319928
Aplicações	21.746,05C	3.634,574812
Resgates	4.837,57D	808,557375
Rendimento Bruto no Mês	6,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.556,72C	9.786,337364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.829,60D	472,961232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	21.746,05C	3.634,574812
22 / 12	RESGATE	1.904,62D	318,323272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	54,35D	9,083562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELO, JOSE AGLAII SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5da9d18-513a-46e5-86f4-b255e63571c3