



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DE SOUZA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.secao>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0000002 - ICMS - CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.924,78
13201	01/12/2020	OC 05993		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-12.103,07	7.821,71
13209	01/12/2020	OC 06447		IPTU-PRINCIPAL	0,00	75,80	7.897,51
13200	01/12/2020	OC 05992		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	60.515,33	67.412,84
13234	02/12/2020	OC 06448		IPTU-PRINCIPAL	0,00	43,55	67.456,39
13291	03/12/2020	OC 06449		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,61	67.498,00
13293	03/12/2020	OC 06451		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	52,08	67.550,08
13292	03/12/2020	OC 06450		IPTU-PRINCIPAL	0,00	116,28	68.666,36
13247	03/12/2020	OP 02502		L. FREIRE DE SANTANA NETO	2.522,99	0,00	65.143,37
13264	03/12/2020	OP 02751		L. FREIRE DE SANTANA NETO	2.534,46	0,00	62.608,91
13263	03/12/2020	OP 02495		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	4.005,25	0,00	58.603,66
13239	03/12/2020	OP 02485		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	4.580,00	0,00	54.023,66
13265	03/12/2020	OP 02754		L. FREIRE DE SANTANA NETO	17.116,54	0,00	36.907,12
13250	03/12/2020	OP 02505		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	30.319,40	0,00	6.587,72
13406	04/12/2020	OC 06452		IPTU-PRINCIPAL	0,00	136,92	6.724,64
13407	04/12/2020	OC 06453		IPTU-PRINCIPAL	0,00	140,90	6.865,54
13468	07/12/2020	OC 06456		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	16,17	6.881,71
13466	07/12/2020	OC 06454		IPTU-PRINCIPAL	0,00	35,23	6.916,94
13467	07/12/2020	OC 06455		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	44,64	6.961,58
13487	08/12/2020	OC 06459		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,65	6.963,23
13485	08/12/2020	OC 06457		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	33,00	6.996,23
13486	08/12/2020	OC 06458		IPTU-PRINCIPAL	0,00	442,61	7.438,84
13544	09/12/2020	OC 06136		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-39.672,66	-31.933,82
13546	09/12/2020	OC 06139		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.367,02	-34.300,84
13548	09/12/2020	OC 06142		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-71,89	-34.372,73
13558	09/12/2020	OC 06461		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	64,41	-34.208,32
13557	09/12/2020	OC 06460		IPTU-PRINCIPAL	0,00	263,30	-33.945,02
13547	09/12/2020	OC 06141		44	0,00	359,44	-33.585,58
13545	09/12/2020	OC 06138		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	11.835,07	-21.750,51
13543	09/12/2020	OC 06135		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	198.363,27	176.612,76
13521	09/12/2020	OP 02757		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.685,08	0,00	172.927,68
13520	09/12/2020	OP 02755		BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOC	8.000,00	0,00	164.927,68
13694	10/12/2020	OC 06465		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,54	164.948,22
13691	10/12/2020	OC 06462		ISS-PRINCIPAL	0,00	52,98	165.001,20
13693	10/12/2020	OC 06464		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	55,07	165.056,27
13695	10/12/2020	OC 06466		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	78,23	165.134,50
13692	10/12/2020	OC 06463		IPTU-PRINCIPAL	0,00	497,94	165.632,44
13648	10/12/2020	OP 02756		FOPAG INFRAESTRUTURA	2.487,25	0,00	163.145,19
13584	10/12/2020	OP 02568		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	2.900,00	0,00	160.245,19
13580	10/12/2020	OP 02555		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	3.195,00	0,00	157.050,19
13583	10/12/2020	OP 02567		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	4.350,00	0,00	152.700,19
13585	10/12/2020	OP 02570		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	5.075,00	0,00	147.625,19
13590	10/12/2020	OP 02575		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	5.150,00	0,00	142.475,19
13591	10/12/2020	OP 02576		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	5.230,00	0,00	137.245,19
13589	10/12/2020	OP 02574		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	5.670,00	0,00	131.575,19
13592	10/12/2020	OP 02577		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	6.650,00	0,00	124.925,19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS SBRANTINI ATILIO DE OLIVEIRA SANTANA
Acesse em: <http://efce.tce.pe.gov.br/pprv/validar.asp>
Endereço: Rua Santa Cruz, 200 - Centro - Recife - PE - CEP: 50000-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0000002**

- ICMS - CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24.825,19
13579	10/12/2020	OP 02554		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	9.980,00	0,00	14.845,19
13582	10/12/2020	OP 02557		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	10.260,00	0,00	4.585,19
13587	10/12/2020	OP 02572		L. FREIRE DE SANTANA NETO	10.669,73	0,00	4.115,46
13588	10/12/2020	OP 02573		L. FREIRE DE SANTANA NETO	13.558,16	0,00	657,30
13586	10/12/2020	OP 02571		L. FREIRE DE SANTANA NETO	19.895,92	0,00	161,38
13581	10/12/2020	OP 02556		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	23.800,00	0,00	161,38
13736	11/12/2020	OC 06468		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2,36	163,74
13737	11/12/2020	OC 06469		IPTU-PRINCIPAL	0,00	73,90	37,64
13735	11/12/2020	OC 06467		IPTU-PRINCIPAL	0,00	484,60	122,24
13725	11/12/2020	OP 02704		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,90	0,00	170,34
13712	11/12/2020	OP 02630		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	3.714,43	0,00	155,91
13713	11/12/2020	OP 02631		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	7.486,19	0,00	169,72
13711	11/12/2020	OP 02629		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	9.298,32	0,00	171,40
13887	14/12/2020	OC 06728		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	529,25	100,65
13886	14/12/2020	OC 06727		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	530,46	31,11
13919	15/12/2020	OC 06334		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-15.647,14	183,97
13921	15/12/2020	OC 06336		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-236,05	147,92
13935	15/12/2020	OC 06730		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	545,84	193,76
13934	15/12/2020	OC 06729		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	640,63	334,39
13920	15/12/2020	OC 06335		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.180,24	114,63
13918	15/12/2020	OC 06333		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	78.235,68	250,31
13910	15/12/2020	OP 02890		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	800,00	0,00	150,31
13915	15/12/2020	OP 02893		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	2.500,00	0,00	150,31
13914	15/12/2020	OP 02892		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMEL	4.000,00	0,00	950,31
13913	15/12/2020	OP 02891		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	14.000,00	0,00	950,31
14052	16/12/2020	OC 06732		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	277,65	1.227,96
14051	16/12/2020	OC 06731		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	725,73	1.953,69
13951	16/12/2020	OP 02746		L. FREIRE DE SANTANA NETO	8.754,75	0,00	1.078,94
13950	16/12/2020	OP 02745		L. FREIRE DE SANTANA NETO	9.039,53	0,00	159,41
13952	16/12/2020	OP 02748		L. FREIRE DE SANTANA NETO	9.618,30	0,00	151,11
13938	16/12/2020	OP 02709		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	16.357,60	0,00	183,51
14080	17/12/2020	OC 06734		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	195,06	378,57
14079	17/12/2020	OC 06733		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.314,39	1.692,96
14161	18/12/2020	OC 06736		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	392,37	2.085,33
14160	18/12/2020	OC 06735		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.277,54	2.362,87
14200	21/12/2020	OC 06738		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	601,80	2.964,67
14199	21/12/2020	OC 06737		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.722,80	3.687,47
14169	21/12/2020	OP 02741		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	5.344,41	0,00	343,06
14168	21/12/2020	OP 02740		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	9.363,85	0,00	979,21
14249	22/12/2020	OC 06528		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-17.466,36	187,15
14251	22/12/2020	OC 06530		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-81,00	106,15
14250	22/12/2020	OC 06529		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	404,99	163,16
14266	22/12/2020	OC 06740		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	543,16	1.120,00
14265	22/12/2020	OC 06739		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.142,28	1.120,00
14248	22/12/2020	OC 06527		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	87.331,80	80.854,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GARRINHO DE SA JUNIOR
 Acesse em: <http://efee.ce.gov.br/epptv/validarDoc.asp?doc=202012310806645e146f18989e6f5>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0000002**

- ICMS - CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.711,28
14228	22/12/2020	OP 02851		JC CONTABILIDADE LTDA - ME	7.000,00	0,00	1.711,28
14227	22/12/2020	OP 02850		JC CONTABILIDADE LTDA - ME	14.000,00	0,00	-12.288,72
14229	22/12/2020	OP 02852		JC CONTABILIDADE LTDA - ME	14.000,00	0,00	-26.288,72
14348	23/12/2020	OC 06743		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	62,05	-26.350,77
14347	23/12/2020	OC 06742		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	182,95	-26.533,72
14346	23/12/2020	OC 06741		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.897,04	-28.430,76
14276	23/12/2020	OP 02779		L. FREIRE DE SANTANA NETO	13.558,16	0,00	-41.988,92
14277	23/12/2020	OP 02780		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	25.208,81	0,00	-67.197,73
14368	24/12/2020	OC 06745		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	1.137,02	-68.334,75
14367	24/12/2020	OC 06744		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.279,67	-70.614,42
14450	28/12/2020	OC 06995		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	692,80	-71.307,22
14449	28/12/2020	OC 06994		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	792,34	-72.109,56
14521	29/12/2020	OC 06643		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-14.109,54	-58.000,02
14559	29/12/2020	OC 06997		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	251,12	-58.251,14
14558	29/12/2020	OC 06996		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.012,45	-59.263,59
14520	29/12/2020	OC 06642		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	70.547,70	11.283,71
14877	30/12/2020	OC 06999		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	27,26	11.311,07
14878	30/12/2020	OC 07000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	60,39	11.371,46
14876	30/12/2020	OC 06998		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	624,12	12.045,58
14608	30/12/2020	OP 02912		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SER'	800,00	0,00	11.245,58
14617	30/12/2020	OP 02921		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SER'	800,00	0,00	10.445,58
14575	30/12/2020	OP 02904		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	1.151,29	0,00	9.294,29
14623	30/12/2020	OP 02928		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	1.170,28	0,00	8.124,01
14618	30/12/2020	OP 02922		CARLOS CAVALCANTE COSTA	1.200,00	0,00	6.924,01
14626	30/12/2020	OP 02931		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	1.745,28	0,00	5.178,73
14610	30/12/2020	OP 02914		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SER'	2.500,00	0,00	2.678,73
14611	30/12/2020	OP 02915		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SER'	2.500,00	0,00	1.178,73
14573	30/12/2020	OP 02902		MERCADÃO DOS FOGOS LTDA	3.725,00	0,00	-2.546,27
14630	30/12/2020	OP 02935		BARBOSA & MONTE LTDA ME	3.825,00	0,00	-6.371,54
14624	30/12/2020	OP 02929		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	4.436,67	0,00	-10.808,21
14572	30/12/2020	OP 02901		ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIREL	4.470,00	0,00	-15.278,21
14625	30/12/2020	OP 02930		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	5.008,36	0,00	-20.286,57
14574	30/12/2020	OP 02903		ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIREL	5.100,00	0,00	-25.386,57
14631	30/12/2020	OP 02936		CANSANÇÃO PRODUÇÕES LTDA	6.000,00	0,00	-31.386,57
14628	30/12/2020	OP 02933		PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CON	7.000,00	0,00	-38.386,57
14629	30/12/2020	OP 02934		JUCELIO CLECIO MENDES CONSTRUÇÃO	10.000,00	0,00	-48.386,57
14944	31/12/2020	OC 06989		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,48	-48.378,09
14899	31/12/2020	OP 02985		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,80	0,00	-49.787,89
Total . .					438.872,71	428.259,21	
Saldo Atual . . .							8.711,28
Total Geral . .					438.872,71	428.259,21	



SIHEX Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/01/2021

Página: 1 de 2

Cliente: PM DA GAMELEIRA ARRECADACAO

CPF/CNPJ: 11.343.902/0001-47

Agência: 4753 - RIBEIRAO, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000002 - 1

Período de solicitação do Extrato: 12/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				6.823,63 C
01/12/2020	101646	ARR DH CB	75,80 C	
01/12/2020	001294	DP DINH AG	48.412,26 C	
01/12/2020	101646	DEB TARIFA	5,60 D	
01/12/2020	990001	APL AUTOM	48.482,46 D	6.823,63 C
02/12/2020	101646	ARR DH CB	43,55 C	
02/12/2020	101646	DEB TARIFA	2,80 D	
02/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40 D	
02/12/2020	990001	APL AUTOM	32,55 D	6.823,63 C
03/12/2020	101646	ARR DH CB	52,08 C	
03/12/2020	101646	ARR DH CB	157,89 C	
03/12/2020	101007	ENVIO TED	4.005,25 D	
03/12/2020	101556	ENVIO TED	30.319,40 D	
03/12/2020	156236	ENVIO TED	17.116,54 D	
03/12/2020	156611	ENVIO TED	2.522,99 D	
03/12/2020	156999	ENVIO TED	2.534,46 D	
03/12/2020	031649	ENVIO TEV	4.580,00 D	
03/12/2020	101007	TEDINT CIP	10,00 D	
03/12/2020	101556	TEDINT CIP	10,00 D	
03/12/2020	156236	TEDINT CIP	10,00 D	
03/12/2020	156611	TEDINT CIP	10,00 D	
03/12/2020	156999	TEDINT CIP	10,00 D	
03/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40 D	
03/12/2020	101646	DEB TARIFA	2,80 D	
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.929,87 C	6.823,63 C
04/12/2020	101646	ARR DH CB	261,42 C	
04/12/2020	101646	ARR DH CB	16,40 C	
04/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40 D	
04/12/2020	990001	APL AUTOM	269,42 D	6.823,63 C
07/12/2020	101646	ARR DH CB	96,04 C	
07/12/2020	101646	DEB TARIFA	19,60 D	
07/12/2020	101646	DEB TARIFA	2,80 D	
07/12/2020	990001	APL AUTOM	73,64 D	6.823,63 C
08/12/2020	101646	ARR DH CB	454,51 C	
08/12/2020	101646	ARR DH CB	22,75 C	
08/12/2020	101646	DEB TARIFA	5,60 D	
08/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40 D	
08/12/2020	990001	APL AUTOM	463,26 D	6.823,63 C
09/12/2020	101646	ARR DH CB	189,17 C	
09/12/2020	101646	ARR DH CB	138,54 C	
09/12/2020	001294	DP DINH AG	287,55 C	
09/12/2020	001294	DP DINH AG	158.690,61 C	
09/12/2020	001294	DP DINH AG	9.468,05 C	
09/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.685,08 D	
09/12/2020	101646	DEB TARIFA	28,00 D	
09/12/2020	101646	DEB TARIFA	11,20 D	
09/12/2020	260184	DEB AUT	8.000,00 D	
09/12/2020	990001	APL AUTOM	157.049,64 D	6.823,63 C
10/12/2020	101646	ARR DH CB	530,67 C	
10/12/2020	101646	ARR DH CB	174,09 C	
10/12/2020	104399	E TED CIP	10,00 C	
10/12/2020	201210	EST DB TED	4.350,00 C	
10/12/2020	103956	ENVIO TED	3.195,00 D	
10/12/2020	104021	ENVIO TED	9.980,00 D	
10/12/2020	104089	ENVIO TED	23.800,00 D	
10/12/2020	104182	ENVIO TED	10.260,00 D	
10/12/2020	104273	ENVIO TED	4.350,00 D	
10/12/2020	104334	ENVIO TED	2.900,00 D	
10/12/2020	104399	ENVIO TED	4.350,00 D	
10/12/2020	104487	ENVIO TED	5.075,00 D	
10/12/2020	104731	ENVIO TED	19.895,92 D	
10/12/2020	104891	ENVIO TED	10.669,73 D	
10/12/2020	104992	ENVIO TED	13.558,16 D	
10/12/2020	105778	ENVIO TED	2.487,25 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2020	100920	ENVIO TEV	5.670,00 D	
10/12/2020	100922	ENVIO TEV	5.150,00 D	
10/12/2020	100923	ENVIO TEV	6.650,00 D	
10/12/2020	100924	ENVIO TEV	5.230,00 D	
10/12/2020	103956	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104021	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104089	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104182	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104273	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104334	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104399	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104487	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104731	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104891	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	104992	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	105778	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	101646	DEB TARIFA	19,60 D	
10/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40 D	
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	128.304,30 C	6.823,63 C
11/12/2020	101646	ARR DH CB	352,91 C	
11/12/2020	101646	ARR DH CB	134,05 C	
11/12/2020	101646	ARR INTER	73,90 C	
11/12/2020	111027	ENVIO TEV	3.714,43 D	
11/12/2020	111028	ENVIO TEV	9.298,32 D	
11/12/2020	111028	ENVIO TEV	7.486,19 D	
11/12/2020	101646	DEB TARIFA	30,80 D	
11/12/2020	101646	DEB TARIFA	19,60 D	
11/12/2020	101646	DEB TARIFA	1,50 D	
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.989,98 C	6.823,63 C
14/12/2020	101646	ARR DH CB	530,46 C	
14/12/2020	101646	ARR DH CB	529,25 C	
14/12/2020	101646	DEB TARIFA	39,20 D	
14/12/2020	101646	DEB TARIFA	39,20 D	
14/12/2020	990001	APL AUTOM	981,91 D	6.823,63 C
15/12/2020	101646	ARR DH CB	640,63 C	
15/12/2020	101646	ARR DH CB	545,84 C	
15/12/2020	001294	DP DINH AG	62.588,54 C	
15/12/2020	001294	DP DINH AG	944,19 C	
15/12/2020	101646	DEB TARIFA	44,80 D	
15/12/2020	101646	DEB TARIFA	14,00 D	
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	
15/12/2020	260185	DEB AUT	20.500,00 D	
15/12/2020	990001	APL AUTOM	43.360,48 D	6.823,63 C
16/12/2020	101646	ARR DH CB	725,73 C	
16/12/2020	101646	ARR DH CB	277,65 C	
16/12/2020	104068	E TED CIP	10,00 C	
16/12/2020	201216	EST DB TED	9.039,53 C	
16/12/2020	103649	ENVIO TED	16.357,60 D	
16/12/2020	103849	ENVIO TED	9.618,30 D	
16/12/2020	103928	ENVIO TED	9.039,53 D	
16/12/2020	104007	ENVIO TED	8.754,53 D	
16/12/2020	104068	ENVIO TED	9.039,53 D	
16/12/2020	103649	TEDINT CIP	10,00 D	
16/12/2020	103849	TEDINT CIP	10,00 D	
16/12/2020	103928	TEDINT CIP	10,00 D	
16/12/2020	104007	TEDINT CIP	10,00 D	
16/12/2020	104068	TEDINT CIP	10,00 D	
16/12/2020	101646	DEB TARIFA	86,80 D	
16/12/2020	101646	DEB TARIFA	11,20 D	
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.904,58 C	6.823,63 C
17/12/2020	101646	ARR DH CB	1.314,39 C	
17/12/2020	101646	ARR DH CB	195,06 C	
17/12/2020	101646	DEB TARIFA	75,60 D	
17/12/2020	101646	DEB TARIFA	25,20 D	

3283,14

~~3283,14~~



CAIXA

SIHEx Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/01/2021

Página: 2 de 2

Cliente: PM DA GAMELEIRA ARRECADAÇÃO

CPF/CNPJ: 11.343.902/0001-47

Agência: 4753 - RIBEIRAO, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000002 - 1

Período de solicitação do Extrato: 12/2020 a 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.408,65 D	6.823,63 C
18/12/2020	101646	ARR DH CB	1.277,54 C	
18/12/2020	101646	ARR DH CB	392,37 C	
18/12/2020	101646	DEB TARIFA	78,40 D	
18/12/2020	101646	DEB TARIFA	33,60 D	
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.557,91 D	6.823,63 C
21/12/2020	101646	ARR DH CB	1.722,80 C	
21/12/2020	101646	ARR DH CB	601,80 C	
21/12/2020	211016	ENVIO TEV	9.363,85 D	
21/12/2020	211017	ENVIO TEV	5.344,41 D	
21/12/2020	101646	DEB TARIFA	72,80 D	
21/12/2020	101646	DEB TARIFA	33,60 D	
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.490,06 C	6.823,63 C
22/12/2020	101646	ARR DH CB	1.142,28 C	
22/12/2020	101646	ARR DH CB	543,16 C	
22/12/2020	001294	DP DINH AG	323,99 C	
22/12/2020	001294	DP DINH AG	69.865,44 C	
22/12/2020	101646	DEB TARIFA	103,60 D	
22/12/2020	101646	DEB TARIFA	14,00 D	
22/12/2020	260185	DEB AUT	35.000,00 D	
22/12/2020	990001	APL AUTOM	36.757,27 D	6.823,63 C
23/12/2020	101646	ARR DH CB	1.897,04 C	
23/12/2020	101646	ARR DH CB	182,95 C	
23/12/2020	101646	ARR INTER	62,05 C	
23/12/2020	172432	ENVIO TED	25.208,81 D	
23/12/2020	173815	ENVIO TED	13.558,16 D	
23/12/2020	172432	TEDINT CIP	10,00 D	
23/12/2020	173815	TEDINT CIP	10,00 D	
23/12/2020	101646	DEB TARIFA	1,50 D	
23/12/2020	101646	DEB TARIFA	56,00 D	
23/12/2020	101646	DEB TARIFA	84,00 D	
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	36.786,43 C	6.823,63 C
24/12/2020	101646	ARR DH CB	1.279,67 C	
24/12/2020	101646	ARR DH CB	1.137,02 C	
24/12/2020	101646	DEB TARIFA	53,20 D	
24/12/2020	101646	DEB TARIFA	56,00 D	
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.307,49 D	6.823,63 C
28/12/2020	101646	ARR DH CB	792,34 C	
28/12/2020	101646	ARR DH CB	692,80 C	
28/12/2020	101646	DEB TARIFA	61,60 D	
28/12/2020	101646	DEB TARIFA	14,00 D	
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.360,54 D	6.823,63 C
29/12/2020	101646	ARR DH CB	1.012,45 C	
29/12/2020	101646	ARR DH CB	251,12 C	
29/12/2020	001294	DP DINH AG	56.438,16 C	
29/12/2020	101646	DEB TARIFA	28,00 D	
29/12/2020	101646	DEB TARIFA	2,80 D	
29/12/2020	990001	APL AUTOM	57.670,93 D	6.823,63 C
30/12/2020	101646	ARR DH CB	624,12 C	
30/12/2020	101646	ARR DH CB	27,26 C	
30/12/2020	101646	ARR INTER	60,39 C	
30/12/2020	105733	E TED CIP	10,00 C	
30/12/2020	107706	E TED CIP	10,00 C	
30/12/2020	201230	EST DB TED	800,00 C	
30/12/2020	201230	EST DB TED	2.500,00 C	
30/12/2020	102826	ENVIO TED	1.200,00 D	
30/12/2020	104876	ENVIO TED	3.725,00 D	
30/12/2020	105733	ENVIO TED	800,00 D	
30/12/2020	106122	ENVIO TED	2.500,00 D	
30/12/2020	106580	ENVIO TED	800,00 D	
30/12/2020	107706	ENVIO TED	2.500,00 D	
30/12/2020	108607	ENVIO TED	4.470,00 D	
30/12/2020	108972	ENVIO TED	5.100,00 D	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2020	109356	ENVIO TED	1.151,29 D	
30/12/2020	156001	ENVIO TED	6.000,00 D	
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	7.000,00 D	
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	5.008,36 D	
30/12/2020	301310	ENVIO TEV	4.436,67 D	
30/12/2020	301436	ENVIO TEV	1.745,28 D	
30/12/2020	301440	ENVIO TEV	1.170,28 D	
30/12/2020	301542	ENVIO TEV	10.000,00 D	
30/12/2020	301546	ENVIO TEV	3.825,00 D	
30/12/2020	102826	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	104876	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	105733	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	106122	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	106580	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	107706	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	108607	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	108972	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	109356	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	156001	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	101646	DEB TARIFA	1,50 D	
30/12/2020	101646	DEB TARIFA	75,60 D	
30/12/2020	101646	DEB TARIFA	123,20 D	
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.700,41 C	6.823,63 C

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

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	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 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA GAMELEIRA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000002-1	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	12.501,15C	2.089,552667
Aplicações	351.775,27C	58.795,164692
Resgates	359.105,63D	60.019,959719
Rendimento Bruto no Mês	3,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.174,29C	864,757641
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	48.482,46C	8.103,736605
02 / 12	APLICACAO	32,35C	5,407197
03 / 12	RESGATE	60.929,87D	10.184,164790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	269,42C	45,032110
07 / 12	APLICACAO	73,64C	12,308453
08 / 12	APLICACAO	463,26C	77,430444
09 / 12	APLICACAO	157.049,64C	26.249,506096
10 / 12	RESGATE	128.304,30D	21.444,830848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	19.989,98D	3.341,111786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	981,31C	164,014460
15 / 12	APLICACAO	43.360,40C	7.247,137649
16 / 12	RESGATE	42.904,58D	7.170,909003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.408,65C	235,434963
18 / 12	APLICACAO	1.557,91C	260,379992
21 / 12	RESGATE	12.490,06D	2.087,502982

Dados de Tributação

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

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

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

11997,92



0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff896e6f65

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

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	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(%)	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 DA GAMELEIRA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000002-1	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	12.501,15C	2.089,552667
Aplicações	351.775,27C	58.795,164692
Resgates	359.105,63D	60.019,959719
Rendimento Bruto no Mês	3,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.174,29C	864,757641
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	
22 / 12	APLICACAO	36.757,27C	6.143,319788
23 / 12	RESGATE	36.786,43D	6.148,154703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.307,49C	385,650819
28 / 12	APLICACAO	1.360,54C	227,385615
29 / 12	APLICACAO	57.670,93C	9.638,420494
30 / 12	RESGATE	57.700,41D	9.643,285605
	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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff899e6f65



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/cpp/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0000002 . ICMS - CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	DtAn	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19.322,78
13200	01/12/2020	OC 05992		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	60.515,33	79.840,11
13209	01/12/2020	OC 06447		IPTU-PRINCIPAL	0,00	75,80	79.915,91
13201	01/12/2020	OC 05993		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-12.103,07	67.812,84
13234	02/12/2020	OC 06448		IPTU-PRINCIPAL	0,00	43,55	67.856,39
13292	03/12/2020	OC 06450		IPTU-PRINCIPAL	0,00	116,28	67.972,67
13293	03/12/2020	OC 06451		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	52,08	68.024,75
13291	03/12/2020	OC 06449		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	41,61	68.066,36
13247	03/12/2020	OP 02502		L. FREIRE DE SANTANA NETO	2.522,99	0,00	65.543,37
13264	03/12/2020	OP 02751		L. FREIRE DE SANTANA NETO	2.534,46	0,00	63.008,91
13263	03/12/2020	OP 02495		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	4.005,25	0,00	59.003,66
13239	03/12/2020	OP 02485		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	4.580,00	0,00	54.423,66
13285	03/12/2020	OP 02754		L. FREIRE DE SANTANA NETO	17.116,54	0,00	37.307,12
13250	03/12/2020	OP 02505		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	30.319,40	0,00	6.987,72
13409	04/12/2020	OC 06453		IPTU-PRINCIPAL	0,00	140,90	7.128,62
13408	04/12/2020	OC 06452		IPTU-PRINCIPAL	0,00	136,92	7.265,54
13469	07/12/2020	OC 06455		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	44,64	7.310,18
13468	07/12/2020	OC 06454		IPTU-PRINCIPAL	0,00	35,23	7.345,41
13470	07/12/2020	OC 06456		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	16,17	7.361,58
13488	08/12/2020	OC 06458		IPTU-PRINCIPAL	0,00	442,61	7.804,19
13487	08/12/2020	OC 06457		TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-	0,00	33,00	7.837,19
13489	08/12/2020	OC 06459		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,65	7.838,84
13545	09/12/2020	OC 06135		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	198.363,27	206.202,11
13547	09/12/2020	OC 06138		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	11.835,07	218.037,18
13549	09/12/2020	OC 06141		44	0,00	359,44	218.396,62
13559	09/12/2020	OC 06460		IPTU-PRINCIPAL	0,00	263,30	218.659,92
13560	09/12/2020	OC 06461		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	64,41	218.724,33
13523	09/12/2020	OP 02757		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.685,08	0,00	215.039,25
13522	09/12/2020	OP 02755		BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCI	8.000,00	0,00	207.039,25
13550	09/12/2020	OC 06142		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-71,89	206.967,36
13548	09/12/2020	OC 06139		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.367,02	204.600,34
13546	09/12/2020	OC 06136		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-39.672,66	164.927,68
13694	10/12/2020	OC 06463		IPTU-PRINCIPAL	0,00	497,94	165.425,62
13697	10/12/2020	OC 06466		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	78,23	165.503,85
13695	10/12/2020	OC 06464		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	55,07	165.558,92
13693	10/12/2020	OC 06462		ISS-PRINCIPAL	0,00	52,98	165.611,90
13696	10/12/2020	OC 06465		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,54	165.632,44
13650	10/12/2020	OP 02756		FOPAG INFRAESTRUTURA	2.487,25	0,00	163.145,19
13586	10/12/2020	OP 02568		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	2.900,00	0,00	160.245,19
13582	10/12/2020	OP 02555		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	3.195,00	0,00	157.050,19
13585	10/12/2020	OP 02567		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	4.350,00	0,00	152.700,19
13587	10/12/2020	OP 02570		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	5.075,00	0,00	147.625,19
13592	10/12/2020	OP 02575		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	5.150,00	0,00	142.475,19
13593	10/12/2020	OP 02576		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	5.230,00	0,00	137.245,19
13591	10/12/2020	OP 02574		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	5.670,00	0,00	131.575,19
13594	10/12/2020	OP 02577		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	6.650,00	0,00	124.925,19

OBS: FALTA EXTRATO DE RENDIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 2



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/validar/assinatura

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0000002 - ICMS - CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							124.925,19
13581	10/12/2020	OP 02554		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	9.980,00	0,00	114.945,19
13584	10/12/2020	OP 02557		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	10.260,00	0,00	104.685,19
13589	10/12/2020	OP 02572		L. FREIRE DE SANTANA NETO	10.669,73	0,00	94.015,46
13590	10/12/2020	OP 02573		L. FREIRE DE SANTANA NETO	13.558,16	0,00	80.457,30
13588	10/12/2020	OP 02571		L. FREIRE DE SANTANA NETO	19.895,92	0,00	60.561,38
13583	10/12/2020	OP 02556		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	23.800,00	0,00	36.761,38
13737	11/12/2020	OC 06467		IPTU-PRINCIPAL	0,00	484,60	37.245,98
13739	11/12/2020	OC 06469		IPTU-PRINCIPAL	0,00	73,90	37.171,88
13738	11/12/2020	OC 06468		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	2,36	37.169,52
13727	11/12/2020	OP 02704		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,90	0,00	36.817,62
13714	11/12/2020	OP 02630		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	3.714,43	0,00	33.103,19
13715	11/12/2020	OP 02631		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	7.486,19	0,00	25.617,00
13713	11/12/2020	OP 02629		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	9.298,32	0,00	16.318,68
13888	14/12/2020	OC 06727		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	530,46	17.849,14
13889	14/12/2020	OC 06728		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	529,25	17.319,89
13920	15/12/2020	OC 06333		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	78.235,68	95.555,51
13922	15/12/2020	OC 06335		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.180,24	96.735,75
13936	15/12/2020	OC 06729		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	640,63	97.376,38
13937	15/12/2020	OC 06730		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	545,84	98.922,22
13912	15/12/2020	OP 02890		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	800,00	0,00	97.121,72
13917	15/12/2020	OP 02893		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00	0,00	94.621,72
13916	15/12/2020	OP 02892		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	4.000,00	0,00	90.621,72
13915	15/12/2020	OP 02891		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00	0,00	76.621,72
13923	15/12/2020	OC 06336		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-236,05	76.385,67
13921	15/12/2020	OC 06334		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-15.647,14	60.738,53
14053	16/12/2020	OC 06731		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	725,73	61.464,26
14054	16/12/2020	OC 06732		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	277,65	61.741,91
13953	16/12/2020	OP 02746		L. FREIRE DE SANTANA NETO	8.754,75	0,00	53.987,16
13952	16/12/2020	OP 02745		L. FREIRE DE SANTANA NETO	9.039,53	0,00	44.947,63
13954	16/12/2020	OP 02748		L. FREIRE DE SANTANA NETO	9.618,30	0,00	35.329,33
13940	16/12/2020	OP 02709		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	16.357,60	0,00	18.971,73
14081	17/12/2020	OC 06733		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.314,39	19.486,12
14082	17/12/2020	OC 06734		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	195,06	19.681,18
14162	18/12/2020	OC 06735		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.277,54	20.958,72
14163	18/12/2020	OC 06736		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	392,37	21.351,09
14202	21/12/2020	OC 06737		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.722,80	23.073,89
14203	21/12/2020	OC 06738		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	601,80	23.675,69
14171	21/12/2020	OP 02741		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	5.344,41	0,00	18.331,28
14170	21/12/2020	OP 02740		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	9.363,85	0,00	8.967,43
14251	22/12/2020	OC 06527		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	87.331,80	96.311,01
14268	22/12/2020	OC 06739		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.142,28	97.453,29
14269	22/12/2020	OC 06740		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	543,16	97.996,45
14253	22/12/2020	OC 06529		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	404,99	98.401,44
14231	22/12/2020	OP 02851		JC CONTABILIDADE LTDA - ME	7.000,00	0,00	91.401,44
14230	22/12/2020	OP 02850		JC CONTABILIDADE LTDA - ME	14.000,00	0,00	77.401,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Assinado em: 31/12/2020 11:37
 Acesse em: https://eletronic.gov.br/pprva/validarAssinatura

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0000002 - ICMS - CEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							77.401,44
14232	22/12/2020	OP 02852		JC CONTABILIDADE LTDA - ME	14.000,00	0,00	63.401,44
14254	22/12/2020	OC 06530		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-81,00	63.320,44
14252	22/12/2020	OC 06528		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-17.466,36	45.854,08
14349	23/12/2020	OC 06741		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.897,04	47.751,12
14350	23/12/2020	OC 06742		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	182,95	47.934,07
14351	23/12/2020	OC 06743		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	62,05	47.996,12
14279	23/12/2020	OP 02779		L. FREIRE DE SANTANA NETO	13.558,16	0,00	34.437,96
14280	23/12/2020	OP 02780		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	25.208,81	0,00	9.229,15
14370	24/12/2020	OC 06744		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.279,67	10.508,82
14371	24/12/2020	OC 06745		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.137,02	11.645,84
14452	28/12/2020	OC 06994		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	792,34	12.438,18
14453	28/12/2020	OC 06995		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	892,80	13.330,98
14523	29/12/2020	OC 06642		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	70.547,70	83.678,68
14561	29/12/2020	OC 06996		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	1.012,45	84.691,13
14562	29/12/2020	OC 06997		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	251,12	84.942,25
14524	29/12/2020	OC 06643		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-14.109,54	70.832,71
14879	30/12/2020	OC 06998		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	624,12	71.456,83
14881	30/12/2020	OC 07000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	60,39	71.517,22
14880	30/12/2020	OC 06999		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	27,26	71.544,48
14609	30/12/2020	OP 02912		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIC	800,00	0,00	70.744,48
14618	30/12/2020	OP 02921		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIC	800,00	0,00	69.944,48
14577	30/12/2020	OP 02904		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.151,29	0,00	68.793,19
14624	30/12/2020	OP 02928		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	1.170,28	0,00	67.622,91
14619	30/12/2020	OP 02922		CARLOS CAVALCANTE COSTA	1.200,00	0,00	66.422,91
14627	30/12/2020	OP 02931		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	1.745,28	0,00	64.677,63
14611	30/12/2020	OP 02914		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIC	2.500,00	0,00	62.177,63
14612	30/12/2020	OP 02915		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVIC	2.500,00	0,00	59.677,63
14575	30/12/2020	OP 02902		MERCADÃO DOS FOGOS LTDA	3.725,00	0,00	55.952,63
14631	30/12/2020	OP 02935		BARBOSA & MONTE LTDA ME	3.825,00	0,00	52.127,63
14625	30/12/2020	OP 02929		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	4.436,67	0,00	47.690,96
14574	30/12/2020	OP 02901		ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLH	4.470,00	0,00	43.220,96
14626	30/12/2020	OP 02930		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	5.008,36	0,00	38.212,60
14576	30/12/2020	OP 02903		ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLH	5.100,00	0,00	33.112,60
14632	30/12/2020	OP 02936		CANSANÇÃO PRODUÇÕES LTDA	6.000,00	0,00	27.112,60
14629	30/12/2020	OP 02933		PANSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSU	7.000,00	0,00	20.112,60
14630	30/12/2020	OP 02934		JUCELIO CLECIO MENDES CONSTRUÇÃO - M	10.000,00	0,00	10.112,60
14943	31/12/2020	OC 06989		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,48	10.121,08
14898	31/12/2020	OP 02985		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,80	0,00	8.711,28
Total . .					438.872,71	428.259,21	
Saldo Atual . . .							8.711,28
Total Geral . .					438.872,71	428.259,21	



Extrato por período

Cliente: PM DA GAMELEIRA ARRECADACAO

Conta: 4753 / 006 / 00000002-1

Data: 31/12/2020 - 07:15

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.823,63 C
30/11/2020	000001	CRED TED	6.328,25 C	13.151,88 C
30/11/2020	101646	ARR DH CB	25,85 C	13.177,73 C
30/11/2020	101646	DEB TARIFA	2,80 D	13.174,93 C
30/11/2020	990001	APL AUTOM	6.351,30 D	6.823,63 C
01/12/2020	101646	ARR DH CB	75,80 C ✓	6.899,43 C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	48.412,26 C ✓	55.311,69 C
01/12/2020	101646	DEB TARIFA	5,60 D ✓	55.306,09 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	48.482,46 D ✓	6.823,63 C
02/12/2020	101646	ARR DH CB	43,55 C ✓	6.867,18 C
02/12/2020	101646	DEB TARIFA	2,80 D ✓	6.864,38 C
02/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40 D ✓	6.855,98 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	32,35 D ✓	6.823,63 C
03/12/2020	101646	ARR DH CB	52,08 C ✓	6.875,71 C
03/12/2020	101646	ARR DH CB	157,89 C ✓	7.033,60 C
03/12/2020	101007	ENVIO TED	4.005,25 D ✓	3.028,35 C
03/12/2020	101556	ENVIO TED	30.319,40 D ✓	27.291,05 D
03/12/2020	156236	ENVIO TED	17.116,54 D ✓	44.407,59 D
03/12/2020	156611	ENVIO TED	2.522,99 D ✓	46.930,58 D
03/12/2020	156999	ENVIO TED	2.534,46 D ✓	49.465,04 D
03/12/2020	031649	ENVIO TEV	4.580,00 D ✓	54.045,04 D
03/12/2020	101007	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	54.055,04 D
03/12/2020	101556	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	54.065,04 D
03/12/2020	156236	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	54.075,04 D
03/12/2020	156611	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	54.085,04 D
03/12/2020	156999	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	54.095,04 D
03/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40 D ✓	54.103,44 D
03/12/2020	101646	DEB TARIFA	2,80 D ✓	54.106,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-d4f1d896e6f5

31/12/2020

I_nte_Rnet__Banki.ng....cAI-XA

03/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.929,87	6.823,63
04/12/2020	101646	ARR DH CB	261,42	7.085,05 C
04/12/2020	101646	ARR DH CB	16,40	7.101,45 C
04/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40	7.093,05 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	269,42	6.823,63 C
07/12/2020	101646	ARR DH CB	96,04	6.919,67 C
07/12/2020	101646	DEB TARIFA	19,60	6.900,07 C
07/12/2020	101646	DEB TARIFA	2,80	6.897,27 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	73,64	6.823,63 C
08/12/2020	101646	ARR DH CB	454,51	7.278,14 C
08/12/2020	101646	ARR DH CB	22,75	7.300,89 C
08/12/2020	101646	DEB TARIFA	5,60	7.295,29 C
08/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40	7.286,89 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	463,26	6.823,63 C
09/12/2020	101646	ARR DH CB	189,17	7.012,80 C
09/12/2020	101646	ARR DH CB	138,54	7.151,34 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	287,55	7.438,89 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	158.690,61	166.129,50 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	9.468,05	175.597,55 C
09/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.685,08	171.912,47 C
09/12/2020	101646	DEB TARIFA	28,00	171.884,47 C
09/12/2020	101646	DEB TARIFA	11,20	171.873,27 C
09/12/2020	260184	DEB AUT	8.000,00	163.873,27 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	157.049,64	6.823,63 C
10/12/2020	101646	ARR DH CB	530,67	7.354,30 C
10/12/2020	101646	ARR DH CB	174,09	7.528,39 C
10/12/2020	104399	EST TAR TED INTERNETE	10,00	7.538,39 C
10/12/2020	201210	EST DB TED	4.350,00	11.888,39 C
10/12/2020	103956	ENVIO TED	3.195,00	8.693,39 C
10/12/2020	104021	ENVIO TED	9.980,00	1.286,61 D
10/12/2020	104089	ENVIO TED	23.800,00	25.086,61 D
10/12/2020	104182	ENVIO TED	10.260,00	35.346,61 D
10/12/2020	104273	ENVIO TED	4.350,00	39.696,61 D
10/12/2020	104334	ENVIO TED	2.900,00	42.596,61 D
10/12/2020	104399	ENVIO TED	4.350,00	46.946,61 D
10/12/2020	104487	ENVIO TED	5.075,00	52.021,61 D
10/12/2020	104731	ENVIO TED	19.895,92	71.917,53 D
10/12/2020	104891	ENVIO TED	10.669,73	82.587,26 D
10/12/2020	104992	ENVIO TED	13.558,16	96.145,42 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-04ff8996e6f5



10/12/2020	105778	ENVIO TED	2.487,25 D	98.632,67
10/12/2020	100920	ENVIO TEV	5.670,00 D	104.302,67
10/12/2020	100922	ENVIO TEV	5.150,00 D	109.452,67 D
10/12/2020	100923	ENVIO TEV	6.650,00 D	116.102,67 D
10/12/2020	100924	ENVIO TEV	5.230,00 D	121.332,67 D
10/12/2020	103956	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.342,67 D
10/12/2020	104021	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.352,67 D
10/12/2020	104089	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.362,67 D
10/12/2020	104182	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.372,67 D
10/12/2020	104273	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.382,67 D
10/12/2020	104334	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.392,67 D
10/12/2020	104399	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.402,67 D
10/12/2020	104487	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.412,67 D
10/12/2020	104731	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.422,67 D
10/12/2020	104891	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.432,67 D
10/12/2020	104992	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.442,67 D
10/12/2020	105778	DOC/TED INTERNET	10,00 D	121.452,67 D
10/12/2020	101646	DEB TARIFA	19,60 D	121.472,27 D
10/12/2020	101646	DEB TARIFA	8,40 D	121.480,67 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	128.304,30 C	6.823,63 C
11/12/2020	101646	ARR DH CB	352,91 C	7.176,54 C
11/12/2020	101646	ARR DH CB	134,05 C	7.310,59 C
11/12/2020	101646	ARR INTER	73,90 C	7.384,49 C
11/12/2020	111027	ENVIO TEV	3.714,43 D	3.670,06 C
11/12/2020	111028	ENVIO TEV	9.298,32 D	5.628,26 D
11/12/2020	111028	ENVIO TEV	7.486,19 D	13.114,45 D
11/12/2020	101646	DEB TARIFA	30,80 D	13.145,25 D
11/12/2020	101646	DEB TARIFA	19,60 D	13.164,85 D
11/12/2020	101646	DEB TARIFA	1,50 D	13.166,35 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.989,98 C	6.823,63 C
14/12/2020	101646	ARR DH CB	530,46 C	7.354,09 C
14/12/2020	101646	ARR DH CB	529,25 C	7.883,34 C
14/12/2020	101646	DEB TARIFA	39,20 D	7.844,14 C
14/12/2020	101646	DEB TARIFA	39,20 D	7.804,94 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	981,31 C	6.823,63 C
15/12/2020	101646	ARR DH CB	640,63 C	7.464,26 C
15/12/2020	101646	ARR DH CB	545,84 C	8.010,10 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	62.588,54 C	70.598,64 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	944,19 C	71.542,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff896ef65

15/12/2020	101646	DEB TARIFA	44,80 D	71.498,03 C
15/12/2020	101646	DEB TARIFA	14,00 D	71.484,03 C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	70.684,03 C
15/12/2020	260185	DEB AUT	20.500,00 D	50.184,03 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	43.360,40 D	6.823,63 C
16/12/2020	101646	ARR DH CB	725,73 C	7.549,36 C
16/12/2020	101646	ARR DH CB	277,65 C	7.827,01 C
16/12/2020	104068	EST TAR TED INTERNETE	10,00 C	7.837,01 C
16/12/2020	201216	EST DB TED	9.039,53 C	16.876,54 C
16/12/2020	103649	ENVIO TED	16.357,60 D	518,94 C
16/12/2020	103849	ENVIO TED	9.618,30 D	9.099,36 D
16/12/2020	103928	ENVIO TED	9.039,53 D	18.138,89 D
16/12/2020	104007	ENVIO TED	8.754,53 D	26.893,42 D
16/12/2020	104068	ENVIO TED	9.039,53 D	35.932,95 D
16/12/2020	103649	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.942,95 D
16/12/2020	103849	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.952,95 D
16/12/2020	103928	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.962,95 D
16/12/2020	104007	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.972,95 D
16/12/2020	104068	DOC/TED INTERNET	10,00 D	35.982,95 D
16/12/2020	101646	DEB TARIFA	86,80 D	36.069,75 D
16/12/2020	101646	DEB TARIFA	11,20 D	36.080,95 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.904,58 C	6.823,63 C
17/12/2020	101646	ARR DH CB	1.314,39 C	8.138,02 C
17/12/2020	101646	ARR DH CB	195,06 C	8.333,08 C
17/12/2020	101646	DEB TARIFA	75,60 D	8.257,48 C
17/12/2020	101646	DEB TARIFA	25,20 D	8.232,28 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.408,65 D	6.823,63 C
18/12/2020	101646	ARR DH CB	1.277,54 C	8.101,17 C
18/12/2020	101646	ARR DH CB	392,37 C	8.493,54 C
18/12/2020	101646	DEB TARIFA	78,40 D	8.415,14 C
18/12/2020	101646	DEB TARIFA	33,60 D	8.381,54 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.557,91 D	6.823,63 C
21/12/2020	101646	ARR DH CB	1.722,80 C	8.546,43 C
21/12/2020	101646	ARR DH CB	601,80 C	9.148,23 C
21/12/2020	211016	ENVIO TEV	9.363,85 D	215,62 D
21/12/2020	211017	ENVIO TEV	5.344,41 D	5.560,03 D
21/12/2020	101646	DEB TARIFA	72,80 D	5.632,83 D
21/12/2020	101646	DEB TARIFA	33,60 D	5.666,43 D

0.22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-04ff896e6f5



31/12/2020

I_nte_Rnet__Banki.ng....cAl-XA

21/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.490,06 C	6.823,63 C
22/12/2020	101646	ARR DH CB	1.142,28 C	7.965,91 C
22/12/2020	101646	ARR DH CB	543,16 C	8.509,07 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	323,99 C	8.833,06 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	69.865,44 C	78.698,50 C
22/12/2020	101646	DEB TARIFA	103,60 D	78.594,90 C
22/12/2020	101646	DEB TARIFA	14,00 D	78.580,90 C
22/12/2020	260185	DEB AUT	35.000,00 D	43.580,90 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	36.757,27 D	6.823,63 C
23/12/2020	101646	ARR DH CB	1.897,04 C	8.720,67 C
23/12/2020	101646	ARR DH CB	182,95 C	8.903,62 C
23/12/2020	101646	ARR INTER	62,05 C	8.965,67 C
23/12/2020	172432	ENVIO TED	25.208,81 D	16.243,14 D
23/12/2020	173815	ENVIO TED	13.558,16 D	29.801,30 D
23/12/2020	172432	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.811,30 D
23/12/2020	173815	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.821,30 D
23/12/2020	101646	DEB TARIFA	1,50 D	29.822,80 D
23/12/2020	101646	DEB TARIFA	56,00 D	29.878,80 D
23/12/2020	101646	DEB TARIFA	84,00 D	29.962,80 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	36.786,43 C	6.823,63 C
24/12/2020	101646	ARR DH CB	1.279,67 C	8.103,30 C
24/12/2020	101646	ARR DH CB	1.137,02 C	9.240,32 C
24/12/2020	101646	DEB TARIFA	53,20 D	9.187,12 C
24/12/2020	101646	DEB TARIFA	56,00 D	9.131,12 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.307,49 D	6.823,63 C
28/12/2020	101646	ARR DH CB	792,34 C	7.615,97 C
28/12/2020	101646	ARR DH CB	692,80 C	8.308,77 C
28/12/2020	101646	DEB TARIFA	61,60 D	8.247,17 C
28/12/2020	101646	DEB TARIFA	14,00 D	8.233,17 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	8.184,17 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	1.360,54 D	6.823,63 C
29/12/2020	101646	ARR DH CB	1.012,45 C	7.836,08 C
29/12/2020	101646	ARR DH CB	251,12 C	8.087,20 C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	56.438,16 C	64.525,36 C
29/12/2020	101646	DEB TARIFA	28,00 D	64.497,36 C
29/12/2020	101646	DEB TARIFA	2,80 D	64.494,56 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	57.670,93 D	6.823,63 C
30/12/2020	101646	ARR DH CB	624,12 C	7.447,75 C
30/12/2020	101646	ARR DH CB	27,26 C	7.475,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff890e6f65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff8986e6f5

31/12/2020		I_nte_Rnet__Banki.ng....cAI-XA			
30/12/2020	101646	ARR INTER	60,39	C	7.535,40
30/12/2020	105733	EST TAR TED INTERNETE	10,00	C	7.545,40
30/12/2020	107706	EST TAR TED INTERNETE	10,00	C	7.555,40
30/12/2020	201230	EST DB TED	800,00	C	8.355,40
30/12/2020	201230	EST DB TED	2.500,00	C	10.855,40
30/12/2020	102826	ENVIO TED	1.200,00	C	9.655,40
30/12/2020	104876	ENVIO TED	3.725,00	C	5.930,40
30/12/2020	105733	ENVIO TED	800,00	C	5.130,40
30/12/2020	106122	ENVIO TED	2.500,00	C	2.630,40
30/12/2020	106580	ENVIO TED	800,00	C	1.830,40
30/12/2020	107706	ENVIO TED	2.500,00	D	669,60
30/12/2020	108607	ENVIO TED	4.470,00	D	5.139,60
30/12/2020	108972	ENVIO TED	5.100,00	D	10.239,60
30/12/2020	109356	ENVIO TED	1.151,29	D	11.390,89
30/12/2020	156001	ENVIO TED	6.000,00	D	17.390,89
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	7.000,00	D	24.390,89
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	5.008,36	D	29.399,25
30/12/2020	301310	ENVIO TEV	4.436,67	D	33.835,92
30/12/2020	301436	ENVIO TEV	1.745,28	D	35.581,20
30/12/2020	301440	ENVIO TEV	1.170,28	D	36.751,48
30/12/2020	301542	ENVIO TEV	10.000,00	D	46.751,48
30/12/2020	301546	ENVIO TEV	3.825,00	D	50.576,48
30/12/2020	102826	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.586,48
30/12/2020	104876	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.596,48
30/12/2020	105733	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.606,48
30/12/2020	106122	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.616,48
30/12/2020	106580	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.626,48
30/12/2020	107706	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.636,48
30/12/2020	108607	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.646,48
30/12/2020	108972	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.656,48
30/12/2020	109356	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.666,48
30/12/2020	156001	DOC/TED INTERNET	10,00	D	50.676,48
30/12/2020	101646	DEB TARIFA	1,50	D	50.677,98
30/12/2020	101646	DEB TARIFA	75,60	D	50.753,58
30/12/2020	101646	DEB TARIFA	123,20	D	50.876,78
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.700,41	C	6.823,63

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff899e6f65

OK

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente LEI A BLANC-MUNICIPIO DE 00070 S.Público Automático

Agência 2529 1 RIBEIRAO Conta 41191 4

<hr/>			
Saldo Anterior	249.315,17		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	232.145,33 (-)		
Rendimento Bruto	13,41	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	17.183,25		
Rendimento Líquido	13,41		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112
<hr/>			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALDIR BLANC
 Acesse em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validar/20201231130806-3e3018-10f100904f6a

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

Page

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **41191 - LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
13205	01/12/2020	OC 06332		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	249.286,99	249.286,99
13252	03/12/2020	OP 02619		ADRIANA MARIA DA SILVA	847,22 ✓	0,00	248.439,77
13253	03/12/2020	OP 02620		ADRIANO RUFINO DA SILVA	847,22 ✓	0,00	247.592,55
13254	03/12/2020	OP 02623		ZLESSANDRO JOSÉ DA SILVA	847,22 ✓	0,00	246.745,33
13315	04/12/2020	OP 02626		BRUNO VICTOR DA SILVA AVELINO	847,22 ✓	0,00	245.898,11
13317	04/12/2020	OP 02628		EVAIR ANGELO P. DA SILVA	847,22 ✓	0,00	245.050,89
13323	04/12/2020	OP 02642		IGOR JOAQUIM SILVA	847,22 ✓	0,00	244.203,67
13335	04/12/2020	OP 02654		MILENA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	847,22 ✓	0,00	243.356,45
13313	04/12/2020	OP 02624		ANDREZA CONCEIÇÃO BEZERRA	1.400,00 ✓	0,00	241.956,45
13383	04/12/2020	OP 02625		AMARA MARIA DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	240.556,45
13316	04/12/2020	OP 02627		ECILENE MARIA DE LIMA	1.400,00 ✓	0,00	239.156,45
13319	04/12/2020	OP 02638		ELISANGELA FREITAS DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	237.756,45
13321	04/12/2020	OP 02640		ITAMARA TAMIRYS DE OLIVEIRAFRAUSTIN	1.400,00 ✓	0,00	236.356,45
13325	04/12/2020	OP 02644		JOSILENE ALVES DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	234.956,45
13326	04/12/2020	OP 02645		JOSÉ MARIA MARQUES DOS SANTOS	1.400,00 ✓	0,00	233.556,45
13327	04/12/2020	OP 02646		JOSE DA PAIXÃO SILVA	1.400,00 ✓	0,00	232.156,45
13330	04/12/2020	OP 02649		JOSE ALEXANDRE DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	230.756,45
13331	04/12/2020	OP 02650		LUIZA MARIA DO CANTO SILVA	1.400,00 ✓	0,00	229.356,45
13332	04/12/2020	OP 02651		LUCIANA AMARA DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	227.956,45
13334	04/12/2020	OP 02653		MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	1.400,00 ✓	0,00	226.556,45
13336	04/12/2020	OP 02655		MONIQUE MARQUES DOS SANTOS	1.400,00 ✓	0,00	225.156,45
13337	04/12/2020	OP 02656		RAIANY MIRELLY LINS DE SOUSA	1.400,00 ✓	0,00	223.756,45
13338	04/12/2020	OP 02657		ROBSON JOSE DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	222.356,45
13339	04/12/2020	OP 02658		ROSANGELA SANTOS DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	220.956,45
13340	04/12/2020	OP 02659		ROSEANE CANDIDA DIONIIZIO	1.400,00 ✓	0,00	219.556,45
13364	04/12/2020	OP 02776		AMARA MARIA DA SILVA	1.400,00	0,00	218.156,45
13322	04/12/2020	OP 02641		IVONETE MARIA DE LIMA	2.000,00 ✓	0,00	216.156,45
13324	04/12/2020	OP 02643		IWESTEFANE MILANE SILVA	2.000,00 ✓	0,00	214.156,45
13333	04/12/2020	OP 02652		MARIA JOSE ALVES	2.000,00 ✓	0,00	212.156,45
13384	04/12/2020	OP 02621		ALEXANDRO CAITANO DA SILVA	2.500,00 ✓	0,00	209.656,45
13312	04/12/2020	OP 02622		ALYSON MARIO FIDELIS CAETANO	2.500,00 ✓	0,00	207.156,45
13320	04/12/2020	OP 02639		EZEQUIEL FRANCISCO DE MELO	2.500,00 ✓	0,00	204.656,45
13329	04/12/2020	OP 02648		JOSE CARLOS CELESTINO DA SILVA	2.500,00 ✓	0,00	202.156,45
13342	04/12/2020	OP 02661		WANDERSON RAFHAEL S. DA SILVA	2.500,00 ✓	0,00	199.656,45
13362	04/12/2020	OP 02744		JOEBSON DA SILVA ALVES	2.500,00 ✓	0,00	197.156,45
13365	04/12/2020	OP 02777		ALEXANDRO CAITANO DA SILVA	2.500,00	0,00	194.656,45
13328	04/12/2020	OP 02647		JOSÉ GLASSIVALDO BELO	3.143,00 ✓	0,00	191.513,45
13341	04/12/2020	OP 02660		THASSIO M. MENDES DA SILVA	5.000,00 ✓	0,00	186.513,45
13343	04/12/2020	OP 02662		JEFFERSON JOSÉ DA SILVA	6.000,00 ✓	0,00	180.513,45
13511	09/12/2020	OP 02669		JOÃO PEDRO LUIZ DA SILVA	847,22 ✓	0,00	179.666,23
13512	09/12/2020	OP 02670		MICHAEL DOUGLAS SANTOS VENCESLAL	847,22 ✓	0,00	178.819,01
13509	09/12/2020	OP 02667		EVANIZE CASSIMIRO DOS SANTOS ALVE:	1.400,00 ✓	0,00	177.419,01
13510	09/12/2020	OP 02668		JOSEILSON BRITO DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	176.019,01
13505	09/12/2020	OP 02663		CARLOS ALBERTO DA SILVA	2.450,00 ✓	0,00	173.569,01
13506	09/12/2020	OP 02664		RENATA FERNANDA DA SILVA	2.500,00 ✓	0,00	171.069,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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



Page

Documento Assinado Digitalmente
Aceite em: https://epec.pec.gov.br

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **41191 - LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.669,01
13507	09/12/2020	OP 02665		ADEVAN MIGUEL DA SILVA	2.500,00	0,00	8.169,01
13508	09/12/2020	OP 02666		THIERRY MACKEID MENDES DA SILVA	5.000,00	0,00	3.169,01
13786	14/12/2020	OP 02834		RODRIGO ROMERO LEOPOLDO DE OLIVE	847,22	0,00	2.321,79
13788	14/12/2020	OP 02836		RAIANE CASSIA DA SILVA	2.500,00	0,00	0.821,79
13785	14/12/2020	OP 02833		ANDERSON PAULINO GOMES	5.000,00	0,00	5.821,79
13787	14/12/2020	OP 02835		VITORIA EMANUELLE DE SOUZA DANIEL	6.500,00	0,00	1.321,79
13908	15/12/2020	OP 02841		MILSON JOSE DA SILVA	847,22	0,00	7.474,57
13909	15/12/2020	OP 02842		WEZELLY MANOEL SILVEIRA DA SILVA	847,22	0,00	7.627,35
13906	15/12/2020	OP 02838		SOLANGE BATISTA PEREIRA DA SILVA	1.400,00	0,00	6.227,35
13907	15/12/2020	OP 02839		TACIANA MARIA ROCHA DA SILVA	1.400,00	0,00	4.827,35
13910	15/12/2020	OP 02843		HILDA CLAUDIA F. ROCHA DO CANTO	1.400,00	0,00	3.427,35
13911	15/12/2020	OP 02844		GENAINA MARIA DA SILVA	1.400,00	0,00	2.027,35
13905	15/12/2020	OP 02837		ROSINETE MARIA NUNES DA SILVA	3.000,00	0,00	1.027,35
13998	16/12/2020	OP 02826		ERALDO DELFINO DA SILVA	1.400,00	0,00	5.627,35
14000	16/12/2020	OP 02828		JULYTANIA MAIHAR DE ARRUDA	1.400,00	0,00	4.227,35
14008	16/12/2020	OP 02848		JACILENE MARTINS	1.400,00	0,00	2.827,35
13993	16/12/2020	OP 02821		DEYVSON NASCIMENTO DE MELO	2.000,00	0,00	827,35
13997	16/12/2020	OP 02825		LEONARDO LUIZ DA SILVA	2.000,00	0,00	827,35
14001	16/12/2020	OP 02829		EDILSON CLAUDINO DA SILVA	2.000,00	0,00	827,35
14010	16/12/2020	OP 02889		FAGNER DA SILVA LIMA	2.000,00	0,00	827,35
13999	16/12/2020	OP 02827		JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA	2.500,00	0,00	827,35
14007	16/12/2020	OP 02847		MARIA DE FATIMA DA SILVA	4.000,00	0,00	827,35
14005	16/12/2020	OP 02845		MURILO BENICIO CANDIDO ALVES DO NA	5.000,00	0,00	827,35
14006	16/12/2020	OP 02846		WESLEY WAGNER HERCULANO DOS SAN	5.000,00	0,00	109.827,35
13995	16/12/2020	OP 02823		MOACIR NETO DE CARVALHO JUNIOR	6.000,00	0,00	103.827,35
13996	16/12/2020	OP 02824		MARIA JOSE FAUSTINO	6.000,00	0,00	97.827,35
14003	16/12/2020	OP 02831		GEORES EDUARDO BRITO DO NASCIMEN	6.000,00	0,00	91.727,35
14004	16/12/2020	OP 02832		JOSINALDO ELIAS DA SILVA	6.000,00	0,00	85.727,35
13994	16/12/2020	OP 02822		APOLNIO JOAO DOS SANTOS	6.500,00	0,00	79.227,35
14002	16/12/2020	OP 02830		FABIO JOSE DA SILVA JUNIOR	6.500,00	0,00	72.727,35
14011	16/12/2020	OP 02849		GILVANEIDE DA SILVA ROLIM	6.500,00	0,00	66.227,35
14127	18/12/2020	OP 02820		SANDRIAN PRISCILA DO NASCIMENTO CC	1.400,00	0,00	64.827,35
14126	18/12/2020	OP 02819		LINDBERG ALVES DA SILVA	2.000,00	0,00	62.827,35
14125	18/12/2020	OP 02818		AMARA LUCIA CANDIDO	2.500,00	0,00	60.327,35
14111	18/12/2020	OP 02743		EDEMAILSON TIMOTEO DE ANDRADE	2.501,03	0,00	57.826,32
14113	18/12/2020	OP 02816		JADIELSON JOSE DA SILVA JUNIOR	6.000,00	0,00	51.826,32
14114	18/12/2020	OP 02817		ROGERIO JOSE DA SILVA	6.000,00	0,00	45.826,32
14128	18/12/2020	OP 02840		VALDERI GOMES DA SILVA	6.000,00	0,00	39.826,32
14176	21/12/2020	OP 02763		ALESSANDRA MARIA DA SILVA	847,22	0,00	38.979,10
14177	21/12/2020	OP 02764		LETICIA MARIA DA SILVA	847,22	0,00	38.131,88
14181	21/12/2020	OP 02768		WESLEY MANOEL GOMES	847,22	0,00	37.284,66
14184	21/12/2020	OP 02771		GRAZIELA DOS SANTOS	847,22	0,00	36.437,44
14172	21/12/2020	OP 02758		AMARA JAYRA DA SILVA	1.400,00	0,00	35.037,44
14174	21/12/2020	OP 02760		ELIENE MARIA DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	33.637,44
14175	21/12/2020	OP 02762		KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.400,00	0,00	32.237,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VEI MONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?secao=52>
 Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff899e6f65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **41191 - LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.237,44
14180	21/12/2020	OP 02767		SANDRA MARIA DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	28.837,44
14183	21/12/2020	OP 02770		MONICA LOPES DE MOURA	1.400,00 ✓	0,00	27.437,44
14178	21/12/2020	OP 02765		LUIS JULIÃO DA SILVA	2.000,00 ✓	0,00	25.437,44
14179	21/12/2020	OP 02766		MARCON JOSE DA SILVA	2.000,00 ✓	0,00	23.437,44
14173	21/12/2020	OP 02759		DANIEL CARNEIRO DA SILVA	3.143,00 ✓	0,00	20.294,44
14182	21/12/2020	OP 02769		ESTEVAM HWNRIQUE S. MACHADO	6.500,00	0,00	20.294,44
14214	22/12/2020	OP 02775		WANDEBERG JUNIOR FABRICIO DA SILVA	2.000,00 ✓	0,00	18.294,44
14607	30/12/2020	OP 02910		SEVERINO RIBEIRO DA SILVA	1.400,00 ✓	0,00	16.894,44
14606	30/12/2020	OP 02909		JOSE MARCOS DA SILVA	2.000,00 ✓	0,00	14.894,44
Total . .					238.892,55	249.286,99	
Saldo Atual . . .							14.894,44
Total Geral . .					238.892,55	249.286,99	


Cliente

Nome

LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Agência

2529-1

Conta

41.191-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		TED 104 4753 12333080418 ADRIANA MARIA DA	120.301	847,22 D ✓	847,22 D
03/12/2020		TED 104 4753 13370453495 ADRIANO RUFINO DA	120.302	847,22 D ✓	1.694,44 D
03/12/2020		TED 104 4753 11073722406 ALESSANDRO JOSE D	120.303	847,22 D ✓	2.541,66 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.541,66 C	0,00 C
04/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.009	847,22 C	847,22 C
04/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	1.400,00 C	2.247,22 C
04/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.008	847,22 C	3.094,44 C
04/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 04/12 0115 39802-0 EVAIR A P SILV	550.115.000.039.802	847,22 D ✓	2.247,22 C
04/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 04/12 1943 6771-7 JOSE GLASSIVAL	551.943.000.006.771	3.143,00 D ✓	895,78 D
04/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 04/12 1943 6802-0 THASSIO M MEND	551.943.000.006.802	5.000,00 D ✓	5.895,78 D
04/12/2020	2529-1	TRANSF POUPANCA 04/12 1943 510006972-0 JOEBSON DA SIL	551.943.510.006.972	2.500,00 D ✓	8.395,78 D
04/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 04/12 2529 15907-7 LUCIANA AMARA	552.529.000.015.907	1.400,00 D ✓	9.795,78 D
04/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 04/12 2529 36718-4 WANDERSON R SO	552.529.000.036.718	2.500,00 D ✓	12.295,78 D
04/12/2020		TED 077 0001 07767880435 ALEXANDRO CAITANO	120.401	2.500,00 D ✓	14.795,78 D
04/12/2020		TED 237 0882 13803850401 ALYSON MARIO FIDE	120.402	2.500,00 D ✓	17.295,78 D
04/12/2020		TED 104 4753 08681076469 ANDREZA DA CONCEI	120.403	1.400,00 D ✓	18.695,78 D
04/12/2020		TED 104 0916 82345961449 AMARA MARIA DA SI	120.404	1.400,00 D ✓	20.095,78 D
04/12/2020		TED 104 4753 13605077447 BRUNO VICTOR DA S	120.405	847,22 D ✓	20.943,00 D
04/12/2020		TED 237 0882 07290178424 ECILENE MARIA DE	120.406	1.400,00 D ✓	22.343,00 D
04/12/2020		TED 237 0882 06665490440 ELISANGELA FREITA	120.407	1.400,00 D ✓	23.743,00 D
04/12/2020		TED 104 4753 16287481412 EZEQUIEL FRANCISC	120.408	2.500,00 D ✓	26.243,00 D
04/12/2020		TED 104 4753 07989069440 ITAMARA TAMIRYS D	120.409	1.400,00 D ✓	27.643,00 D

1425

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2d472e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b1fc-b4fffd896ef65

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/12/2020		TED 104 2125 69512558491 IVONETE MARIA DE	120.410	2.000,00 D ✓	29.643,00 D
04/12/2020		TED 104 3283 71033089427 IGOR JOAQUIM SILV	120.411	847,22 D ✓	30.490,22 D
04/12/2020		TED 104 4753 12143384459 IWESTEFANE MILAIN	120.412	2.000,00 D ✓	32.490,22 D
04/12/2020		TED 237 0882 36346404806 JOSILENE ALVES DA	120.413	1.400,00 D ✓	33.890,22 D
04/12/2020		TED 237 0882 27742245434 JOSE MARIA MARQUE	120.414	1.400,00 D ✓	35.290,22 D
04/12/2020		TED 104 4753 09612579466 JOSEILSON BRITO D	120.415	1.400,00 D ✓	36.690,22 D
04/12/2020		TED 104 2125 09808405460 JOSE DA PAIXAO SI	120.416	1.400,00 D ✓	38.090,22 D
04/12/2020		TED 104 4753 13103653425 JOAO PEDRO LUIZ D	120.417	847,22 D ✓	38.937,44 D
04/12/2020		TED 237 0882 02113898462 JOSE CARLOS CELES	120.418	2.500,00 D ✓	41.437,44 D
04/12/2020		TED 104 3016 02530346470 JOSE ALEXANDRE DA	120.419	1.400,00 D ✓	42.837,44 D
04/12/2020		TED 104 4753 42099382468 LUIZA MARIA DO CA	120.420	1.400,00 D ✓	44.237,44 D
04/12/2020		TED 104 2125 82209278449 MARIA JOSE ALVES	120.421	2.000,00 D ✓	46.237,44 D
04/12/2020		TED 237 0882 66491959449 MARIA JOSE DA CON	120.422	1.400,00 D ✓	47.637,44 D
04/12/2020		TED 104 4753 13686616459 MILENA DA CONCEIC	120.423	847,22 D ✓	48.484,66 D
04/12/2020		TED 104 4753 09734920405 MILSON JOSE DA SI	120.424	847,22 D ✓	49.331,88 D
04/12/2020		TED 104 4753 07469795413 MONIQUE MARQUES D	120.425	1.400,00 D ✓	50.731,88 D
04/12/2020		TED 237 0882 12877307441 RAIANY MIRELY TEN	120.426	1.400,00 D ✓	52.131,88 D
04/12/2020		TED 104 4753 01798088428 ROBSON JOSE DA SI	120.427	1.400,00 D ✓	53.531,88 D
04/12/2020		TED 104 2125 01534195475 ROSANGELA SANTOS	120.428	1.400,00 D ✓	54.931,88 D
04/12/2020		TED 104 1028 01261939409 ROSEANE CANDIDA D	120.429	1.400,00 D ✓	56.331,88 D
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	50.331,88 C	0,00 C
09/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	1.400,00 C	1.400,00 C
09/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	847,22 C	2.247,22 C
09/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.005	847,22 C	3.094,44 C
09/12/2020		TED 104 0916 06630085493 ADEVAN MIGUEL DA	120.901	2.500,00 D ✓	594,44 C



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
09/12/2020		TED 237 0882 13742806408 THIERRY MACKEID M	120.902	5.000,00 D ✓	4.405,56 D	
09/12/2020		TED 237 0882 09631859428 JEFFERSON JOSE DA	120.903	6.000,00 D ✓	10.405,56 D	
09/12/2020		TED 237 0882 04005059406 CARLOS ALBERTO DA	120.904	2.450,00 D ✓	12.855,56 D	
09/12/2020		TED 237 0882 11692778455 RENATA FERNANDA D	120.905	2.500,00 D ✓	15.355,56 D	
09/12/2020		TED 237 0882 06533178407 IVANIZE CASSIMIRO	120.906	1.400,00 D ✓	16.755,56 D	
09/12/2020		TED 104 4753 09612579466 JOSEILSON BRITO D	120.907	1.400,00 D	18.155,56 D	
09/12/2020		TED 104 4753 13103653425 JOAO PEDRO LUIZ D	120.908	847,22 D	19.002,78 D	
09/12/2020		TED 104 4753 17315005480 MICHAEL DOUGLAS S	120.909	847,22 D ✓	19.850,00 D	
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	19.850,00 C	0,00 C	
14/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	14	847,22 C	847,22 C	
14/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.020	1.400,00 C	2.247,22 C	
14/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 14/12 1943 6226-X RAIANE CASSIA	551.943.000.006.226	2.500,00 D ✓	252,78 D	
14/12/2020		TED 237 0882 11536901440 ANDERSON PAULINO	121.401	5.000,00 D ✓	5.252,78 D	
14/12/2020		TED 237 0882 06533178407 IVANIZE CASSIMIRO	121.402	1.400,00 D	6.652,78 D	
14/12/2020		TED 104 4753 17315005480 MICHAEL DOUGLAS S	121.403	847,22 D	7.500,00 D	
14/12/2020		TED 104 0559 12384528416 RODRIGO ROMERO LE	121.404	847,22 D ✓	8.347,22 D	
14/12/2020		TED 237 0882 12003766413 VITORIA EMANUELLE	121.405	6.500,00 D ✓	14.847,22 D	
14/12/2020		TED 104 4753 13103653425 JOAO PEDRO LUIZ D	121.406	847,22 D	15.694,44 D	
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	15.694,44 C	0,00 C	
15/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	13	847,22 C	847,22 C	
15/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	1.400,00 C	2.247,22 C	
15/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	2.000,00 C	4.247,22 C	
15/12/2020		TED 237 0882 04516578450 ROSINETE MARIA NU	121.501	3.000,00 D ✓	1.247,22 C	
15/12/2020		TED 104 1582 82353387420 SOLANGE BATISTA P	121.502	1.400,00 D ✓	152,78 D	
15/12/2020		TED 237 0882 10332492460 TACIANA MARIA ROC	121.503	1.400,00 D ✓	1.552,78 D	

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896e6f5

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2020		TED 237 0882 15569340840 VALDERI GOMES DA	121.504	6.000,00 D ✓	7.552,78 D
15/12/2020		TED 323 0001 09782930458 WANDEBERG JUNIOR	121.505	2.000,00 D ✓	9.552,78 D
15/12/2020		TED 237 0882 09734920405 MILSON JOSE DA SI	121.506	847,22 D	10.400,00 D
15/12/2020		TED 237 4029 31828221449 SEVERINO RIBEIRO	121.507	1.400,00 D ✓	11.800,00 D
15/12/2020		TED 104 4753 13605071406 WEZELLY MANOEL OL	121.508	847,22 D ✓	12.647,22 D
15/12/2020		TED 237 0882 03491884403 HILDA CLAUDIA FER	121.509	1.400,00 D ✓	14.047,22 D
15/12/2020		TED 104 4753 09631863450 GENAINA MARIA DA	121.510	1.400,00 D ✓	15.447,22 D
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	15.447,22 C	0,00 C
16/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	2.000,00 C	2.000,00 C
16/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 16/12 2529 18292-3 GILVANEIDE DA	552.529.000.018.292	6.500,00 D ✓	4.500,00 D
16/12/2020		TED 104 4753 09475453440 MURILO BENICIO CA	121.601	5.000,00 D ✓	9.500,00 D
16/12/2020		TED 237 0882 12985653401 WESLEY WAGNER HE	121.602	5.000,00 D ✓	14.500,00 D
16/12/2020		TED 104 2125 01568836430 MARIA DE FATIMA D	121.603	4.000,00 D ✓	18.500,00 D
16/12/2020		TED 104 4753 09077163425 JACILENE MARTINS	121.604	1.400,00 D ✓	19.900,00 D
16/12/2020		TED 237 6042 04024665430 JOSINALDO ELIAS D	121.605	6.000,00 D ✓	25.900,00 D
16/12/2020		TED 033 4028 11924959429 GEORES EDUARDO BR	121.606	6.000,00 D ✓	31.900,00 D
16/12/2020		TED 402 3015 05137663409 LINDBERGUE ALVES	121.607	2.000,00 D ✓	33.900,00 D
16/12/2020		TED 104 4753 13370447410 FABIO JOSE DA SIL	121.608	6.500,00 D ✓	40.400,00 D
16/12/2020		TED 237 0882 02559864401 EDILSON CLAUDINO	121.609	2.000,00 D ✓	42.400,00 D
16/12/2020		TED 104 4753 08675587414 JULYTANIA MAIHAR	121.610	1.400,00 D ✓	43.800,00 D
16/12/2020		TED 237 0882 03686654458 JOSE CARLOS DOS S	121.611	2.500,00 D ✓	46.300,00 D
16/12/2020		TED 104 4753 64172163491 ERALDO DELFINO DA	121.612	1.400,00 D ✓	47.700,00 D
16/12/2020		TED 104 4753 70332659488 LEONARDO LUIZ DA	121.613	2.000,00 D ✓	49.700,00 D
16/12/2020		TED 260 0001 05702473493 MARIA JOSE FAUSTI	121.614	6.000,00 D ✓	55.700,00 D
16/12/2020		TED 237 0882 04927009408 MOACIR NETO DE CA	121.615	6.000,00 D ✓	61.700,00 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	16/12/2020		TED 237 0882 38857502449 APOLONIO JOAO DOS	121.616	6.500,00 D ✓	68.200,00 D
	16/12/2020		TED 104 4753 09563217470 DEYVSON NASCIMENT	121.617	2.000,00 D ✓	70.200,00 D
	16/12/2020		TED 104 0916 05252323461 FAGNER DA SILVA L	121.618	2.000,00 D ✓	72.200,00 D
	16/12/2020		BB CP AUT S P	70	72.200,00 C	0,00 C
	18/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	1.400,00 C	1.400,00 C
	18/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.013	847,22 C	2.247,22 C
	18/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.005	1.400,00 C	3.647,22 C
	18/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	2.000,00 C	5.647,22 C
	18/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.004	847,22 C	6.494,44 C
	18/12/2020		TED 237 0882 06533178407 IVANIZE CASSIMIRO	121.801	1.400,00 D	5.094,44 C
	18/12/2020		TED 104 4753 13103653425 JOAO PEDRO LUIZ D	121.802	847,22 D	4.247,22 C
	18/12/2020		TED 104 4753 17315005480 MICHAEL DOUGLAS S	121.803	847,22 D	3.400,00 C
	18/12/2020		TED 237 4029 31828221449 SEVERINO RIBEIRO	121.804	1.400,00 D	2.000,00 C
	18/12/2020		TED 323 0001 09782930458 WANDEBERG JUNIOR	121.805	2.000,00 D	0,00 C
	18/12/2020		TED 237 6992 09440015489 EDEMAILSON TIMOTE	121.806	2.501,03 D ✓	2.501,03 D
	18/12/2020		TED 237 0882 09625274405 JADIELSON JOSE DA	121.807	6.000,00 D ✓	8.501,03 D
	18/12/2020		TED 237 0882 09423701477 SANDRIAN PRISCILA	121.808	1.400,00 D ✓	9.901,03 D
	18/12/2020		TED 104 3015 05137663409 LINDBERGUE ALVES	121.809	2.000,00 D	11.901,03 D
	18/12/2020		TED 104 0045 08132449789 AMARA LUCIA CANDI	121.810	2.500,00 D ✓	14.401,03 D
	18/12/2020		TED 237 0882 96297760497 ROGERIO JOSE DA S	121.811	6.000,00 D ✓	20.401,03 D
	18/12/2020		BB CP AUT S P	70	20.401,03 C	0,00 C
	21/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.005	2.000,00 C	2.000,00 C
	21/12/2020		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.006	847,22 C	2.847,22 C
	21/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 21/12 0115 39803-9 GRAZIELA DOS S	550.115.000.039.803	847,22 D ✓	2.000,00 C
	21/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 21/12 1943 6850-0 MONICA LOPES D	551.943.000.006.850	1.400,00 D ✓	600,00 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b0ff-b4ffid8066065

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 21/12 4118 14301-4 ESTEVAM H S MA	554.118.000.014.301	6.500,00 D	5.900,00 D
21/12/2020		TED 104 2125 33369070472 AMARA JAYRA DA SI	122.101	1.400,00 D ✓	7.300,00 D
21/12/2020		TED 104 4753 12904677496 DANIEL CARNEIRO D	122.102	3.143,00 D ✓	10.443,00 D
21/12/2020		TED 104 2125 39959589404 ELIENE MARIA DE O	122.103	1.400,00 D ✓	11.843,00 D
21/12/2020		TED 033 4029 12620588480 JOSE MARCOS DA SI	122.104	2.000,00 D ✓	13.843,00 D
21/12/2020		TED 237 0882 05622866405 KATIA CRISTINA DE	122.105	1.400,00 D ✓	15.243,00 D
21/12/2020		TED 104 4753 10557982421 ALESSANDRA MARIA	122.106	847,22 D ✓	16.090,22 D
21/12/2020		TED 104 2125 11075505488 LETICIA MARIA DA	122.107	847,22 D ✓	16.937,44 D
21/12/2020		TED 237 0882 05489383429 LUIS JULIAO DA SI	122.108	2.000,00 D ✓	18.937,44 D
21/12/2020		TED 104 4753 09563218442 MARCON JOSE DA SI	122.109	2.000,00 D ✓	20.937,44 D
21/12/2020		TED 237 0882 86383000420 SANDRA MARIA DA S	122.110	1.400,00 D ✓	22.337,44 D
21/12/2020		TED 237 0882 12688662457 WESLEY MANOEL GOM	122.111	847,22 D ✓	23.184,66 D
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	23.184,66 C	0,00 C
22/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 22/12 0115 40062-9 JOAO P LUIZ SI	550.115.000.040.062	847,22 D	847,22 D
22/12/2020		TED 237 0882 06533178407 IVANIZE CASSIMIRO	122.201	1.400,00 D	2.247,22 D
22/12/2020		TED 104 4753 17315005480 MICHAEL DOUGLAS S	122.202	847,22 D	3.094,44 D
22/12/2020		TED 323 0001 09782930458 WANDEBERG JUNIOR	122.203	2.000,00 D	5.094,44 D
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.094,44 C	0,00 C
30/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.017	2.000,00 C	2.000,00 C
30/12/2020		TED 033 4029 31828221449 SEVERINO RIBEIRO	123.001	1.400,00 D	600,00 C
30/12/2020		TED 033 4029 12620588480 JOSE MARCOS DA SI	123.002	2.000,00 D	1.400,00 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 14.01.2021 às 13:46:17

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



OK

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ AILTON DOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppd/validacao/assinatura/120120211127

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **33.930 -F.P.M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.955,71
13306	04/12/2020	OP 02490		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	6.897,12	0,00	36.058,59
13305	04/12/2020	OP 02489		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	16.073,82	0,00	19.984,77
13385	04/12/2020	OP 02522		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	6.100,00	0,00	13.884,77
13386	04/12/2020	OP 02523		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.200,00	0,00	7.684,77
13553	09/12/2020	OC 06238		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	1.051.452,44	1.059.137,21
13495	09/12/2020	OP 02547		MINISTERIO DA FAZENDA	10.514,52	0,00	1.048.622,69
13675	10/12/2020	OC 06239			0,00	1.313.137,78	2.361.760,47
13630	10/12/2020	OP 02680		BANCO DO BRASIL	135,85	0,00	2.361.624,62
13652	10/12/2020	OP 02895		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PE	995,00	0,00	2.360.629,62
13614	10/12/2020	OP 02597		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	997,15	0,00	2.359.632,47
13631	10/12/2020	OP 02681		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUI	1.213,00	0,00	2.358.419,47
13617	10/12/2020	OP 02600		SINDPUG	1.254,40	0,00	2.357.165,07
13615	10/12/2020	OP 02598		G V C CORREIRA SERVIÇOS EIRELLI ME	1.600,00	0,00	2.355.565,07
13616	10/12/2020	OP 02599		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA I	1.800,00	0,00	2.353.765,07
13620	10/12/2020	OP 02603		INFORMACOES E PROCESSAMENTOS DE D/	2.000,00	0,00	2.351.765,07
13621	10/12/2020	OP 02604		DAVID BARROS QUEIROZ - ADIGITAL-ME	2.882,75	0,00	2.348.882,32
13618	10/12/2020	OP 02601		BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.250,00	0,00	2.345.632,32
13612	10/12/2020	OP 02595		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	3.276,08	0,00	2.342.356,24
13606	10/12/2020	OP 02589		ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLH	4.470,00	0,00	2.337.886,24
13608	10/12/2020	OP 02591		ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLH	4.470,00	0,00	2.333.416,24
13607	10/12/2020	OP 02590		ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLH	5.100,00	0,00	2.328.316,24
13609	10/12/2020	OP 02592		ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLH	5.100,00	0,00	2.323.216,24
13610	10/12/2020	OP 02593		PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSU	7.000,00	0,00	2.316.216,24
13613	10/12/2020	OP 02596		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	7.998,57	0,00	2.308.219,67
13619	10/12/2020	OP 02602		VILANOVA MARANHÃO ADVOGADOS	8.000,00	0,00	2.300.219,67
13577	10/12/2020	OP 02549		MINISTERIO DA FAZENDA	13.131,37	0,00	2.287.088,30
13611	10/12/2020	OP 02594		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	14.190,00	0,00	2.272.898,30
13578	10/12/2020	OP 02550		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO €	40.225,73	0,00	2.232.672,57
13579	10/12/2020	OP 02551		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	341.297,70	0,00	1.891.374,87
13661	10/12/2020	OP 02548		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	196.970,66	0,00	1.694.404,21
13676	10/12/2020	OC 06240		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-262.627,55	1.431.776,66
13720	11/12/2020	OP 02637		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	3.900,00	0,00	1.427.876,66
13718	11/12/2020	OP 02635		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	4.561,00	0,00	1.423.315,66
13719	11/12/2020	OP 02636		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	6.700,00	0,00	1.416.615,66
13717	11/12/2020	OP 02634		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	10.200,00	0,00	1.406.415,66
13716	11/12/2020	OP 02633		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	18.500,00	0,00	1.387.915,66
13771	14/12/2020	OP 02703		FOPAG PROCURADORIA	2.564,69	0,00	1.385.350,97
13759	14/12/2020	OP 02689		FOPAG CONTROLADORIA	4.429,85	0,00	1.380.921,12
13768	14/12/2020	OP 02700		FOPAG CONSELHO TUTELAR	4.740,03	0,00	1.376.181,09
13770	14/12/2020	OP 02702		FOPAG SEC. DE GOVERNO	5.176,52	0,00	1.371.004,57
13767	14/12/2020	OP 02699		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	5.824,83	0,00	1.365.179,74
13765	14/12/2020	OP 02697		FOPAG INATIVOS	5.916,13	0,00	1.359.263,61
13756	14/12/2020	OP 02686		FOPAG PROCURADORIA	8.654,21	0,00	1.350.609,40
13766	14/12/2020	OP 02698		FOPAG FINANÇAS	9.691,43	0,00	1.340.917,97
13757	14/12/2020	OP 02687		FOPAG SEC. DE GOVERNO	9.901,29	0,00	1.331.016,68

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **33.930 - F.P.M** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.331.016,68
13761	14/12/2020	OP 02691		FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENS.B/	11.763,84	0,00	1.319.252,84
13758	14/12/2020	OP 02688		FOPAG FINANÇAS	12.016,76	0,00	1.307.236,08
13760	14/12/2020	OP 02690		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	13.435,64	0,00	1.293.800,44
13764	14/12/2020	OP 02696		FOPAG INATIVOS	14.851,89	0,00	1.278.948,55
13763	14/12/2020	OP 02692		FOPAG INFRAESTRUTURA	19.062,15	0,00	1.259.886,40
13762	14/12/2020	OP 02693		FOPAG GABINETE DA PREFEITA	59.006,17	0,00	1.200.880,23
13769	14/12/2020	OP 02701		FOPAG INFRAESTRUTURA	78.673,75	0,00	1.122.206,48
13794	14/12/2020	OP 02685		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	1.092.206,48
13793	14/12/2020	OP 02684		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	110.000,00	0,00	982.206,48
13942	16/12/2020	OP 02711		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	728,00	0,00	981.478,48
13945	16/12/2020	OP 02715		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	898,07	0,00	980.580,41
13943	16/12/2020	OP 02713		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.121,80	0,00	979.458,61
13941	16/12/2020	OP 02710		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.783,60	0,00	977.675,01
13949	16/12/2020	OP 02719		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.806,80	0,00	975.868,21
13948	16/12/2020	OP 02718		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	3.428,11	0,00	972.440,10
14009	16/12/2020	OP 02869		FOPAG FINANÇAS	5.000,00	0,00	967.440,10
13950	16/12/2020	OP 02720		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	7.372,12	0,00	960.067,98
13951	16/12/2020	OP 02723		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	8.398,57	0,00	951.669,41
13947	16/12/2020	OP 02717		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	13.459,03	0,00	938.210,38
13946	16/12/2020	OP 02716		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	18.436,99	0,00	919.773,39
13944	16/12/2020	OP 02714		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	61.613,04	0,00	858.160,35
14057	17/12/2020	OP 02734		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	11.341,40	0,00	846.818,95
14058	17/12/2020	OP 02735		TGM GRAFICA E EDITORA EIRELLI	19.960,00	0,00	826.858,95
14145	18/12/2020	OC 06500		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	429.658,51	1.256.515,46
14091	18/12/2020	OP 02695		MINISTERIO DA FAZENDA	4.296,55	0,00	1.252.218,91
14101	18/12/2020	OP 02729		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.104,61	0,00	1.247.114,30
14102	18/12/2020	OP 02730		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.104,61	0,00	1.242.009,69
14092	18/12/2020	OP 02707		CANSANÇÃO PRODUÇÕES LTDA	6.000,00	0,00	1.236.009,69
14093	18/12/2020	OP 02708		CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA I	17.607,87	0,00	1.218.401,82
14094	18/12/2020	OP 02721		CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA I	17.607,87	0,00	1.200.793,95
14096	18/12/2020	OP 02724		BANCO DO BRASIL	20.751,47	0,00	1.180.042,48
14108	18/12/2020	OP 02738		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	25.076,33	0,00	1.154.966,15
14106	18/12/2020	OP 02736		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELLE -	36.343,97	0,00	1.118.622,18
14136	18/12/2020	OP 02706		GAMELEIRA CAMARA MUNICIPAL	2.610,00	0,00	1.116.012,18
14134	18/12/2020	OP 02694		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	64.448,46	0,00	1.051.563,72
14135	18/12/2020	OP 02705		GAMELEIRA CAMARA MUNICIPAL	200.124,80	0,00	851.438,92
14146	18/12/2020	OC 06501		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-85.931,30	765.507,62
14201	21/12/2020	OC 06682		CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO IL	0,00	684,56	766.192,18
14196	21/12/2020	OP 02988		JASON C BRAGA DIGITAL	0,86	0,00	766.191,32
14169	21/12/2020	OP 02712		JASON C BRAGA DIGITAL	48.180,00	0,00	718.011,32
14215	22/12/2020	OP 02803		Coonsult - Cooperativa de Trabalho em Cons	45.000,00	0,00	673.011,32
14212	22/12/2020	OP 02774		FOPAG INFRAESTRUTURA CONTRATADOS	104.476,31	0,00	568.535,01
14289	23/12/2020	OP 02788		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	454,80	0,00	568.080,21
14292	23/12/2020	OP 02791		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	601,05	0,00	567.479,16
14283	23/12/2020	OP 02783		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	908,60	0,00	566.569,56



Documento Assinado Digitalmente por: AILTON JOSÉ DOS SANTOS
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/pt-br/validar

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALTON JOSÉ DOS SANTOS
Asses em: https://etecfoc.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **33.930**

.F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							566.569,56
14290	23/12/2020	OP 02789		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.156,80	0,00	565.412,76
14284	23/12/2020	OP 02784		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.218,04	0,00	564.194,72
14288	23/12/2020	OP 02787		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.970,80	0,00	562.223,92
14287	23/12/2020	OP 02786		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	3.725,06	0,00	558.498,86
14286	23/12/2020	OP 02785		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	4.378,15	0,00	554.120,71
14310	23/12/2020	OP 02810		L. FREIRE DE SANTANA NETO	6.105,60	0,00	548.015,11
14308	23/12/2020	OP 02808		L. FREIRE DE SANTANA NETO	6.192,00	0,00	541.823,11
14311	23/12/2020	OP 02811		L. FREIRE DE SANTANA NETO	6.336,00	0,00	535.487,11
14307	23/12/2020	OP 02807		L. FREIRE DE SANTANA NETO	6.364,80	0,00	529.122,31
14309	23/12/2020	OP 02809		L. FREIRE DE SANTANA NETO	6.624,00	0,00	522.498,31
14312	23/12/2020	OP 02812		L. FREIRE DE SANTANA NETO	6.912,00	0,00	515.586,31
14291	23/12/2020	OP 02790		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	7.040,68	0,00	508.545,63
14304	23/12/2020	OP 02804		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	8.426,19	0,00	500.119,44
14303	23/12/2020	OP 02802		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	9.399,20	0,00	490.720,24
14306	23/12/2020	OP 02806		L. FREIRE DE SANTANA NETO	19.656,90	0,00	471.063,34
14305	23/12/2020	OP 02805		L. FREIRE DE SANTANA NETO	19.906,34	0,00	451.157,00
14330	23/12/2020	OP 02854		GAMELEIRA CAMARA MUNICIPAL	2.610,00	0,00	448.547,00
14451	28/12/2020	OC 06990		ISS-PRINCIPAL	0,00	7.100,19	455.647,19
14403	28/12/2020	OP 02853		GAMELEIRA CAMARA MUNICIPAL	21.715,36	0,00	433.931,83
14560	29/12/2020	OC 06993		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	20.047,59	453.979,42
14559	29/12/2020	OC 06992		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	338,54	454.317,96
14463	29/12/2020	OP 02877		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	748,00	0,00	453.569,96
14458	29/12/2020	OP 02872		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	948,00	0,00	452.621,96
14459	29/12/2020	OP 02873		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.092,00	0,00	451.529,96
14466	29/12/2020	OP 02880		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.122,00	0,00	450.407,96
14465	29/12/2020	OP 02879		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	1.392,00	0,00	449.015,96
14464	29/12/2020	OP 02878		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	2.431,00	0,00	446.584,96
14457	29/12/2020	OP 02870		BANCO DO BRASIL	2.724,91	0,00	443.860,05
14461	29/12/2020	OP 02875		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	2.998,50	0,00	440.861,55
14460	29/12/2020	OP 02874		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	4.121,13	0,00	436.740,42
14462	29/12/2020	OP 02876		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	8.221,00	0,00	428.519,42
14481	29/12/2020	OP 02747		L. FREIRE DE SANTANA NETO	9.039,53	0,00	419.479,89
14467	29/12/2020	OP 02881		G.E. COMBUSTÍVEL EIRELI	11.594,00	0,00	407.885,89
14480	29/12/2020	OP 02887		VINCI CONS.E COMER. DE EQUIP. DE ESCRIT	45.000,00	0,00	362.885,89
14506	29/12/2020	OP 02871		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.500,00	0,00	341.385,89
14754	30/12/2020	OC 06714		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	744.930,70	1.086.316,59
14744	30/12/2020	TR 00231		Transferencia de valores.	0,00	290.000,00	1.376.316,59
14878	30/12/2020	OC 06991		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	22.060,96	1.398.377,55
14646	30/12/2020	OP 02951		FOPAG SEC. DE GOVERNO	48,62	0,00	1.398.328,93
14647	30/12/2020	OP 02952		FOPAG FINANÇAS	48,62	0,00	1.398.280,31
14654	30/12/2020	OP 02959		FOPAG FINANÇAS	48,62	0,00	1.398.231,69
14659	30/12/2020	OP 02964		FOPAG INFRAESTRUTURA CONTRATADOS	534,82	0,00	1.397.696,87
14660	30/12/2020	OP 02965		FOPAG INFRAESTRUTURA	1.264,12	0,00	1.396.432,75
14622	30/12/2020	OP 02925		G V C CORREIRA SERVIÇOS EIRELLI ME	1.600,00	0,00	1.394.832,75
14694	30/12/2020	OP 02984		BANCO DO BRASIL	2.001,88	0,00	1.392.830,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 4



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etcd.uce.pe.gov.br/portal/assinatura

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **33.930 - F.P.M**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.392.330,87
14692	30/12/2020	OP 02982		FOPAG INFRAESTRUTURA	5.000,00	0,00	1.387.330,87
14637	30/12/2020	OP 02942		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	5.720,00	0,00	1.381.610,87
14652	30/12/2020	OP 02957		FOPAG CONTROLADORIA	6.409,18	0,00	1.375.201,69
14737	30/12/2020	TR 00227		Transferencia de valores.	6.723,05	0,00	1.368.478,64
14569	30/12/2020	OP 02888		MINISTERIO DA FAZENDA	7.449,30	0,00	1.361.029,34
14640	30/12/2020	OP 02945		FOPAG PROCURADORIA	7.647,26	0,00	1.353.382,08
14621	30/12/2020	OP 02924		CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COI	7.678,00	0,00	1.345.704,08
14623	30/12/2020	OP 02927		VILANOVA MARANHÃO ADVOGADOS	8.000,00	0,00	1.337.704,08
14657	30/12/2020	OP 02962		FOPAG SEC. DE GOVERNO	8.256,28	0,00	1.329.447,80
14620	30/12/2020	OP 02923		CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COI	9.723,75	0,00	1.320.724,05
14649	30/12/2020	OP 02954		FOPAG PROCURADORIA	10.771,47	0,00	1.309.952,58
14642	30/12/2020	OP 02947		FOPAG INATIVOS	11.393,85	0,00	1.298.558,73
14636	30/12/2020	OP 02941		CANSANÇÃO PRODUÇÕES LTDA	12.000,00	0,00	1.286.558,73
14645	30/12/2020	OP 02950		FOPAG SEC. DE GOVERNO	12.596,71	0,00	1.273.962,02
14653	30/12/2020	OP 02958		FOPAG FINANÇAS	15.156,28	0,00	1.258.805,74
14650	30/12/2020	OP 02955		FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENS.B/	15.408,32	0,00	1.243.397,42
14753	30/12/2020	TR 00236		Transferencia de valores.	15.964,04	0,00	1.227.433,38
14644	30/12/2020	OP 02949		FOPAG CONSELHO TUTELAR	16.067,74	0,00	1.211.365,64
14648	30/12/2020	OP 02953		FOPAG FINANÇAS	17.650,39	0,00	1.193.715,25
14643	30/12/2020	OP 02948		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	18.485,92	0,00	1.175.229,33
14663	30/12/2020	OP 02968		CELPE	18.923,53	0,00	1.156.305,80
14742	30/12/2020	TR 00230		Transferencia de valores.	19.300,00	0,00	1.136.995,80
14655	30/12/2020	OP 02960		FOPAG ADMINISTRAÇÃO	20.194,54	0,00	1.116.801,26
14651	30/12/2020	OP 02956		FOPAG INFRAESTRUTURA	21.146,97	0,00	1.095.654,29
14641	30/12/2020	OP 02946		FOPAG INATIVOS	26.132,13	0,00	1.069.522,16
14664	30/12/2020	OP 02969		CELPE	27.736,81	0,00	1.041.785,35
14739	30/12/2020	TR 00228		Transferencia de valores.	37.307,30	0,00	1.004.478,05
14656	30/12/2020	OP 02961		FOPAG GABINETE DA PREFEITA	68.173,77	0,00	936.304,28
14658	30/12/2020	OP 02963		FOPAG INFRAESTRUTURA CONTRATADOS	70.154,85	0,00	866.149,43
14746	30/12/2020	TR 00232		Transferencia de valores.	148.800,00	0,00	717.349,43
14740	30/12/2020	TR 00229		Transferencia de valores.	150.500,00	0,00	566.849,43
14661	30/12/2020	OP 02966		FOPAG INFRAESTRUTURA	163.029,35	0,00	403.820,08
14698	30/12/2020	OP 02976		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	3.600,00	0,00	399.730,08
14697	30/12/2020	OP 02908		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.800,00	0,00	365.930,08
14696	30/12/2020	OP 02907		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	100.000,00	0,00	265.930,08
14695	30/12/2020	OP 02886		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	111.739,60	0,00	154.190,48
14755	30/12/2020	OC 06715		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-148.986,13	5.204,35
14942	31/12/2020	OC 06988		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	50,34	5.254,69
14885	31/12/2020	OP 02983		BANCO DO BRASIL	2.855,23	0,00	2.399,46
Total . .					3.422.472,88	3.381.914,63	
Saldo Atual . . .							2.399,46
Total Geral . .					3.422.472,88	3.381.914,63	



Extrato conta corrente

G338310706013220
31/12/2020 09:14

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33930-X PM GAMELEIRA FPM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	6.100,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.035.619	6.200,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	16.073,82 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.897,12 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.028.679	10,45 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.028.680	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.291,84 C	0,00
09/12/2020		FPE/FPM	350	131.334,09 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	920.118,35 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10.514,52 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.040.937,92 D	0,00
10/12/2020		FPE/FPM	350	237.529,58 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.075.608,20 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.800,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.250,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.041.833	1.254,40 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	555.740.000.061.000	8.000,00 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	13.131,37 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	297.452,73 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	43.844,97 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	40.225,73 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	196.970,66 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	262.627,55 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.470,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.100,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.470,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.100,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.000,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	14.190,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.276,08 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	7.998,57 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	997,15 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.600,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.882,75 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.628	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.629	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.630	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.631	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.632	10,45 D	

10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.633	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.634	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.635	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.636	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.637	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.638	10,45 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.213,00 D	
10/12/2020	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	383.172,87 D	0,00
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.069.380	3.900,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.069.380	4.561,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.069.380	6.700,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.069.380	10.200,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.069.380	18.500,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	43.861,00 C	0,00
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	153.432,47 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	110.000,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.035.619	30.000,00 D	
14/12/2020	+ TED	121.401	112.276,71 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.516	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.491.100.436.548	1.615,00 D	
14/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.491.100.436.549	3,40 D	
14/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.491.100.436.550	448,14 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	407.786,17 C	0,00
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.033.104	5.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.600.000.013.114	61.613,04 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.398,57 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	7.372,12 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.806,80 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.428,11 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	728,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.121,80 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.783,60 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	898,07 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	13.459,03 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	18.436,99 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.097	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.098	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.099	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.100	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.101	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.102	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.103	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.104	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.105	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.106	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	124.150,63 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.069.380	11.341,40 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.069.380	19.960,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31.301,40 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	81.505,66 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-d4ff8996e6f5

OK

18/12/2020	FPE/FPM	350	348.150,85 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.035.007	36.343,97 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.029.011	6.000,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.032.471	17.607,87 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.032.471	17.607,87 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.031.027.600	20.751,47 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.600.000.013.114	25.076,33 D
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.296,55 D
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	64.448,46 D
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	85.931,30 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	200.124,80 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.610,00 D
18/12/2020	+ TED	121.803	5.104,61 D
18/12/2020	+ TED	121.804	5.104,61 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.403	10,45 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.404	10,45 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.405	10,45 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.406	10,45 D
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	61.393,13 C
21/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	684,56 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.006.068	48.180,86 D
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.496,30 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.838.000.024.796	45.000,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	49.741,34 D
22/12/2020	+ TED	122.201	54.734,97 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.056	10,45 D
22/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.571.100.268.534	285,60 D
22/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.571.100.268.535	69,72 D
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	149.842,08 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	983.934.812	21.715,36 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.036.523	19.906,34 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.036.523	6.624,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.036.523	6.364,80 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.036.523	19.656,90 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.036.523	6.192,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.036.523	6.912,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.036.523	6.105,60 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.036.523	6.336,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.399,20 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	909,60 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.218,04 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.378,15 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.725,06 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.970,80 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	454,80 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.156,80 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	7.040,68 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	601,05 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.610,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	21.715,36 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	8.426,19 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.627	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e6f65

OK



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff8966f65

23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.628	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.629	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.630	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.631	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.632	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.633	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.634	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.635	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.636	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.637	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.638	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.639	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	120.123,86 C	0,00
28/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas	991.328.679	FALTA 7.100,19 C	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	21.715,36 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.698	* 10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.625,62 C	0,00
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.035.619	338,54 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.035.619	20.047,59 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.036.523	9.039,53 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	2.001,88 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.035.619	21.500,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.594,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.122,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	948,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.092,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.121,13 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.998,50 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	8.221,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	748,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.431,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.392,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	45.000,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.380	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.381	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.382	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.383	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.384	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.385	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.386	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.387	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.388	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.389	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.390	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	91.937,86 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.018.880	290.000,00 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	47.668,16 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	697.262,54 C	
30/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas	100.319.494	FALTA 22.060,96 C	FOPAG
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.943.000.005.964	37.307,30 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	294.762,06 D	FOPAG

30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	100.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	3.600,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.011.564	6.723,05 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.018.880	148.800,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.035.619	33.800,00 B	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.296	19.300,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.299	150.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.033.104	5.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	555.740.000.061.000	8.000,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	7.449,30 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	111.739,60 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	148.986,13 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.723,75 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.678,00 D	
30/12/2020	+ TED	123.003	15.964,04 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	215.857,75 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.600,00 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.006	18.923,53 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.007	27.736,81 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.559	10,45 B	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.560	10,45 B	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.561	10,45 B	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.562	10,45 B	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.563	10,45 B	
30/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.278.491	1.700,00 D	FODAG
30/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.278.492	3,40 D	FODAC
30/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.651.100.278.493	974,18 D	FODA
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	319.189,49 C	0,00
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.029.011	12.000,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.720,00 D	
31/12/2020	S A L D O			17.720,00

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	10.105,94
Invest.com Resgate Autom.	19.604,89 C
Saldo	1.884,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	20.119,46

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:2dd72e13-8066-45e1-b06d-44ff1896e6f5

FODAG
 FODAC
 FODA



G338310706013221014
31/12/2020 07:36:38



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33930-X PM GAMELEIRA FPM
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	42.957,71	X			11.562,735478		
04/12/2020	RESGATE	35.291,84				9.499,141907	3,715266110	2.063,593571
	Aplicação 10/11/2020	35.291,84				9.499,141907		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.040.937,92				280.173,780439	3,715329530	282.237,374011
10/12/2020	APLICAÇÃO	383.172,87				103.132,526180	3,715344559	385.369,900199
11/12/2020	RESGATE	43.861,00				11.805,373359	3,715342045	373.564,526834
	Aplicação 10/11/2020	7.666,96				2.063,593571		
	Aplicação 09/12/2020	36.194,04				9.741,779788		
14/12/2020	RESGATE	407.786,17				109.756,684409	3,715365239	263.807,842425
	Aplicação 09/12/2020	407.786,17				109.756,684409		
16/12/2020	RESGATE	124.150,63				33.415,071477	3,715408183	230.392,770646
	Aplicação 09/12/2020	124.150,63				33.415,071477		
17/12/2020	RESGATE	31.301,40				8.424,731599	3,715418068	221.968,039346
	Aplicação 09/12/2020	31.301,40				8.424,731599		
18/12/2020	RESGATE	61.393,13				16.523,839261	3,715427694	205.444,200685
	Aplicação 09/12/2020	61.393,13				16.523,839261		
21/12/2020	RESGATE	47.496,30				12.783,460819	3,715449257	192.660,739266
	Aplicação 09/12/2020	47.496,30				12.783,460819		
22/12/2020	RESGATE	149.842,08				40.329,200954	3,715473564	152.331,538311
	Aplicação 09/12/2020	149.842,08				40.329,200954		
23/12/2020	RESGATE	120.123,86				32.330,485230	3,715498210	120.001,053088
	Aplicação 09/12/2020	120.123,86				32.330,485230		
28/12/2020	RESGATE	14.625,62				3.936,341889	3,715536001	116.064,711193
	Aplicação 09/12/2020	14.625,62				3.936,341889		
29/12/2020	RESGATE	91.937,86				24.744,066205	3,715551811	91.320,644988
	Aplicação 09/12/2020	48.050,20				12.932,185013		
	Aplicação 10/12/2020	43.887,66				11.811,881192		
30/12/2020	RESGATE	319.189,49				85.905,790383	3,715575965	5.414,854605
	Aplicação 10/12/2020	319.189,49				85.905,790383		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.119,46				5.414,854605		5.414,854605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.957,71
APLICAÇÕES (+)	1.424.110,79
RESGATES (-)	1.446.999,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,34
SALDO ATUAL =	20.119,46
Disponível p/ Resg =	19.604,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	514,57

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27.886 - PMG-PE-MSD**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							6.867,47
14873	31/12/2020	OC 06952		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,76	6.868,23
Total . .					0,00	0,76	
Saldo Atual . . .							6.868,23
Total Geral . .					0,00	0,76	

OK

Documento Assinado Digitalmente por AILTON JOSÉ DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://efce109125.b1661p/validar/2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896e6f65



G338310706013221048
31/12/2020 08:08:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27886-6 PM GAMELEIRA-PE-MSD
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/07/2020		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			6.808,63
		Saldo			6.808,63
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					6.808,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assinado em: https://tcc.tcc.pe.gov.br/epi/2020/12/31/08:08:41
Documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-04ff8896e6f5



G338310706013221049
31/12/2020 08:08:19



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27886-6 PM GAMELEIRA/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.807,87			1.832,442737		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.808,63			1.832,442737		1.832,442737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.807,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	6.808,63
Disponível p/ Resg =	6.808,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2014	909.252.918	0,01	0,003561	0,003561
28/07/2020	909.252.928	6.804,65	1.832,439176	1.832,439176

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VEROICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assinatura em: https://eccc.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 2dd72e1313066458b16f-b4fd896e6f63

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **37.299 - FUNDEB 60%**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							208,47
13282	03/12/2020	TR 00213		Transferencia de valores.	0,00	62.255,31	62.463,78
13669	10/12/2020	TR 00215		Transferencia de valores.	0,00	369.301,14	431.764,92
13599	10/12/2020	OP 02587		SINDPUG	5.567,23	0,00	426.197,69
13748	14/12/2020	OP 02676		FOPAG FUNDEB 60%	235.470,31	0,00	190.727,38
14025	16/12/2020	TR 00222		Transferencia de valores.	0,00	86.265,13	276.992,51
14137	18/12/2020	TR 00224		Transferencia de valores.	0,00	55.912,10	332.904,61
14092	18/12/2020	OP 02727		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.759,67	0,00	318.144,94
14093	18/12/2020	OP 02728		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.759,67	0,00	303.385,27
14091	18/12/2020	OP 02726		BANCO DO BRASIL	69.640,02	0,00	233.745,25
14221	22/12/2020	OP 02865		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	233.703,45
14199	22/12/2020	OP 02773		FOPAG FUNDEB CONTRATADO 60%	60.309,97	0,00	173.393,48
14331	23/12/2020	TR 00226		Transferencia de valores.	0,00	88.721,51	262.114,99
14721	30/12/2020	TR 00235		Transferencia de valores.	0,00	168.264,06	430.379,05
14711	30/12/2020	TR 00229		Transferencia de valores.	0,00	150.500,00	580.879,05
14539	30/12/2020	OP 02940		FOPAG FUNDEB 60%	48,62	0,00	580.830,43
14611	30/12/2020	OP 02943		FOPAG FUNDEB CONTRATADO 60%	30.932,36	0,00	549.898,07
14612	30/12/2020	OP 02944		FOPAG FUNDEB 60%	549.817,78	0,00	80,29
14870	31/12/2020	OC 06949		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	17,12	97,41
14852	31/12/2020	OP 02978		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	86,96
Total . .					981.357,88	981.236,37	
Saldo Atual . . .							86,96
Total Geral . .					981.357,88	981.236,37	

Documento Assinado Digitalmente em: 03/01/2021 11:43
 Assinado por: AILTON JOSÉ DOS SANTOS
 CPF: 030.111.111-11
 Endereço: Rua José Barrada Nº 95 - Gameleira - PE
 Acesse em: https://eccc.pec.gov.br/pt-br/assinado



G338310706013221030
31/12/2020 07:46:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37299-4 SECRETARIA MUN FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	62.255,31 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	62.255,31 D	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	369.301,14 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.041.833	5.567,23 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	363.733,91 D	0,00
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	213.364,93 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	22.105,38 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.545	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	235.480,76 C	0,00
16/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	86.265,13 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	86.265,13 D	0,00
18/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	55.912,10 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.031.027.600	69.640,02 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.759,67 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	14.759,67 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.450	10,45 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.451	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.268,16 C	0,00
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	19.983,90 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	40.326,07 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.072	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60.320,42 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	88.721,51 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	88.721,51 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	150.500,00 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	168.264,06 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	512.634,82 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	68.163,94 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.599	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	262.045,15 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					86,96 C
Saldo					86,96 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					86,96

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Codig do documento: 201472e13006645e1b16f64ff8996e6f5



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896e6f65

G338310706013221033
31/12/2020 07:50:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37299-4 SECRETARIA MUN FUNDEB 60
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	208,47				56,113719		
03/12/2020	APLICAÇÃO	62.255,31				16.756,688096	3,715251465	16.812,801115
10/12/2020	APLICAÇÃO	363.733,91				97.900,451552	3,715344559	114.713,253366
14/12/2020	RESGATE	235.480,76				63.380,245239	3,715365239	51.333,008328
	Aplicação 25/11/2020	208,48				56,113719		
	Aplicação 03/12/2020	62.257,22				16.756,688096		
	Aplicação 10/12/2020	173.015,06				46.567,443424		
16/12/2020	APLICAÇÃO	86.265,13				23.218,210692	3,715408183	74.551,218820
18/12/2020	RESGATE	43.268,16				11.645,539508	3,715427694	62.905,679311
	Aplicação 10/12/2020	43.268,16				11.645,539508		
22/12/2020	RESGATE	60.320,42				16.234,921057	3,715473564	46.670,758255
	Aplicação 10/12/2020	60.320,42				16.234,921057		
23/12/2020	APLICAÇÃO	88.721,51				23.878,765372	3,715498210	70.549,523622
30/12/2020	RESGATE	262.045,15				70.526,118284	3,715575965	23.405343
	Aplicação 10/12/2020	87.139,72				23.452,547563		
	Aplicação 16/12/2020	86.269,03				23.218,210692		
	Aplicação 23/12/2020	88.636,40				23.855,360029		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86,96				23,405343		23,405343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,47
APLICAÇÕES (+)	600.975,86
RESGATES (-)	601.114,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	86,96
Disponível p/ Resg =	86,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.252.923	88.721,51	23.878,765372	23,405343

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **37.296**

. FUNDEB 40%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.883,85
13280	03/12/2020	TR 00212		Transferencia de valores.	0,00	26.680,85	127.564,70
13241	03/12/2020	OP 02496		GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME	13.674,53	0,00	113.890,17
13242	03/12/2020	OP 02497		GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME	13.674,53	0,00	100.215,64
13243	03/12/2020	OP 02498		GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME	13.674,53	0,00	86.541,11
13302	04/12/2020	OP 02484		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	10.150,00	0,00	76.391,11
13667	10/12/2020	TR 00214		Transferencia de valores.	0,00	173.788,77	250.179,88
13600	10/12/2020	OP 02588		SINDPUG	961,40	0,00	249.218,48
13749	14/12/2020	OP 02677		FOPAG FUNDEB 40%	1.820,00	0,00	247.398,48
13750	14/12/2020	OP 02678		FOPAG FUNDEB 40%	123.290,43	0,00	124.108,05
14023	16/12/2020	TR 00221		Transferencia de valores.	0,00	36.970,77	161.078,82
14135	18/12/2020	TR 00223		Transferencia de valores.	0,00	23.962,33	185.041,15
14096	18/12/2020	OP 02731		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.092,04	0,00	181.949,11
14097	18/12/2020	OP 02732		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.092,04	0,00	177.857,07
14088	18/12/2020	OP 02722		POTENCIA PAPELARIA E SERVIÇOLTDA	11.380,00	0,00	166.477,07
14090	18/12/2020	OP 02725		BANCO DO BRASIL	18.707,19	0,00	147.769,88
14329	23/12/2020	TR 00225		Transferencia de valores.	0,00	38.023,50	185.793,38
14304	23/12/2020	OP 02866		BANCO DO BRASIL	73,15	0,00	185.720,23
14270	23/12/2020	OP 02782		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	2.658,34	0,00	183.061,89
14269	23/12/2020	OP 02781		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	2.839,23	0,00	180.222,66
14266	23/12/2020	OP 02778		MOSCOU AUTO PEÇAS LTDA	13.094,20	0,00	167.128,46
14719	30/12/2020	TR 00234		Transferencia de valores.	0,00	72.113,17	239.241,63
14713	30/12/2020	TR 00230		Transferencia de valores.	0,00	19.300,00	258.541,63
14607	30/12/2020	OP 02938		FOPAG FUNDEB 40%	4.959,24	0,00	253.582,39
14608	30/12/2020	OP 02939		FOPAG FUNDEB 40%	252.639,70	0,00	2.942,69
14868	31/12/2020	OC 06948		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	13,68	56,37
14851	31/12/2020	OP 02977		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	14,57
Total . .					491.822,35	390.853,07	
Saldo Atual . . .							14,57
Total Geral . .					491.822,35	390.853,07	

OK



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/



G338310706013221029
31/12/2020 07:47:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37296-X SECRETARIA MUN FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	26.680,85 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.674,53 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	13.674,53 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	13.674,53 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.007	10,45 D ✓	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.008	10,45 D ✓	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.009	10,45 D ✓	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.374,09 C	0,00
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.600.000.013.114	10.150,00 D	0,00
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.150,00 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	173.788,77 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.041.833	961,40 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	172.827,37 D	0,00
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	81.343,92 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	43.766,51 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.544	10,45 D ✓	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	125.120,88 C	0,00
16/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	36.970,77 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.970,77 D	0,00
18/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	23.962,33 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.031.027.600	18.707,19 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.092,04 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.092,04 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	11.380,00 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.447	10,45 D ✓	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.448	10,45 D ✓	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.449	10,45 D ✓	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.340,29 C	0,00
23/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	38.023,50 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.094,20 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.839,23 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.658,34 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.646	10,45 D ✓	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.647	10,45 D ✓	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.648	10,45 D ✓	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.400,38 D	0,00
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	19.300,00 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.220	72.113,17 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.006.711	166.785,23 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	90.813,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Assinse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-4501-b16f-b4fffd896ef5

30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.598	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	166.196.22 C
31/12/2020	SALDO		0,00

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assinatura: 31/12/2020 09:08:00
Data de Emissão: 04/01/2021 12:00:00
Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4fd896ef65



G338310706013221025

31/12/2020 07:41:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 37220-X SECRETARIA MUN FUNDEB
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		IPVA	350	3.011,23 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.924,03 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	88.935,26 D	0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.296	26.680,85 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.299	62.255,31 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	88.936,16 C	0,00
09/12/2020		IPVA	350	3.210,54 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.650,47 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.804,28 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	301.665,29 D	0,00
10/12/2020		ITR	350	77,49 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	87.867,01 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	10.216,46 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	4.395,36 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	137.174,37 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.692,71 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.296	173.788,77 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.299	369.301,14 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	301.666,51 C	0,00
15/12/2020		ITCMD	350	9.280,42 C	
15/12/2020		IPVA	350	2.868,95 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.085,90 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	123.235,27 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.296	36.970,77 D	
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.299	86.265,13 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	123.235,90 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	8,16 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	28.749,94 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	3.342,81 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.438,16 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	45.754,53 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	580,83 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.296	23.962,33 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.299	55.912,10 D	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	2.744,17 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.000,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	126.744,17 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.296	38.023,50 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.299	88.721,51 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	126.745,01 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTADOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Esse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDocumento?CodigoDocumento=2dd7813-8066-45e1-b6f1-d4f1d896ef65



29/12/2020	IPVA	350	2.492,79 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.168,71 C
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	102.661,50 D
30/12/2020	ITR	350	32,81 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	49.846,13 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	5.795,70 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	2.493,45 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	79.207,27 C
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	339,70 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.296	72.113,17 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.299	168.264,06 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	102.662,17 C
31/12/2020 31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	12.040,31 C
31/12/2020 31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	1.337,81 C
31/12/2020	SALDO		13.378,17 C

Saldo	13.378,17 C
Juros *	0,00 C
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00 C
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JGSE CARLOS BASTOS DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epj/auditoriaDoc.seg
Data de Assinatura: 04/01/2021 10:59:59
Identificador: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff88966f65



G338310706013221027
31/12/2020 07:45:10



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37220-X SECRETARIA MUN FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2020	APLICAÇÃO	88.935,26				23.938,126737	3,715213850	23.938,126737
03/12/2020	RESGATE	88.936,16				23.938,126737	3,715251465	
	Aplicação 01/12/2020	88.936,16				23.938,126737		
09/12/2020	APLICAÇÃO	301.665,29				81.194,760132	3,715329530	81.194,760132
10/12/2020	RESGATE	301.666,51				81.194,760132	3,715344559	
	Aplicação 09/12/2020	301.666,51				81.194,760132		
15/12/2020	APLICAÇÃO	123.235,27				33.168,873035	3,715389120	33.168,873035
16/12/2020	RESGATE	123.235,90				33.168,873035	3,715408183	
	Aplicação 15/12/2020	123.235,90				33.168,873035		
22/12/2020	APLICAÇÃO	126.744,17				34.112,521006	3,715473564	34.112,521006
23/12/2020	RESGATE	126.745,01				34.112,521006	3,715498210	
	Aplicação 22/12/2020	126.745,01				34.112,521006		
29/12/2020	APLICAÇÃO	102.661,50				27.630,216242	3,715551811	27.630,216242
30/12/2020	RESGATE	102.662,17				27.630,216242	3,715575965	
	Aplicação 29/12/2020	102.662,17				27.630,216242		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	743.241,49
RESGATES (-)	743.245,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Assinatura em: https://eccc.tce.pb.gov.br/630/validarDocumento com Código de documento: ddd72e13-8045-45e1-b16f-b4f1d89d6ef65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-f4ff896e6f65

Banco:

Conta: 33.117-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

OK



Extrato conta corrente

G338310706013221013
31/12/2020 07:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33117-1 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00
		Saldo			0,00
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/epp/validar/assinatura/2dd72e13-8066-415e1-b16f-b4ff8d896ef65



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310706013221010
31/12/2020 07:29:31

Cliente

Agência	2529-1
Conta	33117-1 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse esse documento em: https://etcc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896ef65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AILTON DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://ce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.scam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff896e6f65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
 11.343.902/0001-47 Exercício: 2020

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **369306 . FPM-APOIO AOS EN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			208,73
14863	31/12/2020	OC 06946		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02	208,75
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			208,75
				Total Geral . .	0,00	0,02	

OK



Documento assinado digitalmente por: JOS CARLOS BATISTINI DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etcg.fcc-pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx

G338310706013221076
31/12/2020 08:29:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36930-6 PM GAMELEIRA-MP 81
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			208,75
		Saldo			208,75
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2020
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			208,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **000005964 - PNATE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			307,30
14708	30/12/2020	TR 00228		Transferencia de valores.	0,00	37.307,30	41.60
				Total . .	0,00	37.307,30	
				Saldo Atual . . .			41,60
				Total Geral . .	0,00	37.307,30	

OK

FALTA DE RENDIMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eccc.pec.gov.br/ppv/validarDocs/seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff8d896ef65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896e6f55

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 000005964

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 37.307,30

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

24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.876,68
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	3.294,96
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	311,74
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	427,51
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	222,63
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.141,76
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.958,55
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.401,31
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	4.875,79
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	530,54
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.537,45
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	538,67
24/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	5.199,80
16/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.550,15
16/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	438,46
16/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.433,07
16/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	717,62
16/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	826,87
16/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.062,09
16/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	925,20
16/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	688,79
30/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.360,92
19/12/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.715,32
19/12/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	271,42

37.307,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 74.614,60



Documentado digitalmente por: JOSE CARLOS BAUSTA DOS SANTOS JUNIOR em 31/12/2020 08:08:54. Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento.do

G33831070601322-002
31/12/2020 08:08:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1943-7
Conta corrente 5964-1 PM GAMELEIRA-PNATE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	37.307,30 C	37.307,30
31/12/2020		SALDO			37.307,30

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.					11.348,89
Saldo					37.307,30
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	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 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DA GAMELEIRA ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.343.902/0001-47	Conta Corrente 006.00000003-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.859,99C	310,893576
Aplicações	3.328,32C	556,285251
Resgates	5.044,63D	843,147509
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143,79C	24,031318
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	458,16C	76,580436
02 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819872
03 / 12	RESGATE	1.545,86D	258,384132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	70,24C	11,740165
10 / 12	RESGATE	849,89D	142,052052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	911,94C	152,420078
15 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819312
16 / 12	APLICACAO	580,57C	97,034268
17 / 12	APLICACAO	24,84C	4,151637
18 / 12	APLICACAO	492,74C	82,353690
22 / 12	RESGATE	2.095,64D	350,250394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	199,00C	33,259077
28 / 12	APLICACAO	66,45C	11,105718
29 / 12	APLICACAO	406,88C	68,000993
30 / 12	RESGATE	553,24D	92,460929
	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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Fechar](#)[Imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4fffd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **000003 - 00003-0 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							4.980,20
13208	01/12/2020	OC 06383		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM	0,00	458,16	358,36
13230	02/12/2020	OC 06384		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,44	431,80
13231	02/12/2020	OC 06385		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,69	417,11
13287	03/12/2020	OC 06386		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,44	490,55
13240	03/12/2020	OP 02486		RIVANE DE MOURA E SILVA	1.604,61	0,00	885,94
13288	03/12/2020	OC 06387		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,69	871,25
13462	07/12/2020	OC 06388		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	87,80	959,05
13463	07/12/2020	OC 06389		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-17,56	941,49
13684	10/12/2020	OC 06390		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.052,94	1.994,43
13621	10/12/2020	OP 02674		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00	0,00	1.974,43
13594	10/12/2020	OP 02582		EDVÂNIA VIEIRA DA SILVA	164,67	0,00	1.809,76
13591	10/12/2020	OP 02579		GILVANIA MARIA DA SILVA	214,85	0,00	1.594,91
13592	10/12/2020	OP 02580		LUCIANA MARIA DA SILVA	235,05	0,00	1.359,86
13593	10/12/2020	OP 02581		JAQUELINE DE OLIVEIRA MARTINS	237,23	0,00	1.122,63
13622	10/12/2020	OP 02325		DÉBORA GONÇALVES DA SILVA	410,22	0,00	712,41
13590	10/12/2020	OP 02578		DÉBORA GONÇALVES DA SILVA	410,22	0,00	302,19
13685	10/12/2020	OC 06391		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-210,59	91,60
13730	11/12/2020	OC 06396		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	540,95	632,55
13728	11/12/2020	OC 06394		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	372,12	1.004,67
13726	11/12/2020	OC 06392		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	39,17	1.043,84
13727	11/12/2020	OC 06393		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-7,84	1.036,00
13729	11/12/2020	OC 06395		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,45	961,55
13731	11/12/2020	OC 06397		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-108,19	853,36
13882	14/12/2020	OC 06674		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	911,94	1.765,30
13927	15/12/2020	OC 06675		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	58,75	1.824,05
14047	16/12/2020	OC 06676		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	580,57	2.404,62
14075	17/12/2020	OC 06677		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	24,84	2.429,46
14156	18/12/2020	OC 06678		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	492,74	2.922,20
14258	22/12/2020	OC 06680		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	300,72	3.222,92
14257	22/12/2020	OC 06679		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	64,67	3.287,59
14339	23/12/2020	OC 06681		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	199,00	3.486,59
14439	28/12/2020	OC 06970		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	115,45	3.602,04
14543	29/12/2020	OC 06972		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	272,03	3.874,07
14542	29/12/2020	OC 06971		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	71,91	3.945,98
14544	29/12/2020	OC 06973		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	62,94	4.008,92
14441	29/12/2020	OP 02867		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	0,00	3.998,92
14442	29/12/2020	OP 02868		FOPAG INFRAESTRUTURA	2.451,03	0,00	1.547,89
14853	30/12/2020	OC 06976		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	729,89	2.277,78
14852	30/12/2020	OC 06975		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	518,88	2.796,66
14851	30/12/2020	OC 06974		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	7,99	2.804,65
14558	30/12/2020	OP 02905		TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA I	1.800,00	0,00	1.004,65
14864	31/12/2020	OP 02981		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00	0,00	945,65

0359

**DANILO FALTOU O EXTRATO DE RENDIMENTOS
PI FECHAMENTO REAL.**

Documento Assinado Digitalmente e registrado em sistema de certificação e validade jurídica pelo Tribunal Superior do Trabalho. Acesse em: https://etecfoc.pejgo.gov.br/portal/autenticacao/assinatura/validarCodigoDeAutenticacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **000003 - 00003-0 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							94,65
Total . .					7.616,88	6.662,33	
Saldo Atual . . .							95,65
Total Geral . .					7.616,88	6.662,33	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896e6f65

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM DA GAMELEIRA ARRECADACAO

Conta: 4753 / 006 / 00000003-0

Data: 31/12/2020 - 07:16

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40,21 C
30/11/2020	500103	ARR INTER	223,54 C	263,75 C
30/11/2020	990001	APL AUTOM	223,54 D	40,21 C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	458,16 C	498,37 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	458,16 D	40,21 C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	98,96 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75 D	40,21 C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	98,96 C
03/12/2020	031647	ENVIO TEV	1.604,61 D	1.505,65 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.545,86 C	40,21 C
07/12/2020	000001	CRED TED	70,24 C	110,45 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	70,24 D	40,21 C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	842,35 C	882,56 C
10/12/2020	108785	ENVIO TED	164,67 D	717,89 C
10/12/2020	108998	ENVIO TED	237,23 D	480,66 C
10/12/2020	100913	ENVIO TEV	235,05 D	245,61 C
10/12/2020	100913	ENVIO TEV	410,22 D	164,61 D
10/12/2020	100914	ENVIO TEV	410,22 D	574,83 D
10/12/2020	100915	ENVIO TEV	214,85 D	789,68 D
10/12/2020	108785	DOC/TED INTERNET	10,00 D	799,68 D
10/12/2020	108998	DOC/TED INTERNET	10,00 D	809,68 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	849,89 C	40,21 C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	31,33 C	71,54 C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	297,67 C	369,21 C
11/12/2020	500103	ARR INTER	432,76 C	801,97 C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	911,94 C	1.713,91 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	911,94 D	801,97 C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	860,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e6f65



CAIXA

SIHEx Sistema de Histórico de Extratos

Data: 18/01/2021

Página: 1 de 1

Cliente: PM DA GAMELEIRA ARRECADAÇÃO

CPF/CNPJ: 11.343.902/0001-47

Agência: 4753 - RIBEIRA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000003 - 0

Período de solicitação do Extrato: 12/2020 à 12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				40,21 C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	458,16 C	
01/12/2020	990001	APL AUTOM	458,16 D	40,21 C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	
02/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75 D	40,21 C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	
03/12/2020	031647	ENVIO TEV	1.604,61 D	
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.545,86 C	40,21 C
07/12/2020	000001	CRED TED	70,24 C	
07/12/2020	990001	APL AUTOM	70,24 D	40,21 C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	842,35 C	
10/12/2020	108785	ENVIO TED	164,67 D	
10/12/2020	108998	ENVIO TED	237,23 D	
10/12/2020	100913	ENVIO TEV	235,05 D	
10/12/2020	100913	ENVIO TEV	410,22 D	
10/12/2020	100914	ENVIO TEV	410,22 D	
10/12/2020	100915	ENVIO TEV	214,85 D	
10/12/2020	108785	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	108998	TEDINT CIP	10,00 D	
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	849,89 C	40,21 C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	31,33 C	
11/12/2020	500103	ARR DH CB	297,67 C	
11/12/2020	500103	ARR INTER	432,76 C	801,97 C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	911,94 C	
14/12/2020	990001	APL AUTOM	911,94 D	801,97 C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	
15/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75 D	801,97 C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	580,57 C	
16/12/2020	990001	APL AUTOM	580,57 D	801,97 C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	24,84 C	
17/12/2020	990001	APL AUTOM	24,84 D	801,97 C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	492,74 C	
18/12/2020	990001	APL AUTOM	492,74 D	801,97 C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	64,67 C	
22/12/2020	500103	ARR DH CB	300,72 C	
22/12/2020	188241	ENVIO TED	2.451,03 D	
22/12/2020	188241	TEDINT CIP	10,00 D	
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.095,64 C	801,97 C
23/12/2020	000001	CRED TED	199,00 C	
23/12/2020	990001	APL AUTOM	199,00 D	801,97 C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	115,45 C	
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	
28/12/2020	990001	APL AUTOM	66,45 D	801,97 C
29/12/2020	000001	CRED TED	71,91 C	
29/12/2020	500103	ARR DH CB	272,03 C	
29/12/2020	500103	ARR DH CB	62,94 C	
29/12/2020	990001	APL AUTOM	406,88 D	801,97 C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	7,99 C	
30/12/2020	500103	ARR DH CB	518,88 C	
30/12/2020	500103	ARR INTER	729,89 C	
30/12/2020	101042	ENVIO TED	1.800,00 D	
30/12/2020	101042	TEDINT CIP	10,00 D	
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	553,24 C	801,97 C



OK

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM GAMELEIRA-QSE 00070 S.Público Automático

Agência 2529 1 RIBEIRAO Conta 13474 0

[REDACTED]			
Saldo Anterior	43.356,16		
Aplicações	38.542,24		« Dez / 2020 »
Resgates	61.525,66 (-)		
Rendimento Bruto	5,09	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	20.377,83		
<hr/>			
Rendimento Líquido	5,09		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65


Cliente

Nome

PM GAMELEIRA-QSE

Agência

2529-1

Conta

13.474-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		TED 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	120.901	10.000,00 D ✓	10.000,00 D
09/12/2020		TED 104 0054 021586213000117 R MENDES EMPR	120.902	6.360,00 D ✓	16.360,00 D
09/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.089.424	10,45 D ✓	16.370,45 D
09/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.089.425	10,45 D ✓	16.380,90 D
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	16.380,90 C	0,00 C
17/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.155	38.542,24 C ✓	38.542,24 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	38.542,24 D	0,00 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	1.200.070	1.415,34 C ✓	1.415,34 C
23/12/2020		TRANSF DEP JUD	12.096.006.100.105	1.415,34 D ✓	0,00 C
29/12/2020		TED 104 0054 021586213000117 R MENDES EMPR	122.901	6.360,00 D ✓	6.360,00 D
29/12/2020		TED 237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON	122.902	9.747,47 D ✓	16.107,47 D
29/12/2020		TED 104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV	122.903	6.077,02 D ✓	22.184,49 D
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.063.374	10,45 D ✓	22.194,94 D
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.063.375	10,45 D ✓	22.205,39 D
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.063.376	10,45 D ✓	22.215,84 D
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	22.215,84 C	0,00 C
30/12/2020		TED 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE	123.001	800,00 D ✓	800,00 D
30/12/2020		TED 104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV	123.002	6.983,96 D ✓	7.783,96 D
30/12/2020		TED 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE	123.003	800,00 D ✓	8.583,96 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.004	304,23 D ✓	8.888,19 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.005	198,56 D ✓	9.086,75 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.006	153,51 D ✓	9.240,26 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.007	831,59 D ✓	10.071,85 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.008	1.314,85 D ✓	11.386,50 D

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24072e13-8066-45e1-b6f6-f4ff8996f655

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-4e1-b76f-b4ff896ef65

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.009	457,23 D /	11.843,73 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.010	173,84 D /	12.017,57 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.011	200,18 D /	12.217,75 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.012	198,56 D /	12.416,31 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.013	153,51 D /	12.569,82 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.014	831,59 D /	13.401,41 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.015	1.314,65 D /	14.716,06 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.016	457,23 D /	15.173,29 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.017	173,84 D /	15.347,13 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.018	304,23 D /	15.651,36 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.019	40,95 D /	15.692,31 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.020	52,16 D /	15.744,47 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.021	317,13 D /	16.061,60 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.022	250,68 D /	16.312,28 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.023	915,89 D /	17.228,17 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.024	266,75 D /	17.494,92 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.025	206,37 D /	17.701,29 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.026	746,22 D /	18.447,51 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.027	467,88 D /	18.915,39 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.028	209,81 D /	19.125,20 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.029	241,10 D /	19.366,30 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.030	237,46 D /	19.603,76 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.031	215,93 D /	19.819,69 D
30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.032	215,93 D /	20.035,62 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.033	241,10 D /	20.276,72 D
	30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.034	237,46 D /	20.514,18 D
	30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.035	915,89 D /	21.430,07 D
	30/12/2020		E.ELETRICA CELPE	123.036	52,16 D /	21.482,23 D
	30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.537	10,45 D	21.492,68 D
	30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.538	10,45 D	21.503,13 D
	30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.539	10,45 D	21.513,58 D
	30/12/2020		BB CP AUT S P	70	21.513,58 C	0,00 G
	31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.01.2021 às 13:45:58

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff8996e165

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREF MUN GAMELEIRA FUNDO 00070 S.Público Automático

Agência 2529 1 RIBEIRAO Conta 283142 2

<hr/>			
Saldo Anterior	23.955,49		
Aplicações	10.704,92		« Dez / 2020 »
Resgates	25.999,68 (-)		
Rendimento Bruto	0,70	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	8.661,43		
<hr/>			
Rendimento Líquido	0,70		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112
<hr/>			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b1ef-b4ff896ef65

Cliente

Nome

PREF MUN GAMELEIRA FUNDO

Agência

2529-1

Conta

283.142-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.838.249	77,15 C	77,15 C
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	77,15 D	0,00 C
02/12/2020		REC. GUIAS	760.775	58,00 C	58,00 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	58,00 D	0,00 C
03/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.689.914	547,50 C	547,50 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	547,50 D	0,00 C
04/12/2020		REC. GUIAS	760.775	2.210,88 C	2.210,88 C
04/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	120.401	4.680,00 D	2.469,12 D
04/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	120.402	3.800,00 D	6.269,12 D
04/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	120.403	3.120,00 D	9.389,12 D
04/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	120.404	4.470,00 D	13.859,12 D
04/12/2020		TED 237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST	120.405	1.785,11 D	15.644,23 D
04/12/2020		TED 237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST	120.406	727,87 D	16.372,10 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.028.698	10,45 D	16.382,55 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.028.699	10,45 D	16.393,00 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.028.700	10,45 D	16.403,45 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.028.701	10,45 D	16.413,90 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.028.702	10,45 D	16.424,35 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.028.703	10,45 D	16.434,80 D
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	16.434,80 C	0,00 C
07/12/2020		REC. GUIAS	760.775	164,29 C	164,29 C
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	164,29 D	0,00 C
08/12/2020		TED 237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST	120.801	1.601,80 D	1.601,80 D
08/12/2020		TED 237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST	120.802	1.101,76 D	2.703,56 D
08/12/2020		TED 237 0882 25653377449 MARIA SEVERINA DE	120.803	3.356,15 D	6.059,71 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.007.568	10,45 D	6.070,16 D

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validarDoc.scam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-d4f896ef65

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.007.569	10,45 D	6.080,61 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.007.570	10,45 D	6.091,06 D
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.091,06 C	0,00 C
09/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.657.117	415,40 C	415,40 C
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	415,40 D	0,00 C
10/12/2020		PAGTO ISSQN BB	20.059.578.010.100	427,95 C	427,95 C
10/12/2020		PAGTO ISSQN BB	20.060.121.010.100	98,79 C	526,74 C
10/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 10/12 2529 35921-1 SALOMAO DOMING	552.529.000.035.921	1.300,00 D	773,26 D
10/12/2020		TED 237 0882 05185050497 CARLOS CAVALCANTI	121.001	1.200,00 D	1.973,26 D
10/12/2020		TED 104 0916 06283545445 IOMAR MARIA SILVA	121.002	143,10 D	2.116,36 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.164.744	10,45 D	2.126,81 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.164.745	10,45 D	2.137,26 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.137,26 C	0,00 C
11/12/2020		REC. GUIAS	760.775	55,09 C	55,09 C
11/12/2020		BLOQ JUDICIAL	12.018.518.790.102	55,09 *	55,09 C
11/12/2020		BLOQ JUDICIAL	12.018.518.790.102	55,09 D	0,00 C
15/12/2020		REC. GUIAS	760.775	254,94 C	254,94 C
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	254,94 D	0,00 C
17/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00	33.421.002	12,53 C	12,53 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	12,53 D	0,00 C
18/12/2020		REC. GUIAS	760.775	196,37 C	196,37 C
18/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.751.381	650,13 C	846,50 C
18/12/2020		E.ELETRICA CELPE	121.801	224,23 D	622,27 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	622,27 D	0,00 C
21/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	34.525.669	310,91 C	310,91 C
21/12/2020		E.ELETRICA CELPE	122.101	127,74 D	183,17 C
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	183,17 D	0,00 C
23/12/2020	2529-1	TRANSF RECEBIDA 23/12 2529 18880-8 P M GAMELEIRA	552.529.000.018.880	30.000,00 C	30.000,00 C
23/12/2020	2529-1	TRANSF ENVIADA 23/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND	554.600.000.013.114	25.136,70 D	4.863,30 C
23/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	122.301	1.114,42 D	3.748,88 C
23/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	122.302	1.023,22 D	2.725,66 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-54ff89966f65

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	122.303	153,21 D	2.572,45 C
23/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	122.304	267,35 D	2.305,10 C
23/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	122.305	300,21 D	2.004,89 C
23/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	122.306	750,00 D	1.254,89 C
23/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	122.307	680,00 D	574,89 C
23/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	122.308	550,00 D	24,89 C
23/12/2020		TED 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P	122.309	980,00 D	955,11 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.010.685	10,45 D	965,56 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.010.686	10,45 D	976,01 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.010.687	10,45 D	986,46 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.010.688	10,45 D	996,91 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.010.689	10,45 D	1.007,36 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.010.690	10,45 D	1.017,81 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.010.691	10,45 D	1.028,26 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.010.692	10,45 D	1.038,71 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.010.693	10,45 D	1.049,16 D
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.049,16 C	0,00 C
28/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00	34.108.338	13,83 C	13,83 C
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	13,83 D	0,00 C
29/12/2020		E.ELETRICA CELPE	122.901	287,40 D	287,40 D
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	287,40 C	0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020	350	8.440,24 C	8.440,24 C
31/12/2020		COTA DAF-D	850	84,40 D	8.355,84 C
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.355,84 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.474 .PMG - QSE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							43.559,16
13513	09/12/2020	OP 02671		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	43.538,26
13494	09/12/2020	OP 02540		R. MENDES EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	6.360,00	0,00	36.978,26
13493	09/12/2020	OP 02539		C S C DA NOBREGA -ASSESSORIA EDUCAC	10.000,00	0,00	26.978,26
14077	17/12/2020	OC 06644		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	38.542,24	65.510,50
14468	29/12/2020	OP 02883		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9.747,47	0,00	55.763,03
14610	30/12/2020	OP 02913		WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICO	800,00	0,00	54.963,03
14628	30/12/2020	OP 02932		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	6.077,02	0,00	48.886,01
14608	30/12/2020	OP 02911		P.P. DA SILVA COMÉRCIO ME	6.983,96	0,00	41.902,05
14662	30/12/2020	OP 02967		CELPE	12.898,27	0,00	29.003,78
14944	31/12/2020	OC 07019		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	5,09	29.008,87
Total . .					52.887,62	38.547,33	
Saldo Atual . . .							29.008,87
Total Geral . .					52.887,62	38.547,33	

Documento Assinado Digitalmente por AILTON JOSÉ DOS SANTOS, VICE-PREFEITO MUNICIPAL, em 22/01/2021 às 11:48:05. URL: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.asp?codigoDocumento=22d172e5-89066-45e1-b6f6-f4ff8d896ef65


 G338310706013221058
 31/12/2020 08:11:20

Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

 Agência 2529-1
 Conta 13474-0 PM GAMELEIRA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.356,16			11.669,984629		
09/12/2020	RESGATE	16.380,90			4.409,003258	3,715329530	7.260,981371
	Aplicação 14/10/2020	8.843,16			2.380,182557		
	Aplicação 20/11/2020	7.537,74			2.028,820701		
17/12/2020	APLICAÇÃO	38.542,24			10.373,594382	3,715418068	17.634,575753
23/12/2020	RESGATE	1.415,34			380,928726	3,715498210	17.253,647027
	Aplicação 20/11/2020	1.415,34			380,928726		
29/12/2020	RESGATE	22.215,84			5.979,149566	3,715551811	11.274,497461
	Aplicação 20/11/2020	22.215,84			5.979,149566		
30/12/2020	RESGATE	21.513,58			5.790,106353	3,715575965	5.484,391108
	Aplicação 20/11/2020	3.347,37			900,903079		
	Aplicação 17/12/2020	18.166,21			4.889,203274		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.377,83			5.484,391108		5.484,391108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.356,16
APLICAÇÕES (+)	38.542,24
RESGATES (-)	61.525,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	20.377,83
Disponível p/ Resg =	20.377,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909,252.917	38,542,24	10.373,594382	5.484,391108

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 2dd7e13-806645e1-b76b047d1896e102



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM GAMELEIRA-QSE	2529-1	13474-0

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 Cota
0	30/11/2020	Saldo Anterior	43.356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.669,984639
909252909	09/12/2020	Resgate	16.380,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.409,003258	7.260,981100
909252914	-	Apl.Utilizada 14/10/2020	8.843,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.380,182557	0,000000
909252920	-	Apl.Utilizada 20/11/2020	7.537,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.028,820701	0,000000
909252917	17/12/2020	Aplicação	38.542,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.373,594382	17.634,575133
70042319	23/12/2020	Resgate	1.415,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	380,928726	17.253,647027
909252920	-	Apl.Utilizada 20/11/2020	1.415,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	380,928726	0,000000
909252929	29/12/2020	Resgate	22.215,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.979,149566	11.274,497461
909252920	-	Apl.Utilizada 20/11/2020	22.215,84	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.979,149566	0,000000
909252930	30/12/2020	Resgate	21.513,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.790,106353	5.484,391108
909252920	-	Apl.Utilizada 20/11/2020	3.347,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	900,903079	0,000000
909252917	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	18.166,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.889,203274	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	20.377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.484,391108

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	20.378,33
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	43.356,15
Aplicações	38.542,24
Resgates	61.525,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	20.377,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,71518571
31/12/2020	3,71560427

Rentabilidades %

No mês	+ 0,05
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909252917	38.542,24	10.373,594382	5.484,391108000

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)
 bbdvnm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validador
 Assinatura: 20201213-8065-451-b06f-b4ff89e6e65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.313 -PMG - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							667,83
13214	01/12/2020	OC 07001		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	715,85	33,68
13215	01/12/2020	OC 07002		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	2,44	36,12
13440	04/12/2020	OC 07003		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	516,39	22,51
13441	04/12/2020	OC 07004		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	339,14	11,65
13576	09/12/2020	OC 07006		ISS-PRINCIPAL	0,00	5.704,61	6,26
13575	09/12/2020	OC 07005		ISS-PRINCIPAL	0,00	497,72	3,98
13552	09/12/2020	OC 06214		ISS-PRINCIPAL	0,00	72,21	6,19
13501	09/12/2020	OP 02563		A M P BARBOZA GÁS	27,50	0,00	8,69
13500	09/12/2020	OP 02562		A M P BARBOZA GÁS	55,00	0,00	3,69
13497	09/12/2020	OP 02559		A M P BARBOZA GÁS	82,50	0,00	1,19
13499	09/12/2020	OP 02561		A M P BARBOZA GÁS	82,50	0,00	8,69
13496	09/12/2020	OP 02558		A M P BARBOZA GÁS	140,00	0,00	8,69
13498	09/12/2020	OP 02560		A M P BARBOZA GÁS	140,00	0,00	8,69
13503	09/12/2020	OP 02565		JAILTON GOMES NUNES	394,25	0,00	4,44
13504	09/12/2020	OP 02566		JAILTON GOMES NUNES	479,75	0,00	4,69
13502	09/12/2020	OP 02564		JAILTON GOMES NUNES	498,75	0,00	5,94
13528	09/12/2020	OP 02986		BRADESCO S.A	8.292,33	0,00	3,61
14205	21/12/2020	OC 07007		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	578,00	1,61
14207	21/12/2020	OC 07009		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	578,00	9,61
14206	21/12/2020	OC 07008		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	456,48	6,09
14364	23/12/2020	OC 07010		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	417,19	3,28
14365	23/12/2020	OC 07011		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	339,14	2,42
14312	23/12/2020	OP 02813		JAILTON GOMES NUNES	237,50	0,00	4,92
14313	23/12/2020	OP 02814		JAILTON GOMES NUNES	237,50	0,00	7,42
14373	24/12/2020	OC 07012		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	339,14	7.956,56
14562	29/12/2020	OC 07013		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	516,39	8.472,95
14563	29/12/2020	OC 07014		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	253,22	8.726,17
14751	30/12/2020	TR 00236		Transferencia de valores.	0,00	15.964,04	24.690,21
14881	30/12/2020	OC 07015		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	4.918,27	29.608,48
14883	30/12/2020	OC 07017		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	3.718,40	33.326,88
14882	30/12/2020	OC 07016		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	221,77	33.548,65
14693	30/12/2020	OP 02987		BRADESCO S.A	19.682,44	0,00	13.866,21
Total . .					30.350,02	36.148,40	
Saldo Atual . . .							13.866,21
Total Geral . .					30.350,02	36.148,40	

BLOQUEIO JUDICIAL

10.12.2020 R\$ 4.467,56

11.12.2020 R\$ 1.256,05

OK

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 31/12/2020 às 09:28:28. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/occam/gerador_documento_documento_2020013_8066475e14f6b44d8906655



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA | CNPJ: 011.343.902/0001-47
 Nome do usuário: ANA CAROLINA ALBUQUERQUER DE A
 Data da operação: 31/12/2020 - 10h37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00882 0004313-3	8.142,60	19.879,05	28.021,65

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0004313-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				8.067,83
01/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9172374	715,85		8.783,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9179622	2,44		8.786,12
04/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8544620	516,39		9.302,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8544834	339,14		9.641,65
09/12/2020	ISS A RECOLHER	882	497,72		10.139,37
	ISS A RECOLHER	882	5.704,61		15.843,98
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG00882MAQ017161SEQ04525	7161525	72,21		15.916,19
	REPASSE EMPREST CONSIG	100640		8.292,33	7.623,86
	TRANSF CC PARA CC PJ A M P BARBOZA GAS	882115		140,00	7.483,86
	TRANSF CC PARA CC PJ A M P BARBOZA GAS	882117		82,50	7.401,36
	TRANSF CC PARA CC PJ A M P BARBOZA GAS	882118		140,00	7.261,36
	TRANSF CC PARA CC PJ A M P BARBOZA GAS	882120		82,50	7.178,86
	TRANSF CC PARA CC PJ A M P BARBOZA GAS	882123		55,00	7.123,86
	TRANSF CC PARA CC PJ A M P BARBOZA GAS	882126		27,50	7.096,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILTON GOMES NUNES	882129		498,75	6.597,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILTON GOMES NUNES	882133		394,25	6.203,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILTON GOMES NUNES	882136		479,75	5.723,61
10/12/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011851879-00005	39310		4.467,56	1.256,05
11/12/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011872446-00002	39310		1.256,05	0,00
21/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6842679	578,00		578,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6848605	456,48		1.034,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7456752	578,00		1.612,48
23/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3414524	417,19		2.029,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	3414651	339,14		2.368,81
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILTON GOMES NUNES	882588		237,50	2.131,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILTON GOMES NUNES	882590		237,50	1.893,81
24/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	4948867	339,14		2.232,95
29/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	1335062	516,39		2.749,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9882015	253,22		3.002,56



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			11.325,92	-16.391,19	3.002,56

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				3.002,56
30/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	2330374	4.918,27 ✓		7.920,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	2331979	221,77 ✓		8.142,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M GAMELEIRA EC 29	4040870	3.718,40 ✓		11.861,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM GAMELEIRA FPM	3767584	15.964,04 ✓		27.825,04
	REPASSE EMPREST CONSIG	100640		-19.682,44 ✓	8.142,60
Total			24.822,48	-19.682,44	8.142,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-04ff88966f65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BARROS ALVES DOS SANTOS - APLICADOR DE DIÁRIOS E ATAS
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/epd/validarDocumento em Código de Verificação: 2020123106045616191890697

OK
Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
 Rua José Barrada Nº 95
 11.343.902/0001-47 Exercício: 2020
Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **18.880 .PMG - F.ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.214.477,57
14246	22/12/2020	OC 06533		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	32.251,78	1.250.729,35
14200	22/12/2020	OP 02742		MINISTERIO DA FAZENDA	322,51	0,00	1.250.406,84
14201	22/12/2020	OP 02772		LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EF	67.475,26	0,00	1.182.931,58
14329	23/12/2020	TR 00220		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	1.152.931,58
14359	24/12/2020	OC 06639		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	798,71	1.153.730,29
14356	24/12/2020	OP 02815		MINISTERIO DA FAZENDA	7,98	0,00	1.153.722,31
14725	30/12/2020	TR 00232		Transferencia de valores.	0,00	148.800,00	1.302.522,31
14551	30/12/2020	OP 02898		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELLE -	5.088,66	0,00	1.297.433,65
14552	30/12/2020	OP 02899		JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA T	17.854,40	0,00	1.279.579,25
14553	30/12/2020	OP 02900		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELLE -	23.234,09	0,00	1.256.345,16
14546	30/12/2020	OP 02897		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELLE -	37.186,83	0,00	1.219.158,33
14545	30/12/2020	OP 02896		LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EF	41.385,95	0,00	1.177.772,38
14597	30/12/2020	OP 02920		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	126.050,69	0,00	1.051.721,69
14595	30/12/2020	OP 02918		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	142.652,14	0,00	909.069,55
14596	30/12/2020	OP 02919		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	142.882,57	0,00	766.186,98
14614	30/12/2020	OP 02937		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	148.797,81	0,00	617.389,17
14593	30/12/2020	OP 02916		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	149.355,46	0,00	468.033,71
14594	30/12/2020	OP 02917		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	149.580,57	0,00	318.453,14
14723	30/12/2020	TR 00231		Transferencia de valores.	290.000,00	0,00	28.453,14
14898	31/12/2020	OC 06977		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	125,10	28.578,24
Total . .							1.371.874,92 181.975,59
Saldo Atual . . .							28.578,24
Total Geral . .							1.371.874,92 181.975,59

CONCILIAÇÕES ESTÃO DESCRIMINADAS NA FOLHA ANEXA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BRITISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etp/auditoria/oc/sean/auditoria/auditoria.do?documento=2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95
 11.343.902/0001-47 Exercício: 2020

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		Conta: 18.880 - PMG - F.ESPECIAL		CONTA ÚNICA			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.229.336,27
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							1.229.336,27
Total Geral . . .					0,00	0,00	

Bloqueio Judicial

11/12/2020:

R\$ 2.281,00
 R\$ 6.959,70
 R\$ 1.537,90

14/12/2020

R\$ 2.715,32
 R\$ 6.189,52

23/12/2020

R\$ 3.058,78
 509,19
 2.166,16
 983,50
 574,34
 494,74

TOTAL 27.470,15



Extrato conta corrente

G338310706013221035
31/12/2020 07:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18880-8 P M GAMELEIRA FUNDO ESPEC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
11/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	10.778,60 C	
11/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.320.101	2.281,00 D	
11/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.400.105	6.959,70 D	
11/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.410.102	1.537,90 D	0,00
14/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	8.904,84 C	
14/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.330.103	2.715,32 D	
14/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.370.101	6.189,52 D	0,00
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	32.251,78 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.335.000.028.324	67.475,26 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	322,51 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.545,99 C	0,00
23/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	7.786,71 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.283.142	30.000,00 D	
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.310.106	3.058,78 D	
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.340.103	509,19 D	
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.360.105	2.166,16 D	
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.420.106	983,50 D	
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.450.104	574,34 D	
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.460.104	494,74 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	798,71 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,98 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	790,73 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	148.800,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.115.000.035.007	23.234,09 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.115.000.035.007	37.186,83 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.115.000.035.007	5.088,66 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.335.000.028.324	41.385,95 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.033.930	290.000,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.474.000.060.946	17.854,40 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.001	149.355,46 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.002	142.652,14 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.003	142.882,57 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.004	126.050,69 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.005	149.580,57 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.006	148.797,81 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.125.269,17 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS e ERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eicc.ide.pe.gov.br/epp/validarDocumento?seamCodigoDocumento: 20072e13-8066-45e1a016f4d4ff896e6f5



DEMAIS VALORES BLOQ.

Invest.com Resgate Autom.	104,88
Saldo	104,88
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	1.098,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento emitido eletronicamente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
p.e.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-54ff8896e6f5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310706013221031
31/12/2020 07:54:17

Cliente

Agência 2529-1
Conta 18880-8 P M GAMELEIRA FUNDO ESPEC
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	1.218,467,57				327.969,492014		
11/12/2020	RESGATE	2.281,00				613,940782	3,715342045	327.355,551232
	Aplicação 31/12/2019	2.281,00				613,940782		
11/12/2020	RESGATE	6.959,70				1.873,232643	3,715342045	325.482,318589
	Aplicação 31/12/2019	6.959,70				1.873,232643		
11/12/2020	RESGATE	1.537,90				413,932279	3,715342045	325.068,386310
	Aplicação 31/12/2019	1.537,90				413,932279		
14/12/2020	RESGATE	2.715,32				730,835281	3,715365239	324.337,551029
	Aplicação 31/12/2019	2.715,32				730,835281		
14/12/2020	RESGATE	6.189,52				1.665,925044	3,715365239	322.671,625988
	Aplicação 31/12/2019	6.189,52				1.665,925044		
22/12/2020	RESGATE	35.545,99				9.567,014645	3,715473564	313.104,611124
	Aplicação 31/12/2019	35.545,99				9.567,014645		
23/12/2020	RESGATE	3.058,78				823,248950	3,715498210	312.281,362390
	Aplicação 31/12/2019	3.058,78				823,248950		
23/12/2020	RESGATE	509,19				137,044878	3,715498210	312.144,317511
	Aplicação 31/12/2019	509,19				137,044878		
23/12/2020	RESGATE	2.166,16				583,006606	3,715498210	311.561,310906
	Aplicação 31/12/2019	2.166,16				583,006606		
23/12/2020	RESGATE	983,50				264,702052	3,715498210	311.296,608854
	Aplicação 31/12/2019	983,50				264,702052		
23/12/2020	RESGATE	574,34				154,579539	3,715498210	311.142,029315
	Aplicação 31/12/2019	574,34				154,579539		
23/12/2020	RESGATE	494,74				133,155763	3,715498210	311.008,873552
	Aplicação 31/12/2019	494,74				133,155763		
23/12/2020	RESGATE	30.000,00				8.074,287297	3,715498210	302.934,586255
	Aplicação 31/12/2019	30.000,00				8.074,287297		
24/12/2020	APLICAÇÃO	790,73				212,818659	3,715510664	303.147,404914
30/12/2020	RESGATE	1.125.269,17				302.851,870234	3,715575965	295,534680
	Aplicação 31/12/2019	930.337,91				250.388,611747		
	Aplicação 27/01/2020	33.622,13				9.048,967252		
	Aplicação 03/02/2020	729,78				196,411224		
	Aplicação 20/02/2020	15.564,24				4.188,916244		
	Aplicação 09/03/2020	832,20				223,976326		
	Aplicação 23/03/2020	38.304,82				10.309,251113		
	Aplicação 24/03/2020	298,73				80,398089		
	Aplicação 24/04/2020	22.151,01				5.961,662033		
	Aplicação 27/04/2020	672,76				181,065957		
	Aplicação 21/05/2020	20.775,42				5.591,440648		
	Aplicação 22/05/2020	462,66				124,517845		
	Aplicação 22/06/2020	13.602,38				3.660,903528		
	Aplicação 28/07/2020	263,13				70,818463		



Aplicação 12/08/2020	7.595,46	2.044,220512	
Aplicação 25/08/2020	432,42	116,380126	
Aplicação 02/09/2020	735,87	198,050311	
Aplicação 30/09/2020	11,04	2,972212	
Aplicação 02/10/2020	555,12	149,403342	
Aplicação 26/10/2020	7.158,10	1.926,511460	
Aplicação 30/10/2020	481,69	129,640688	
Aplicação 27/11/2020	30.228,45	8.135,602545	
Aplicação 30/11/2020	453,85	122,148569	
31/12/2020 SALDO ATUAL	1.098,09	295,534680	295,534680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.218.467,57
APLICAÇÕES (+)	790,73
RESGATES (-)	1.218.285,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,10
SALDO ATUAL =	1.098,09
Disponível p/ Resg =	104,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	993,28

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/11/2020	909.252.930	761,11	204,864590	82,716027
24/12/2020	909.252.924	790,73	212,818659	212,818659

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA ANA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 2dd72e13-8000-4196-b4ff-d896e6f65



Extrato conta corrente

G3383107060132216
31/12/2020 07:55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 19081-0 PM GAMELEIRA -SNA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			4.573,50 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	4.588,60 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	26,32 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	52,03 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	4.677,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.423,80 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	285,00 D	
03/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.303	251,17 D	
03/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.304	154,91 D	
03/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.305	80,42 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.996	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.997	10,45 D	1.483,34 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.488,34 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	201,67 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	220,30 C	1.910,31 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.915,31 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	67,79 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.988,10 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	27,25 C	2.020,35 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.518.790.101	2.050,35 *	
11/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.518.790.101	2.050,35 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	54,16 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	12,14 C	
14/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.724.460.501	66,30 *	
14/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	20.000.001	630,99 C	
14/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.724.460.501	66,30 D	630,99 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	182,34 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	818,33 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	161,54 C	979,87 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.009,87 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	304,65 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	1.324,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4f1fd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **19.081**

- PMG - SNA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							574,6
13206	01/12/2020	OC 05996		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,08	589,7
13229	02/12/2020	OC 05997		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	88,38	678,1
13285	03/12/2020	OC 05998		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	22,54	700,6
13255	03/12/2020	OP 02672		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	679,7
13245	03/12/2020	OP 02500		CELPE	80,42	0,00	599,3
13246	03/12/2020	OP 02501		CELPE	154,91	0,00	444,4
13248	03/12/2020	OP 02503		CELPE	251,17	0,00	193,2
13249	03/12/2020	OP 02504		MARIA APARECIDA DA SILVA	285,00	0,00	908,2
13244	03/12/2020	OP 02499		INFORMACOES E PROCESSAMENTOS DE D,	1.000,00	0,00	908,2
13251	03/12/2020	OP 01905		EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA.	1.423,80	0,00	484,4
13404	04/12/2020	OC 06049		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	489,4
13461	07/12/2020	OC 06050		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	421,97	911,4
13548	09/12/2020	OC 06185		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,79	984,2
13682	10/12/2020	OC 06251		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	32,25	1016,4
13725	11/12/2020	OC 06330		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	66,30	1082,7
13724	11/12/2020	OC 06329		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	30,00	1112,7
13834	14/12/2020	OC 06382		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PR	0,00	630,99	1743,7
14026	16/12/2020	OC 06381		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	187,34	1931,1
14067	17/12/2020	OC 06415		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	161,54	2092,6
14141	18/12/2020	OC 06504		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	25,00	2117,6
14190	21/12/2020	OC 06503		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	314,65	2432,3
14188	21/12/2020	OP 02739		CELPE	27,36	0,00	2404,9
14244	22/12/2020	OC 06534		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	567,90	2972,8
14332	23/12/2020	OC 06535		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	736,56	3709,4
14355	24/12/2020	OC 06637		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	40,14	4.749,5
14398	28/12/2020	OC 06638		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	29,43	4.778,9
14361	28/12/2020	OP 02855		CELPE	115,72	0,00	4.663,2
14362	28/12/2020	OP 02856		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÔ	900,00	0,00	3.763,2
14450	29/12/2020	OP 02885		SALOMÃO DOMINGOS DA SILVA	1.300,00	0,00	2.463,2
14871	31/12/2020	OC 06950		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	40,60	2.503,8
Total . .					5.559,28	3.488,46	
Saldo Atual . . .							2.503,8
Total Geral . .					5.559,28	3.488,46	

CONCILIAR
BLOQUEIO JUDICIAL

14.12.2020

R# 66.30

R# 2.050,35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS - AERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://epec.tee.pe.gov.br/eppp/validarDoc.secam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff899e6f65



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310706013225038
31/12/2020 07:53:38

Cliente

Agência 2529-1
Conta 19081-0 PM GAMELEIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,13			0,303602		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,13			0,303602		0,303602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,13
Disponível p/ Resg =	1,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/04/2015	70.135.420	2.287,21	793,864985	0,303602

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2dd72e13-8066-455b-b16f-b1f8d896ef65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.047 -PMG -CIDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							249,44
14190	21/12/2020	OP 02739		CELPE	27,36	0,00	222,08
14389	28/12/2020	OP 02855		CELPE	115,72	0,00	106,36
14874	31/12/2020	OC 06951		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	106,44
Total . .					143,08	0,08	
Saldo Atual . . .							106,44
Total Geral . .					143,08	0,08	

BLOQUEIO JUDICIAL

23/12/2020 - R\$ ~~525,36~~
525,36
66,61

OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ DOS SANTOS, AILTON JOSÉ DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-54ff8966f65



Extrato conta corrente

G338310706013220
31/12/2020 08:01:34

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BATISTA DOS SANTOS VERISSIMO
Assinado em: 31/12/2020 08:01:34
Documento assinado eletronicamente pelo usuário: CARLOS BATISTA DOS SANTOS VERISSIMO
Código do documento: 31/12/2020 08:01:34
Código de controle: 448996e6f65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14047-3 PM GAMELEIRA -CIDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	591,97 C	
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.100.105	525,36 D	
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.310.106	66,61 D	
23/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.301	27,36 D	
23/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.302	115,72 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	143,08 C	
31/12/2020		SALDO			0,00

Invest.com Resgate Autom.	214,47
Saldo	214,47
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	214,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 38.734 - PMG - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.49,14
13673	10/12/2020	OC 06242		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	2.990,88	5.440,02
13620	10/12/2020	OP 02673		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	5.429,57
13575	10/12/2020	OP 02552		MINISTERIO DA FAZENDA	23,92	0,00	5.405,65
13597	10/12/2020	OP 02585		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕI	900,00	0,00	4.505,65
13598	10/12/2020	OP 02586		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SE	1.996,00	0,00	2.509,65
13657	10/12/2020	OP 02553		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	448,63	0,00	1.961,02
13674	10/12/2020	OC 06243		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-598,17	1.362,85
14197	21/12/2020	OC 06954		ISS-PRINCIPAL	0,00	22,46	1.385,31
14875	31/12/2020	OC 06953		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,19	1.385,50
Total . .					3.379,00	2.415,36	1.385,50
Saldo Atual . . .							1.385,50
Total Geral . .					3.379,00	2.415,36	

OK

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?Codigo do documento: 20d72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e6f65



G33831070601322 D
31/12/2020 08:04:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 38734-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.990,88 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	900,00 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	23,92 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	448,63 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	598,17 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.996,00 C	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.668	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	986,29 C	0,00
21/12/2020		+ Correios	3.946	22,46 C	0,00
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22,46 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 66

Invest.com Resgate Autom.	1.285,50
Saldo	1.285,50
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.285,50
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cnpj/validar>
 AILTON JOSÉ DOS SANTOS
 VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **367710 . INFRAESTRUTURA E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			202,57
14881	31/12/2020	OC 06958		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,14	202,71
				Total . .	0,00	0,14	
				Saldo Atual . . .			202,71
				Total Geral . .	0,00	0,14	

OK



Documento assinado digitalmente por: JONAS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etc.e-ide-pe.gov.br/eppp/vilho/Dados/Consulta/ConsultaDocumento.aspx?Documento=72e13-8066-45e1-b6f-d4ff8d896ef65

G33131093112791604
31/12/2020 10:23:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36771-0 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			1.202,71
		Saldo			1.202,71
		Juros *			6,08
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			1.202,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331310931127916043
31/12/2020 10:25:44



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36771-0 PM GAMELEIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.202,57			323,690755		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.202,71			323,690755		323,690755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.202,71
Disponível p/ Resg =	1.202,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
22/05/2018	909.252.922	821.166,00	229.686,772150	323,690755

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **34.256 . PMG-FEM -2**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			525,30
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	525,30
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			525,30
				Total Geral . .	0,00	0,00	

OK

Documento Assinado Digitalmente por: ALTON JOSÉ DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar.do?doc:secan Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65



Extrato conta corrente

G33131093112791604
31/12/2020 10:22:08

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34256-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/12/2016		Saído Anterior			525,30
		Saldo			525,30
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS BASTOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: 31/12/2020 10:22:08
 Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS BASTOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: 31/12/2020 10:22:08
 Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS BASTOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: 31/12/2020 10:22:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco:

Conta: 32930-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ajp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff1d896ef65



G331310931127916039
31/12/2020 10:24:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32930-4 CONVENIO798313-2013
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/05/2014		Saldo Anterior			0,00
		Saldo			0,00
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Digitalmente assinado por SE CARLOS DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: https://efee.tce-pe.gov.br/ajp/validarDoc.asp?documento=2dd72e13-8466-45e1-b16f-b4fffd896ef65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **33.483** . PMG.BRASIL CARIN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99,47
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	99,47
				Total . .	0,00	0,00	99,47
				Saldo Atual . . .			99,47
				Total Geral . .	0,00	0,00	

OK

Documento Assinado Digitalmente por: ALTON JOSÉ DOS SANTOS, CARLOS BRITISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/validarDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65



G331310931127916035
31/12/2020 10:10:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33483-9 PM GAMELEIRA-BRASI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		Saldo Anterior			0,00
Valores bloqueados					
DEMAIS VALORES BLOQ.					467,05
Invest.com Resgate Autom.					29,07
Saldo					29,07
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					29,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JCS CARLOS BA...
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/pp/v/val...
 Verificação de autenticidade em: https://...
 VERIFICAR A ASSINATURA EM: https://...
 CN LILIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA



G33131093112791036
31/12/2020 10:10:09



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33483-9 PM GAMELEIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,47			7,931413		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,47			7,931413		7,931413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	29,47
Disponível p/ Resg =	29,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/10/2014	70.183.448	74.052,51	26.696,043994	7,931413

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:2dd72e13-8066-45e1-b061-4ff896e6f65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco:

Conta: **29761 - 5**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff8966f65



G33131093112791683
31/12/2020 10:18:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29761-5 PM GAMELEIRA-PAC I
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/05/2019		Saldo Anterior			0,00
		Saldo			0,00
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesso em: 31/12/2020 10:18:29
 Assinado eletronicamente por: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff1896e6f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco:

Conta: 31618 - 0

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896e6f65



G331310931127916031
31/12/2020 10:15:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 31618-0 DEFESA CIVIL GAMELEIRA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sin
movimento balancete					
04/06/2013		Saldo Anterior			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JCSANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/ID5ce91d3e9145e1b161b4f1d896ef65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **38804 - REFOR. MERCADO P CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,75
14888	31/12/2020	OC 06968			0,00	0,03	4,78
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			4,78
				Total Geral . .	0,00	0,03	

OK

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epb/validaDoc.seah>
Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff896e6f65



G331310931127916029
31/12/2020 10:14:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 38804-1 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			214,88
		Saldo			214,88
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					214,88
S.Público Automático					214,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS BASTOS JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validar/931127916029/31/12/2020/10:14:05
 SANE/SI/VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 20201231 13:06:45 - b6f614f1f896e6f5



G331310931127916028
31/12/2020 10:11:27



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 38804-1 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	214,75			57,803523		
31/12/2020	SALDO ATUAL	214,78			57,803523		57,803523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	214,78
Disponível p/ Resg =	214,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2020	909.252.930	26.992,50	7.268,653467	57,803523

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Digitalmente assinado por CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=2dd72e13-8066-45e1-1669-df1d896ef655



Documento Assinado Digitalmente por: AILTON JOSÉ DOS SANTOS - VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/cnpj/validar/Doc:seam/Codigo do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **40199 - PMG COVID CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							980,5
13275	03/12/2020	OP 02970		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	43.000,00	0,00	798,5
13658	10/12/2020	OP 02971		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	30.000,00	0,00	498,5
14008	16/12/2020	OP 02972		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	30.000,00	0,00	198,5
14133	18/12/2020	OP 02973		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	30.000,00	0,00	98,5
14233	22/12/2020	OP 02974		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	50.000,00	0,00	98,5
14491	29/12/2020	OP 02975		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIF	33.900,00	0,00	80,5
14887	31/12/2020	OC 06967		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,02	93,6
Total . .					216.900,00	13,02	
Saldo Atual . . .							93,6
Total Geral . .					216.900,00	13,02	

OK



G331310931127916024
31/12/2020 10:10:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40199-4 GAMELEIRA AUX PFEC LC173
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	43.000,00 D	0,00
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.000,00 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	30.000,00 D	0,00
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	30.000,00 D	0,00
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	30.000,00 D	0,00
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	20.000,00 D	0,00
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	30.000,00 D	0,00
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00
29/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.997	33.900,00 D	0,00
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33.900,00 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Invest.com Resgate Autom. 93,61

Saldo 93,61

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 31/12/2020

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 93,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331310931127916026
31/12/2020 10:11:15



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 40199-4 GAMELEIRA AUX PFEC LC173
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	216.980,59				58.403,699328		
03/12/2020	RESGATE	43.000,00				11.573,913746	3,715251465	46.829,785588
	Aplicação 30/07/2020	43.000,00				11.573,913746		
10/12/2020	RESGATE	30.000,00				8.074,621216	3,715344559	38.755,164366
	Aplicação 30/07/2020	30.000,00				8.074,621216		
16/12/2020	RESGATE	30.000,00				8.074,482943	3,715408183	30.680,681422
	Aplicação 30/07/2020	30.000,00				8.074,482943		
18/12/2020	RESGATE	30.000,00				8.074,440541	3,715427694	22.606,240882
	Aplicação 30/07/2020	30.000,00				8.074,440541		
22/12/2020	RESGATE	50.000,00				13.457,234761	3,715473564	9.149,006122
	Aplicação 30/07/2020	50.000,00				13.457,234761		
29/12/2020	RESGATE	33.900,00				9.123,813023	3,715551811	25,193098
	Aplicação 30/07/2020	33.900,00				9.123,813023		
31/12/2020	SALDO ATUAL	93,61				25,193098		25,193098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.980,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	216.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	93,61
Disponível p/ Resg =	93,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2020	909.252.930	592.748,15	159.617,704755	25,193098

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado Digitalmente por CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VIRONICA MARI DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento: 2dd7213-806645e1-b-5-d4f1fd896ef65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **06.688 . PAR.EQUIPAMENTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.308,50
14886	31/12/2020	OC 06966		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,48	4.308,98
				Total . .	0,00	0,48	
				Saldo Atual . . .			4.308,98
				Total Geral . .	0,00	0,48	

OK

Documento Assinado Digitalmente por: JESSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896ef65



G331310931127916023
31/12/2020 10:08:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1943-7
Conta corrente 6688-5 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					
Juros *					
Data de Debito de Juros					
IOF *					
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					4.308,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JCS CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validar/assinatura/331310931127916023/31/12/2020 10:08:25
SANTANA VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: 0317213-8066-45e1-bf6f-44f8d896ef65



G33131093112791602
31/12/2020 10:08:26



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1943-7
Conta 6688-5 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.308,50				1.159,699085		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.308,98				1.159,699085		1.159,699085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.308,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	4.308,98
Disponível p/ Resg =	3,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	4.305,95

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2018	909.194.321	88.676,76	24.486,481206	1.159,699085

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA TEOLIVEIRA SOUZA
 Acesse em https://etcc.pec.gov.br/validar?codigo=2dd72e13-8066-45e1-b400-000000000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 36587 - Brinquedos Educa CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21.249,81
14885	31/12/2020	OC 06965		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	2,39	21.247,42
				Total . .	0,00	2,39	
				Saldo Atual . . .			21.247,42
				Total Geral . .	0,00	2,39	

OK

Documento Assinado Digitalmente por: J. SEBASTIÃO DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/cnpj/validacao.seam?codigo_documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65



Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.de.pe.gov.br/epp/vi/...
31/12/2020 10:06:50

G331310931127916019
31/12/2020 10:06:50



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36587-4 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			21.243,26
		Saldo			21.243,26
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			21.243,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331310931127916020
31/12/2020 10:07:20



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36587-4 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.240,81			5.717,294378		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.243,20			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.240,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	21.243,20
Disponível p/ Resg =	21.243,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2018	909.252.902	20.255,91	5.717,294378	5.717,294378

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ep/validar
 Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-fc4d-f189e16f65



Documento Assinado Digitalmente por: AILTON JOSÉ DOS SANTOS, CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.scaah Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **37043 - FUN EQUIP SEG CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.760,71
14103	18/12/2020	OP 02737		CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELLE	6.760,00	0,00	71
Total . .					6.760,00	0,00	
Saldo Atual . . .							71
Total Geral . .					6.760,00	0,00	

OK



Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTINA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validador/assinatura
Atos: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

G3313109311279160
31/12/2020 09:48:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37043-6 FUNDO EquipSeg
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			6.762,75
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.115.000.035.007	6.760,00 D	2,75
31/12/2020		SALDO			2,75
Saldo					2,75
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS PATIESTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDdc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **37192 .FEM 2 MUNICIPAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,35
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2,35
				Total . .	0,00	0,00	2,35
				Saldo Atual . . .			2,35
				Total Geral . .	0,00	0,00	

OK



Documento nº: G331310931127916040
Assinado Digitalmente por: JONAS CARLOS ALCANTARA
Acesse em: https://etc.rde.pe.gov.br/epp/villidocs/Seal/2020/12/31/31122009412916040
Data: 31/12/2020 09:41:29
SANTOS, IERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF: 04721380064516614HFRD8966f65

G331310931127916040
31/12/2020 09:41:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37192-0 FEM 2 municipal
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		movimento balancete			0,00
		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			2,00
		Saldo			2,00
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331310931127916009
31/12/2020 09:46:48

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37192-0 FEM 2 municipal
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,35			0,631237		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,35			0,631237		0,631237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,35
Disponível p/ Resg =	2,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/08/2018	70.113.711	316.971,52	88.114,815984	0,631237

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: CARLOS HATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/cnpj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2dd72e13-8066-45e1-b624-f8f895ef65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **35.417 .P.D.D.E**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29,64
14884	31/12/2020	OC 06964		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,01	29,65
				Total . .	0,00	0,01	29,65
				Saldo Atual . . .			29,65
				Total Geral . .	0,00	0,01	

OK

Documento Assinado Digitalmente por: AILTON JOSÉ DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896ef65



Extrato conta corrente

G331310931127916007
31/12/2020 09:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35417-1 PM GAMELEIRA-BASICO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2020		Saldo Anterior			0.00
		Invest.com Resgate Autom.			79.50
		Saldo			79.50
		Juros *			0.00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0.00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					79.50
S.Público Automático					79.50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS ALCANTARA OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/vilho/DiDoseca/04/01/2021/35417-1/3-8066-45e1-b6f-14ff896ef65



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331310931127916008
31/12/2020 09:44:58

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35417-1 PM GAMELEIRA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	79,64			21,436527		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,65			21,436527		21,436527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	79,65
Disponível p/ Resg =	79,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
18/03/2020	909.252.918	4.470,00	1.206,021898	21,436527

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/cpj/auditoria/auditoria.do?seamCodigo.do.documento:2dd72e13-8066-45e1-b624-f1f8956ef65



Documento Assinado Digitalmente por: AILTON JOSÉ DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/cnpj/validar/...
 Documento de identificação: 2dd72913-8066-45e1-b6f-b4fffd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25.330 - PMG - MERENDA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.468,21
14082	17/12/2020	OC 06963		PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.399,00	23.069,21
14080	17/12/2020	OC 06961		PNAE - CRECHE	0,00	2.739,20	20.330,01
14081	17/12/2020	OC 06962		PNAE - EJA	0,00	1.894,40	18.435,61
14883	31/12/2020	OC 06960		PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	18.352,80	1.082,81
14882	31/12/2020	OC 06959			0,00	1,43	1.084,24
Total . .					0,00	27.386,83	27.468,21
Saldo Atual . . .							27.468,21
Total Geral . .					0,00	27.386,83	

OK



G338310706013221075
31/12/2020 08:28:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 25330-8 PM GAMELEIRA-MEREN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.157	18.352,80 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.352,80 D	0,00
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.046	2.739,20 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.085	1.894,40 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.042	4.399,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.032,60 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Invest.com Resgate Autom.	27.468,21
Saldo	27.468,21
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	27.468,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JCS CARLOS BAJISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/epp/validar/validar.asp?seamCodigo=documento=2020123121075082800665



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310706013221074
31/12/2020 08:27:33

Cliente

Agência 2529-1
Conta 25330-8 PM GAMELEIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	81,38			21,903755		
16/12/2020	APLICAÇÃO	18.352,80			4.939,645685	3,715408183	4.961,549440
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.032,60			2.431,112686	3,715418068	7.392,662126
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.468,21			7.392,662126		7.392,662126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,38
APLICAÇÕES (+)	27.385,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	27.468,21
Disponível p/ Resg =	27.468,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2020	909.252.905	27.385,40	7.371,835729	21,903755
16/12/2020	909.252.916	18.352,80	4.939,645685	4.939,645685
17/12/2020	909.252.917	9.032,60	2.431,112686	2.431,112686

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: AILTON JOSÉ DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cnpj/validar/validar?search=

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **367710 - INFRAESTRUTURA E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.202,57
14878	31/12/2020	OC 06958		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,14	1.202,71
				Total . .	0,00	0,14	
				Saldo Atual . . .			1.202,71
				Total Geral . .	0,00	0,14	

OK



Extrato conta corrente

G33131093112791604
31/12/2020 10:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36771-0 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			1.202,74
		Saldo			1.202,74
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					1.202,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS BASTOS DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://eicr.ide.pe.gov.br/epp/vi...
ID de Senha: 472e13-8066-45e1-b16f-44ff8986e6f5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331310931127916046
31/12/2020 10:28:51

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36771-0 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.202,57			323,690755		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.202,71			323,690755		323,690755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.202,71
Disponível p/ Resg =	1.202,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2018	909.252.922	821.166,00	229.686,772150	323,690755

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://efcc.tec.pe.gov.br/cnpj/validar/?seam=Código+do+documento:2dd72e13-8066-45e1-b8a1-44f896ef65



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:29:46 por AILTON JOSÉ DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/cnpj/verificacao.seam?codigo_documento:2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **36.976 - CAMINHO ESCOLA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1529,46
14877	31/12/2020	OC 06957		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	0,17	1529,63
				Total . .	0,00	0,17	
				Saldo Atual . . .			1529,63
				Total Geral . .	0,00	0,17	

OK



G338310706013221070
31/12/2020 08:24:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36976-4 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			1.529,83
		Saldo			1.529,83
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					1.529,83
S.Público Automático					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Document assinado digitalmente por: JOSCAR DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etcc.tce-pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310706013221066
31/12/2020 08:23:26

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36976-4 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.529,46			411,676889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.529,63			411,676889		411,676889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.529,63
Disponível p/ Resg =	1.529,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/04/2019	909.252.904	228.912,00	62.828,174852	411,676889

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://efcc.tec.pe.gov.br/cnpj/validar/validarDocumento?seamCodigoDocumento:2dd72e13-8066-45e1-b568-41f1f896ef65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo_documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco:

Conta: 29761-5-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

OK



Extrato conta corrente

G338310706013221067
31/12/2020 08:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29761-5 PM GAMELEIRA-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		Saldo Anterior			0,00
		Saldo			0,00
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente em: 10/01/2021 08:57
 Assinado por: AILTON JOSÉ DOS SANTOS
 CPF: 031.010.810-00
 Acesso em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validar/validar.asp?seam=0&id_documento=2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **35654 - PM GAMELEIRA PAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.917,39
14876	31/12/2020	OC 06956		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,23	10.918,62
				Total . .	0,00	1,23	
				Saldo Atual . . .			10.918,62
				Total Geral . .	0,00	1,23	

OK



Extrato conta corrente

G338310706013221066
31/12/2020 08:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35654-9 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			10.918,62
		Saldo			10.918,62
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					10.918,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS FANTISTA DOS SANTOS, YERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em <https://etce.tec.pe.gov.br/pp/v/ili/Doc/ca/72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e65>



G338310706013221064
31/12/2020 08:26:14



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35654-9 PM GAMELEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.917,39			2.938,585244		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.918,62			2.938,585244		2.938,585244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.917,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	10.918,62
Disponível p/ Resg =	10.918,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2017	909.252.929	416.990,00	117.708,242707	2.938,585244

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG - TRANSPORTE Banco 001 Conta 11.564

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 12.590,07

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

31/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	544,70
31/07/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	33,67
11/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	3.713,33
23/12/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	2.431,35

6.723,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 19.313,12

OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://eice.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65



Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por: AILTON JOSÉ DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://epec.tee.pe.gov.br/cpp/individual/assinatura/assinatura.html?documento=2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11.564 . PMG - TRANSPORTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.592,91
14706	30/12/2020	TR 00227		Transferencia de valores.	0,00	6.723,05	19.315,96
14875	31/12/2020	OC 06955		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RE	0,00	1,06	19.317,02
Total . .							6.724,11
Saldo Atual . . .							19.317,02
Total Geral . .							6.724,11

**Extrato conta corrente**G33831070601322106
31/12/2020 08:16:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 11564-9 PREF MUN GAMELEIRA -TRAN
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	3.713,33 C	0,00 C
11/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.090.103	3.713,33 D	0,00 C
23/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	2.431,35 C	0,00 C
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.100.105	2.431,35 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.033.930	6.723,05 C	0,00 C
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.723,05 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					11.239,73 C
Saldo					11.239,73 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00 C
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					12.593,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338310706013221066
31/12/2020 08:15:55



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 11564-9 PREF MUN GAMELEIRA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.014,54			3.233,898985		
11/12/2020	RESGATE	3.713,33			999,458449	3,715342045	2.234,440536
	Aplicação 27/01/2020	2.900,68			780,729177		
	Aplicação 17/03/2020	812,65			218,729272		
23/12/2020	RESGATE	2.431,35			654,380614	3,715498210	1.580,059922
	Aplicação 17/03/2020	2.431,35			654,380614		
30/12/2020	APLICAÇÃO	6.723,05			1.809,423374	3,715575965	3.389,483296
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.593,97			3.389,483296		3.389,483296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.014,54
APLICAÇÕES (+)	6.723,05
RESGATES (-)	6.144,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	12.593,97
Disponível p/ Resg =	11.239,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	1.354,24

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/03/2020	909.252.917	4.421,03	1.192,860742	319,750856
01/06/2020	909.252.901	2.308,64	622,131003	622,131003
02/09/2020	909.252.902	570,76	153,671468	153,671468
26/11/2020	909.252.926	1.800,01	484,506595	484,506595
30/12/2020	909.252.930	6.723,05	1.809,423374	1.809,423374

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco:

Conta:

33.385-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

OK



Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS GABRIEL DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epp/validarDocumento
Data de emissão: 31/12/2020 08:16:26
Documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4fd896e6f65

G338310706013221058
31/12/2020 08:16:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33385-9 PM GAMELEIRA-TD -P
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/05/2019		Saldo Anterior			0,00
Saldo					
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff8966ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco:

Conta: 30.703-3

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					0,00	0,00	

OK



Extrato conta corrente

G33831070601322105
31/12/2020 08:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30703-3 PM GAMELEIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/05/2019		Saldo Anterior			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/vill...
Documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fffd896ef65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AILTON JOSÉ DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?seamfCodigo do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896ef65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **33.483 - PMG.BRASIL CARIN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29,47
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	29,47
Total . .					0,00	0,00	29,47
Saldo Atual . . .							29,47
Total Geral . .					0,00	0,00	

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310706013221000
31/12/2020 08:06:43

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33483-9 PM GAMELEIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,47			7,931413		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,47			7,931413		7,931413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	29,47
Disponível p/ Resg =	29,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/10/2014	70.183.448	74.052,51	26.696,043994	7,931413

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2020

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

OK

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.535 - PMG - CEX CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,89
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							4,89
Total . .					0,00	0,00	4,89
Saldo Atual . . .							4,89
Total Geral . .					0,00	0,00	

Bloqueio Judicial
 R\$ 14,88 DIA 23/12/2020

OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS B. A. LISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896ef65



Extrato conta corrente

G338310706013221012
31/12/2020 08:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13535-6 PM GAMELEIRA -CEX
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/08/2019		Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	14,89 C	0,00
23/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.096.006.100.105	14,88 D	0,00
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 0,01

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 31/12/2020

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Digitalmente por: JOSE ARNOLDOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/00000000000000000000000000000000
Código do Documento: 31/12/2020 08:02:01
BANCA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS AUX FIN LC 173/2020 Banco 001 Conta 40230-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

52,5

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

52,5



G337301734342278
30/12/2020 17:48:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff8966f65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40230-3 FUNDO AUX FINAN LC 173 20
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							52,54 C
Juros *							52,54 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							52,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C 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

G3333109101490611
31/12/2020 09:27:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 40230-3 FUNDO AUX FINAN LC 173 20
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

○ Público Automático - CNPJ: 4.285.368/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	52,53			14,139784		
31/12/2020	SALDO ATUAL	52,54			14,139784		14,139784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	52,54
Disponível p/ Resg =	52,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/09/2020	909.252.914	12.546,42	3.377,900686	14,139784

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ADES. FUNDO/FUND Banco 001 Conta 31824

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.831,40

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

6.831,40



G3373017343422781
30/12/2020 17:43:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff8966f65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31824-8 FUNDO FEAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			5.499,35 C
16/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	948.528.705	2.492,50 C	7.991,85 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2020		2529	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.600	400,00 D	
			28/12 1358 510015600-3 JAQUELINE PERE			
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	750,00 D	
			237 0882 08782649499 NAYROBE EFRAIN CO			
28/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.697	10,45 D	6.831,40 C
			Cobrança referente 28/12/2020			
30/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			6.831,40 C
Saldo						6.831,40 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C 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

G333310910149061
31/12/2020 09:22:53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31824-8 ADESAO FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 34473

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 23.186,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 23.186,41



G3373017343422781
30/12/2020 17:41:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08246161466 EVERTON SILVA DO	120.201	2.200,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 08246161466 EVERTON SILVA DO	120.202	4.427,50 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.006.342	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.006.343	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.648,40 C	0,00 C
07/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 1358 7167-6 WILSON MARIANO	551.358.000.007.167	400,00 D	
07/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 1943 5143-8 DIOLEIDE CRIST	551.943.000.005.143	400,00 D	
07/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND	554.600.000.013.114	3.625,00 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.425,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE	120.801	800,00 D	
08/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.007.558	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.011	99,00 C	
14/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 14/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	2.706,08 D	
14/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 14/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P	553.699.000.042.400	1.500,00 D	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.401	99,00 D	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.402	1.978,08 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.108.531	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.108.532	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.205,98 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07190830448 DEIBSON ALVES FEI	121.701	2.720,00 D	
17/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.100.808	10,45 D	
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.730,45 C	0,00 C
18/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 18/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND	554.600.000.013.114	3.471,98 D	
18/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 18/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND	554.600.000.013.114	3.200,00 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.671,98 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.009	13.773,84 C	
24/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.009	13.773,84 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff8966f65

24/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	27.547,68	D	0,00	C
28/12/2020	2529	99015	470	Transferência enviada	551.358.000.007.167	400,00	D		
				28/12 1358 7167-6 WILSON MARIANO					
28/12/2020	2529	99015	470	Transferência enviada	551.943.000.005.143	400,00	D		
				28/12 1943 5143-8 DIOLEIDE CRIST					
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	800,00	C	0,00	C
29/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.696.721.000.008	764,48	C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00	D		
				341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE					
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	742,40	D		
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST					
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.396	10,45	D		
				Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.397	10,45	D		
				Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	798,82	C	0,00	C
30/12/2020	2529	02529	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	439,61	D		
				104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV					
30/12/2020	2529	02529	144	Transferência enviada	552.529.000.035.760	3.482,31	D		
				30/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO					
30/12/2020	2529	02529	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.074,31	D		
				237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP					
30/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		5.996,23	D		
Invest.com Resgate Autom.								29.203,36	C
Saldo								23.207,13	C
Juros *								0,00	
Data de Debito de Juros								31/12/2020	
IOF *								0,00	
Data de Debito de IOF								04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento									
S.Público Automático								29.203,36	

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C 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

G3333109101490611
31/12/2020 09:20:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34473-7 GAMELEIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.743,90			8.275,198503		
02/12/2020	RESGATE	6.648,40			1.789,498762	3,715230288	6.485,699741
	Aplicação 08/09/2020	3.193,27			859,506685		
	Aplicação 14/10/2020	3.455,13			929,992077		
07/12/2020	RESGATE	4.425,00			1.191,024796	3,715287890	5.294,674945
	Aplicação 14/10/2020	4.425,00			1.191,024796		
08/12/2020	RESGATE	810,45			218,137879	3,715310714	5.076,537066
	Aplicação 14/10/2020	810,45			218,137879		
14/12/2020	RESGATE	6.205,06			1.670,107675	3,715365239	3.406,429391
	Aplicação 14/10/2020	5.085,73			1.368,838083		
	Aplicação 10/11/2020	1.119,33			301,269592		
17/12/2020	RESGATE	2.730,45			734,897110	3,715418068	2.671,532261
	Aplicação 10/11/2020	2.730,45			734,897110		
18/12/2020	RESGATE	6.671,98			1.795,750193	3,715427694	875,782088
	Aplicação 10/11/2020	6.671,98			1.795,750193		
24/12/2020	APLICAÇÃO	27.547,68			7.414,237904	3,715510664	8.290,019992
28/12/2020	RESGATE	800,00			215,312138	3,715536001	8.074,707854
	Aplicação 10/11/2020	800,00			215,312138		
29/12/2020	RESGATE	798,82			214,993638	3,715551811	7.859,714216
	Aplicação 10/11/2020	798,82			214,993638		
30/12/2020	RESGATE	6.017,13			1.619,433987	3,715575965	6.240,280229
	Aplicação 10/11/2020	1.655,20			445,476312		
	Aplicação 24/12/2020	4.361,93			1.173,957675		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.186,41			6.240,280229		6.240,280229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.743,90
APLICAÇÕES (+)	27.547,68
RESGATES (-)	35.107,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	23.186,41
Disponível p/ Resg =	23.186,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.252.924	27.547,68	7.414,237904	6.240,280229

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA
TR LUIZ RODOLFO
01.876.387/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 34478

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	14,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	14,02

CANCELADO

CEP

BR



G3373017343422781
30/12/2020 17:42:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34478-8 GAMELEIRBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							14,02 C
Saldo							14,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							14,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C 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

G3333109101490611
31/12/2020 09:21:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34478-8 GAMELEIRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,02			3,773214		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,02			3,773214		3,773214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,02
Disponível p/ Resg =	14,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2019	909.252.930	1.319,39	356,868181	3,773214

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GAMELEIRA Banco 001 Conta 35619

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

663,73

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

663,73



G337301734342278
30/12/2020 17:43:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35619-0 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09864122444 JOSE JACKSON DA S	120.101	120,00 D	
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.027.904	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130,45 C	0,00 C
04/12/2020		2529	99015 870 Transferência recebida 04/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F	552.529.000.033.930	6.200,00 C	
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 04/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA	552.529.031.027.600	6.136,89 D	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63,11 D	0,00 C
11/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 11/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
11/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 11/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		2529	99015 870 Transferência recebida 14/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F	552.529.000.033.930	30.000,00 C	
14/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 14/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	8.830,15 D	
14/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 14/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	2.646,20 D	
14/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 14/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	196,01 D	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.401	3.194,76 D	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.402	8.162,61 D	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.403	647,50 D	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.404	56,95 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.108.538	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.108.539	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.108.540	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.108.541	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.224,02 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 022319192000136 DAVID BARROS	121.501	800,00 D	
15/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.067.513	10,45 D	
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	121.801	1.520,00 D	
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.	121.802	525,00 D	
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff8966f65

		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.680,00 D		
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	250,00 D		
		104 3016 010019230000156 CAMARA DE DIR				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.442	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.443	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.444	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.445	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.446	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.527,25 C	0,00 C	
29/12/2020	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	21.500,00 C		
		29/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F				
29/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.033.930	338,54 D		
		29/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F				
29/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.033.930	20.047,59 D		
		29/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F				
29/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.041.833	83,60 D		
		29/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	750,00 D		
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.155,00 D		
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.520,00 D		
		237 0882 009467688000199 NARJARA L. L.				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.400	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.401	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.402	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.426,08 C	0,00 C	
30/12/2020	2529	02529 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	33.800,00 C		
		30/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F				
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.035.760	18.445,39 D		
		30/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO				
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.035.760	966,93 D		
		30/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO				
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.951,80 D		
		237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP				
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.302,52 D		
		237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP				
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	19,80 D		
		237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP				
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.107,68 D		
		237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP				
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.035.760	159,38 D		
		30/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO				
30/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		153,50 D		
Invest.com Resgate Autom.				859,03 C		
Saldo				705,53 C		
Juros *				0,00		
Data de Debito de Juros				31/12/2020		
IOF *				0,00		
Data de Debito de IOF				04/01/2021		
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático				859,03		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333109101490611
31/12/2020 09:23:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-44ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35619-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.566/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.465,63			1.471,180627		
01/12/2020	RESGATE	130,45			35,112380	3,715213850	1.436,048247
	Aplicação 22/10/2020	130,45			35,112380		
04/12/2020	APLICAÇÃO	63,11			16,986670	3,715266110	1.453,034917
11/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,462668	3,715342045	645,572249
	Aplicação 22/10/2020	233,99			62,978149		
	Aplicação 10/11/2020	2.766,01			744,484519		
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.224,02			1.675,210806	3,715365239	2.320,783055
15/12/2020	RESGATE	810,45			218,133276	3,715389120	2.102,649779
	Aplicação 10/11/2020	223,87			60,254863		
	Aplicação 23/11/2020	586,58			157,878413		
18/12/2020	RESGATE	4.527,25			1.218,500364	3,715427694	884,149415
	Aplicação 23/11/2020	1.413,60			380,466895		
	Aplicação 26/11/2020	111,41			29,985408		
	Aplicação 04/12/2020	63,11			16,986670		
	Aplicação 14/12/2020	2.939,13			791,061391		
29/12/2020	RESGATE	2.426,08			652,952811	3,715551811	231,196604
	Aplicação 14/12/2020	2.426,08			652,952811		
30/12/2020	RESGATE	195,30			52,562510	3,715575965	178,634094
	Aplicação 14/12/2020	195,30			52,562510		
31/12/2020	SALDO ATUAL	663,73			178,634094		178,634094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.465,63
APLICAÇÕES (+)	6.287,13
RESGATES (-)	11.089,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	663,73
Disponível p/ Resg =	663,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2020	909.252.914	6.224,02	1.675,210806	178,634094

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIX-FMAS GAMELEIRA Banco 001 Conta 35857

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 30.550,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 30.550,28



G3373017343422781
30/12/2020 17:44:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f5

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST	120.201	998,80 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.006.344	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.009,25 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.364.000.009	8.850,00 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.850,00 D	0,00 C
07/12/2020		2529	99015 120 Transferido para Poupança 07/12 1358 510015600-3 JAQUELINE PERE	551.358.510.015.600	400,00 D	
07/12/2020		2529	99015 120 Transferido para Poupança 07/12 2529 510014029-8 ROSANGELA MARI	552.529.510.014.029	300,00 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
11/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 11/12 0115 36523-8 L FREIRE DE SA	550.115.000.036.523	3.637,05 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.637,05 C	0,00 C
14/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 14/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	4.478,24 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.478,24 C	0,00 C
18/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 18/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND	554.600.000.013.114	6.463,00 D	
18/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 18/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND	554.600.000.013.114	6.537,00 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		2529	02529 144 Transferência enviada 30/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	5.415,57 D	
30/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			5.415,57 D
Invest.com Resgate Autom.						35.965,60 C
Saldo						30.550,03 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						35.965,60

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C 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

G3333109101490611
31/12/2020 09:24:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-64ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35857-6 GAMELEIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático CNPJ: 4.250.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.935,28			13.440,857302		
02/12/2020	RESGATE	1.009,25			271,652070	3,715230288	13.169,205232
	Aplicação 28/05/2020	1.009,25			271,652070		
03/12/2020	APLICAÇÃO	8.850,00			2.382,072945	3,715251465	15.551,278177
07/12/2020	RESGATE	700,00			188,410702	3,715287890	15.362,867475
	Aplicação 28/05/2020	700,00			188,410702		
11/12/2020	RESGATE	3.637,05			978,927365	3,715342045	14.383,940110
	Aplicação 28/05/2020	513,65			138,250910		
	Aplicação 24/06/2020	3.123,40			840,676455		
14/12/2020	RESGATE	4.478,24			1.205,329681	3,715365239	13.178,610429
	Aplicação 24/06/2020	3.632,38			977,664121		
	Aplicação 20/07/2020	845,86			227,665560		
18/12/2020	RESGATE	13.000,00			3.498,924235	3,715427694	9.679,686194
	Aplicação 20/07/2020	4.185,26			1.126,454792		
	Aplicação 24/07/2020	8.814,74			2.372,469443		
30/12/2020	RESGATE	5.415,57			1.457,531766	3,715575965	8.222,154428
	Aplicação 24/07/2020	586,60			157,875841		
	Aplicação 03/09/2020	4.828,97			1.299,655925		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.550,28			8.222,154428		8.222,154428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.935,28
APLICAÇÕES (+)	8.850,00
RESGATES (-)	28.240,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	30.550,28
Disponível p/ Resg =	30.550,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/09/2020	909.252.903	8.400,00	2.261,606252	961,950327
24/09/2020	909.252.924	9.630,00	2.592,635333	2.592,635333
26/10/2020	909.252.926	8.490,00	2.285,495823	2.285,495823
03/12/2020	909.252.903	8.850,00	2.382,072945	2.382,072945

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 36187

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

36,45

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

36,45



G3373017343422781
30/12/2020 17:45:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff88966f65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36187-9 GAMELEIRABPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							36,45 C
Saldo							36,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							36,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C 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

G3333109101490611
31/12/2020 09:24:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36187-9 GAMELEIRABPC ESCOLA
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	36,44			9,808907		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,45			9,808907		9,808907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	36,45
Disponível p/ Resg =	36,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2020	909.252.902	240,00	64,908315	9,808907

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BL MAC FNAS Banco 001 Conta 36690

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.135,92

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

13.135,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C3333109101490611
31/12/2020 09:25:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-64ff89966f65

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	36690-0 GAMELEIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68.638,15			18.475,025493		
02/12/2020	RESGATE	89,68			24,138477	3,715230288	18.450,887016
	Aplicação 22/04/2020	89,68			24,138477		
07/12/2020	RESGATE	19.822,68			5.335,435796	3,715287890	13.115,451220
	Aplicação 22/04/2020	953,15			256,547117		
	Aplicação 19/05/2020	18.869,53			5.078,888679		
14/12/2020	RESGATE	1.496,53			402,794854	3,715365239	12.712,656366
	Aplicação 19/05/2020	658,01			177,106365		
	Aplicação 23/06/2020	838,52			225,688489		
16/12/2020	RESGATE	3.841,00			1.033,802966	3,715408183	11.678,853400
	Aplicação 23/06/2020	3.841,00			1.033,802966		
23/12/2020	APLICAÇÃO	9.719,27			2.615,872609	3,715498210	14.294,726009
29/12/2020	RESGATE	39.010,45			10.499,234564	3,715551811	3.795,491445
	Aplicação 23/06/2020	13.395,71			3.605,307176		
	Aplicação 21/08/2020	6.502,71			1.750,132551		
	Aplicação 01/09/2020	16.771,17			4.513,777587		
	Aplicação 29/09/2020	2.340,86			630,017250		
30/12/2020	RESGATE	966,63			260,156167	3,715575965	3.535,335278
	Aplicação 29/09/2020	966,63			260,156167		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.135,92			3.535,335278		3.535,335278

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.638,15
APLICAÇÕES (+)	9.719,27
RESGATES (-)	65.226,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	13.135,92
Disponível p/ Resg =	13.135,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2020	909.252.929	3.498,72	941,934951	51,761534
29/10/2020	909.252.929	3.174,57	854,576623	854,576623
30/11/2020	909.252.930	48,76	13,124512	13,124512
23/12/2020	909.252.923	9.719,27	2.615,872609	2.615,872609

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

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIO EVENTUAL -COVID-19 Banco 001 Conta 39645

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.188,57

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

1.188,57



G337301734342278
30/12/2020 17:47:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff8966f65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39645-1 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.188,57 C
Saldo							1.188,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C 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

G3333109101490611
31/12/2020 09:26:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 39645-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso GAMELEIRA COVID-19 EPI FMAS Banco 001 Conta 39953

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14.003,00

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

14.003,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eccc.tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G3373017343422781
30/12/2020 17:48:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff8896e6f5

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39953-1 GAMELEIRACOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							148,63 C
Saldo							148,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							148,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C 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

G3333109101490611
31/12/2020 09:27:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff8d8966f55

Cliente

Agência 2529-1
Conta 39953-1 GAMELEIRACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	148,62			40,002868		
31/12/2020	SALDO ATUAL	148,63			40,002868		40,002868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	148,63
Disponível p/ Resg =	148,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/05/2020	909.252.912	11.025,00	2.972,008494	40,002868

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PSB-FNAS Banco 001 Conta 34488

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	23.590,98
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	23.590,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <http://ctce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e6f65



G3373017343422781
30/12/2020 17:42:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 07/12 2529 16296-5 MARIA GIRLEIDE	552.529.000.016.296	400,00 D	
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08782649499 NAYROBE EFRAIN CO	120.701	750,00 D	
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S	120.702	22.274,43 D	
07/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.128.796	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.128.797	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.445,33 C	0,00 C
11/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 11/12 0115 36523-8 L FREIRE DE SA	550.115.000.036.523	1.244,92 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.244,92 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.010	886,08 C	
14/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.006	1.814,87 C	
14/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.006	1.814,87 C	
14/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.006	1.814,87 C	
14/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 14/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	886,08 D	
14/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada 14/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	552.529.000.035.760	5.008,53 D	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.401	2.580,83 D	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8824 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.402	886,08 D	
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	121.403	886,08 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.108.535	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.108.536	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.108.537	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.948,26 C	0,00 C
15/12/2020		2529	99015 120 Transferido para Poupança 15/12 2529 510028288-2 ANTONIO GOMES	552.529.510.028.288	1.500,00 D	
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S	121.601	22.266,61 D	
16/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.031.111	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.277,06 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.458.000.006	1.787,87 C	
18/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.465.463.000.006	1.787,87 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.465.467.000.006 1.787,87 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 5.363,61 D 0,00 C
21/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.036.523 4.204,80 D
			21/12 0115 36523-8 L FREIRE DE SA	
21/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.036.523 2.200,00 D
			21/12 0115 36523-8 L FREIRE DE SA	
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 6.404,80 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.151.000.009 6.399,43 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.161.000.009 6.399,43 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.174.000.009 3.237,24 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.195.000.009 3.237,24 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301 1.001,13 D
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST	
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.641 10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020	
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 18.261,76 D 0,00 C
30/12/2020	2529	02529 144	Transferência enviada	552.529.000.035.760 966,63 D
			30/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	
30/12/2020	2529	02529 144	Transferência enviada	552.529.000.035.760 6.213,83 D
			30/12 2529 35760-X ASSISTENCIA SO	
30/12/2020	2529	02529 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001 3.454,99 D
			237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	
30/12/2020	2529	02529 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002 966,63 D
			237 0882 001876387000107 FUNDO MUNICIP	
30/12/2020	0000	00000 999	S A L D O	11.602,08 D
Invest.com Resgate Autom.				35.221,77 C
Saldo				23.619,69 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				35.221,77

Transação efetuada com sucesso por: JD860765 NAYROBE E C 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

G3333109101490611
31/12/2020 09:22:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://cctec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-64ff8966f65

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34488-5 GAMELEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70.412,21			18.952,540055		
07/12/2020	RESGATE	23.445,33			6.310,501553	3,715287890	12.642,038502
	Aplicação 21/08/2020	16.508,99			4.443,528662		
	Aplicação 31/08/2020	3.187,50			857,940841		
	Aplicação 01/09/2020	3.748,84			1.009,032050		
11/12/2020	RESGATE	1.244,92			335,075475	3,715342045	12.306,963027
	Aplicação 01/09/2020	1.244,92			335,075475		
14/12/2020	RESGATE	3.948,26			1.062,684217	3,715365239	11.244,278810
	Aplicação 01/09/2020	3.948,26			1.062,684217		
15/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,726219	3,715389120	10.840,552591
	Aplicação 01/09/2020	1.500,00			403,726219		
16/12/2020	RESGATE	22.277,06			5.995,858033	3,715408183	4.844,694558
	Aplicação 01/09/2020	22.277,06			5.995,858033		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.363,61			1.443,605001	3,715427694	6.288,299559
21/12/2020	RESGATE	6.404,80			1.723,829221	3,715449257	4.564,470338
	Aplicação 01/09/2020	6.404,80			1.723,829221		
23/12/2020	APLICAÇÃO	18.261,76			4.915,023226	3,715498210	9.479,493564
30/12/2020	RESGATE	11.622,98			3.128,177195	3,715575965	6.351,316369
	Aplicação 01/09/2020	8.579,70			2.309,117550		
	Aplicação 29/10/2020	3.016,11			811,747787		
	Aplicação 18/12/2020	27,17			7,311858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.598,98			6.351,316369		6.351,316369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.412,21
APLICAÇÕES (+)	23.625,37
RESGATES (-)	70.443,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	23.598,98
Disponível p/ Resg =	23.598,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.252.918	5.363,61	1.443,605001	1.436,293143
23/12/2020	909.252.923	18.261,76	4.915,023226	4.915,023226

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSCIA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.661

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

1.661



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G33730215552
30/12/2020 22:44:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26685-X FMS-GAMELEIRA -FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/12/2020		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	20,00 C		
				03/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA				
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.469,80 D		
				033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL				
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.449,80 C	0,00 C	
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.772.147	4.657,80 C		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.657,80 D	0,00 C	
29/12/2020		2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	4.542,70 D		
				29/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA				
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.542,70 C	0,00 C	
30/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							116,61 C	
Saldo							116,61 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							116,61	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332310440000
31/12/2020 06:00:10Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validador.asp?codigo_documento=2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff896e6f55**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 26685-X FMS/GAMELEIRA -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.451,14			1.467,259267		
03/12/2020	RESGATE	5.449,80			1.466,872445	3,715251465	0,386822
	Aplicação 30/10/2020	793,32			213,531500		
	Aplicação 27/11/2020	4.656,48			1.253,340945		
23/12/2020	APLICAÇÃO	4.657,80			1.253,613845	3,715498210	1.254,000628
29/12/2020	RESGATE	4.542,70			1.222,617859	3,715551811	31,382808
	Aplicação 27/11/2020	1,44			0,386822		
	Aplicação 23/12/2020	4.541,26			1.222,231037		
31/12/2020	SALDO ATUAL	116,61			31,382808		31,382808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.451,14
APLICAÇÕES (+)	4.657,80
RESGATES (-)	9.992,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	116,61
Disponível p/ Resg =	116,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.252.923	4.657,80	1.253,613845	31,382808

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 26.686-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.333,33

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

10.333,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:45:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ffdb8966f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26686-8 FMS-GAMELEIRA -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							181,73 C
Saldo							181,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							181,73

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332310440000
31/12/2020 06:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epidoc/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-9068-04ff89966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26686-8 FMS/GAMELEIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	181,71			48,909866		
31/12/2020	SALDO ATUAL	181,73			48,909866		48,909866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	181,73
Disponível p/ Resg =	181,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/02/2018	909.252.923	8.031,40	2.258,590901	48,909866

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso MAC. HOS. AMBULA Banco 001 Conta 26.687-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff896e6f65

037

037



G33730215552
30/12/2020 22:45:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:2d172e13-8066-45e1-b16f-b4f1d896e6f5>

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26687-6 FMS-GAMELEIRA -FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,37 C
Saldo							0,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,37

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332310440000
31/12/2020 06:01:25



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/validador.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b4ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26687-6 FMS/GAMELEIRA -FNS BLMAC
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	0,37			0,098759		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098759		0,098759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37
Disponível p/ Resg =	0,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
28/12/2017	909.252.928	34.210,00	9.657,836766	0,098759

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EPDEMIOL. E VIG. Banco 001 Conta 26.688-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:46:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45d1-b6f1-b4ff8966f65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26688-4 FMS-GAMELEIRA -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33231044000
31/12/2020 06:02:09

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26688-4 FMS/GAMELEIRA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO DIVERS Banco 001 Conta 26.888.7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

117.219,99

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

117.219,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G33730215552
30/12/2020 22:47:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd172e13-8066-45e1-b6f6-b4ff8966f65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26888-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							117,49 C
Saldo							117,49 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							117,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332310440000
31/12/2020 06:03:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b10f-b4ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26888-7 F M SAUDE GAMELEIRA P S F
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	117,48			31,621628		
31/12/2020	SALDO ATUAL	117,49			31,621628		31,621628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	117,49
Disponível p/ Resg =	117,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
09/04/2020	909.252.909	31.434,09	8.477,748333	31,621628

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 28.400-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.23

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

10.23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:49:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ffdb96e6f5

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28400-9 FMS-GAMELEI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							136,23 C
Saldo							136,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							136,23

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33231044000

31/12/2020 06:06:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-1b76-04ff89966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28400-9 FMS/GAMELEI-FNS BLINV
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	136,21			36,663686		
31/12/2020	SALDO ATUAL	136,23			36,663686		36,663686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	136,23
Disponível p/ Resg =	136,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2011	70.185.322	20.000,00	8.284,302698	36,663686

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 29.134-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1537

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

1537

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://cte.fcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:49:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff8966f65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29134-X FMS-GAMELEI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							135,37 C
Saldo							135,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							135,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33231044000
31/12/2020 06:07:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIADA OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b019-b4ff8966f65

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29134-X FMS/GAMELEI-FNS BLINV
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	135,35			36,432544		
31/12/2020	SALDO ATUAL	135,37			36,432544		36,432544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	135,37
Disponível p/ Resg =	135,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/03/2012	70.105.535	36.000,00	14.583,734438	36,432544

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 30.743-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

205,63

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

205,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65





G337302155520
30/12/2020 22:51:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2hd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30743-2 FMS-GAMELEI-FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							285,63 C
Saldo							285,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							285,63

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332310440000
31/12/2020 06:09:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://sede.fcp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-1068-04ff8996f655



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 2529-1
Conta 30743-2 FMS/GAMELEI-FNS BLGES
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	285,60			76,872979		
31/12/2020	SALDO ATUAL	285,63			76,872979		76,872979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	285,63
Disponível p/ Resg =	285,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/07/2013	70.163.507	20.000,00	7.729,199109	76,872979

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 30.779-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

588

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

588

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:51:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ffdb996e65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30779-3 FMS-GAMELEI-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15,88 C
Saldo							15,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231044000
31/12/2020 06:10:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-1087-b4ff8966f65



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	30779-3 FMS/GAMELEI-FNS INVAN
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	15,88			4,273839		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,88			4,273839		4,273839

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,88
Disponível p/ Resg =	15,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/04/2015	70.173.629	3.000,00	1.043,539091	4,273839

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CONTA TAC Banco 001 Conta 31.634-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

526

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

526

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:51:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ffdb96e6f5

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31634-2 TAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15,26 C
Saldo							15,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231044000

31/12/2020 06:11:01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-43e1-868-04ff88966f65**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 31634-2 TAC
 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	15,26			4,108143		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15,26			4,108143		4,108143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	15,26
Disponível p/ Resg =	15,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/07/2013	70.163.241	53.352,60	20.618,643419	4,108143

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 34.837-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	30.833,17
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	30.833,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G33730215552018
30/12/2020 22:53:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4fd896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34837-6 FMS-GAMELEI-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							30.882,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231044000
31/12/2020 06:12:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b019-64ff88966f55



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34837-6 FMS/GAMELEI-FNSCONVENENTE
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	30.879,69			8.311,747741		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.883,17			8.311,747741		8.311,747741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.879,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	30.883,17
Disponível p/ Resg =	30.883,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2018	70.104.504	30.030,00	8.311,747741	8.311,747741

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO PAB Banco 001 Conta 36.604-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	306.252,75
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	306.252,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etcececo.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:53:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-64ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36604-8 PE 260590 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	6.592,45 D	
			01/12 1838 46695-6 ALIANCA DISTRI			
01/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	554.600.000.013.114	17.570,74 D	
			01/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND			
01/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	3.865,53 D	
			01/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT			
01/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	1.623,42 D	
			01/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.230,00 D	
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.740,00 D	
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	743,84 D	
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.350,00 D	
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.760,00 D	
			104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	4.770,00 D	
			237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.245,98 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.612.000.122	1.552,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.066.029.000.103	11.970,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.066.097.000.102	15.396,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	15.006,10 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	21.924,69 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	6.941,50 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.988,93 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	10.671,80 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.804,30 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	4.193,77 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.611,87 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.355.000.122	15.396,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.544.000.119	42.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.635.000.106	158.785,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.038.467	2.155,30 D	
			03/12 0115 38467-4 ANNA P A C COR			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

03/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	551.282.000.021.860	778,00 D	
			03/12 1282 21860-X GEANE P 026723			
03/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.281.015	4.035,00 D	
			03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.839,20 D	
			03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.281.015	3.095,00 D	
			03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.285,30 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.940,04 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	8.214,00 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
03/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.670,00 D	
			033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI			
03/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	184.170,14 D	0,00 C
04/12/2020	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.010.997	17.570,74 C	
			04/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
04/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.110.959.000.103	630,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.050.994	2.500,00 D	
			04/12 1230 50994-9 MIRLA DA SILVA			
04/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	551.943.000.005.086	1.288,00 D	
			04/12 1943 5086-5 ASSOCIACAO MUN			
04/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	167.554,00 D	
			04/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	765,19 D	
			04/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.031.279	1.200,00 D	
			04/12 2529 31279-7 DANIEL JOSE FE			
04/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.035.811	3.605,10 D	
			04/12 2529 35811-8 MARIA D C C 05			
04/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.035.907	3.605,10 D	
			04/12 2529 35907-6 JOSE E B S 027			
04/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.035.431	2.500,00 D	
			04/12 3108 35431-7 GABRIELA NEVES			
04/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	553.612.000.021.736	2.500,00 D	
			04/12 3612 21736-0 TAMIRIS C SOUZ			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.000,00 D	
			033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	833,32 D	
			104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV			
04/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.403	60,74 D	
			CELPE			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	868,22 D	
			237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	786,50 D	
			237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.440,00 D	
			033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	4.496,70 D	
			104 0849 028344586000120 G C V CORREIA			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	85,50 D	
			237 0882 22091432415 MARIA APARECIDA D			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	4.403,60 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	10.896,05 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	4.633,66 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	13.306,01 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	2.711,14 D	
			104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff8966f65

04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.191,30 D	
		237 6043 03198888433 MIRIAM FERNANDES			
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	798,00 D	
		104 4753 35009551420 CLEONICE AUGUSTA			
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	221.827,39 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.154.508.000.121	78.939,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.155.475.000.008	60.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.714.000.080	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	21.714,29 D	
		07/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	392,91 D	
		07/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.440,00 D	
		104 0916 019923315000139 REDE MIX, IND			
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	128.517,02 D	0,00 C
08/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.036.357	1.200,00 D	
		08/12 2529 36357-X MARINALDO C DA			
08/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.801	140,66 D	
		CELPE			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.122,07 D	
		104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	630,00 D	
		237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	266,00 D	
		237 0882 22091432415 MARIA APARECIDA D			
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.358,73 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.946.000.119	42.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.085.000.122	52.356,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.665.000.066	26.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.678.000.106	25.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	4.333,53 D	
		09/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.338,00 D	
		033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	784,47 D	
		237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	400,90 D	
		237 0882 89505450478 JAILTON GOMES NUN			
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	129.899,60 D	0,00 C
10/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.038.467	2.155,30 D	
		10/12 0115 38467-4 ANNA P A C COR			
10/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.023.644	4.244,36 D	
		10/12 1761 23644-6 HARAO LAURENTI			
10/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.005.086	1.288,00 D	
		10/12 1943 5086-5 ASSOCIACAO MUN			
10/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.031.279	1.200,00 D	
		10/12 2529 31279-7 DANIEL JOSE FE			
10/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.035.811	3.605,10 D	
		10/12 2529 35811-8 MARIA D C C 05			
10/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.035.907	3.605,10 D	
		10/12 2529 35907-6 JOSE E B S 027			
10/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.036.357	1.200,00 D	
		10/12 2529 36357-X MARINALDO C DA			
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.001	202,28 D	
		CELPE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.191,30 D	
		237 6043 03198888433 MIRIAM FERNANDES			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.771,31 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e6f55

			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST						
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.764,51 D				
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST						
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.414,00 D				
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL						
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	11.610,00 D				
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL						
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	49.251,26 C	0,00 C			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.440,00 D				
			033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA						
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.440,00 C	0,00 C			
14/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	400.008	1.079,20 C				
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
14/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	551.230.000.050.994	2.500,00 D				
			14/12 1230 50994-9 MIRLA DA SILVA						
14/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.035.431	2.500,00 D				
			14/12 3108 35431-7 GABRIELA NEVES						
14/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	553.612.000.021.736	2.500,00 D				
			14/12 3612 21736-0 TAMIRIS C SOUZ						
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.897,14 D				
			104 0849 028344586000120 G C V CORREIA						
14/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.402	348,60 D				
			CELPE						
14/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.403	368,79 D				
			CELPE						
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.079,20 D				
			237 0882 66767555487 LINDINALVA DA SIL						
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.114,53 C	0,00 C			
15/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	400.003	1.079,20 C				
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
15/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.364.569.000.122	2.354,98 C				
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.079,20 D				
			237 0882 66767555487 LINDINALVA DA SIL						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	855,00 D				
			237 0882 12007123401 ANDERSON JOSE DE						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	855,00 D				
			237 0882 12985653401 WESLEY WAGNER HE						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.904,00 D				
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.326,50 D				
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	4.460,00 D				
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	5.833,50 D				
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL						
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.879,02 C	0,00 C			
16/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.138.088.300.512	1.892,80 D				
			16/12 2138 88300512-3 LUCAS N RODRIG						
16/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.138.088.300.512	3.536,13 D				
			16/12 2138 88300512-3 LUCAS N RODRIG						
16/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	115.921,21 D				
			16/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.079,20 D				
			104 0916 66767555487 LINDINALVA DA SIL						
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.982,16 D				
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO						
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.059,50 D				
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO						
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.205,50 D				
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO						
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	3.800,00 D				
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO						
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	700,00 D				
			237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA						



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-f4ff896e6f55

16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	533,50 D	
		237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	607,04 D	
		237 0882 03512642489 ELIAN MARIA DE LY			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	561,35 D	
		237 0882 03512642489 ELIAN MARIA DE LY			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	139.878,39 C	0,00 C
17/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	3.900,00 D	
		17/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	303,00 D	
		237 0882 070233044000147 AURELICE SILV			
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.702	149,30 D	
		CELPE			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.352,30 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.467.407.000.017	54.055,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	9.546,75 D	
		18/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.711,14 D	
		104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	902,29 D	
		104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.820,19 D	
		104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.214,07 D	
		104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.860,56 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.272,06 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.398,06 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.670,12 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.487.000.101	2.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.485,20 D	
		033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	12.115,00 D	
		033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	10.770,00 D	
		033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	285,00 D	
		237 0882 01369779445 ANTONIO MARCOS DO			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	399,00 D	
		237 0882 01369779445 ANTONIO MARCOS DO			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	237,50 D	
		237 0882 01369779445 ANTONIO MARCOS DO			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	266,00 D	
		237 0882 01369779445 ANTONIO MARCOS DO			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	10.000,00 D	
		104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	9.000,00 D	
		104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE			
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.757,70 C	0,00 C
23/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	1.733,68 D	
		23/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT			
23/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	2.327,30 D	
		23/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.048,80 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.922,17 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.031,95 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.664.167.000.070	28.305,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	223.979,52 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff88966f65

28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL						
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801		77,25 D
237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON						
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802		2.711,14 D
28/12/2020	0000	104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV		122.803		902,29 D
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804		2.820,19 D
28/12/2020	0000	104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV		122.805		3.175,32 D
28/12/2020	0000	237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST		122.806		5.751,32 D
28/12/2020	0000	237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST		70	211.112,03 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.311.000.122		209,66 C	
29/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.005.086		1.288,00 D	
29/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000		34.356,80 D	
29/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL						
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901		3.870,00 D
29/12/2020	0000	237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE		122.902		3.212,00 D
29/12/2020	0000	033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		122.903		6.871,50 D
29/12/2020	0000	033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		122.904		12.497,10 D
29/12/2020	0000	033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		70	61.885,74 C	0,00 C
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	550.115.000.038.678		4.704,00 D	
30/12/2020	2529	30/12 0115 38678-2 DANILO S DA SI		123.001		1.214,07 D
30/12/2020	0000	104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV				
30/12/2020	0000	00000 999 S A L D O				5.918,07 D
Invest.com Resgate Autom.						312.151,00 C
Saldo						306.232,93 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						312.151,00

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33231044000
31/12/2020 06:13:05Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72d11-5806-45e0-b161-8f189e165**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	36604-8 PE 260590 FMS CUSTEIO SUS
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	714.052,37			192.198,296898		
01/12/2020	RESGATE	48.245,98			12.986,057317	3,715213850	179.212,239581
	Aplicação 02/10/2020	48.245,98			12.986,057317		
02/12/2020	RESGATE	36.611,87			9.854,535833	3,715230288	169.357,703744
	Aplicação 02/10/2020	5.238,85			1.410,101752		
	Aplicação 06/10/2020	21.612,37			5.817,236878		
	Aplicação 08/10/2020	9.760,65			2.627,197203		
03/12/2020	APLICAÇÃO	184.170,14			49.571,379416	3,715251465	218.929,083100
04/12/2020	RESGATE	221.827,39			59.706,999023	3,715266110	159.222,084111
	Aplicação 08/10/2020	43.505,55			11.709,942333		
	Aplicação 09/10/2020	17.679,44			4.758,594186		
	Aplicação 20/10/2020	21.389,78			5.757,268072		
	Aplicação 04/11/2020	121.627,07			32.737,108496		
	Aplicação 11/11/2020	17.625,55			4.744,085936		
07/12/2020	APLICAÇÃO	128.517,02			34.591,402821	3,715287890	193.813,486911
08/12/2020	RESGATE	4.358,73			1.173,180478	3,715310714	192.640,306440
	Aplicação 11/11/2020	4.358,73			1.173,180478		
09/12/2020	APLICAÇÃO	129.899,60			34.963,143632	3,715329530	227.603,450111
10/12/2020	RESGATE	49.251,26			13.256,175630	3,715344559	214.347,274481
	Aplicação 11/11/2020	49.251,26			13.256,175630		
11/12/2020	RESGATE	1.440,00			387,582081	3,715342045	213.959,692491
	Aplicação 11/11/2020	1.440,00			387,582081		
14/12/2020	RESGATE	12.114,53			3.260,656549	3,715365239	210.699,035842
	Aplicação 11/11/2020	12.114,53			3.260,656549		
15/12/2020	RESGATE	15.879,02			4.273,851133	3,715389120	206.425,184723
	Aplicação 11/11/2020	15.879,02			4.273,851133		
16/12/2020	RESGATE	139.878,39			37.648,189138	3,715408183	168.776,995585
	Aplicação 11/11/2020	115.190,38			31.003,424141		
	Aplicação 16/11/2020	19.008,74			5.116,191680		
	Aplicação 17/11/2020	5.679,27			1.528,573317		
17/12/2020	RESGATE	4.352,30			1.171,415954	3,715418068	167.605,579631
	Aplicação 17/11/2020	4.352,30			1.171,415954		
18/12/2020	APLICAÇÃO	36.860,56			9.920,946667	3,715427694	177.526,526298
21/12/2020	RESGATE	13.670,12			3.679,264351	3,715449257	173.847,261947
	Aplicação 17/11/2020	13.670,12			3.679,264351		
22/12/2020	RESGATE	50.757,70			13.661,165697	3,715473564	160.186,096250
	Aplicação 17/11/2020	2.057,77			553,838548		
	Aplicação 24/11/2020	48.699,93			13.107,327149		
23/12/2020	RESGATE	10.031,95			2.700,028215	3,715498210	157.486,068035
	Aplicação 24/11/2020	10.031,95			2.700,028215		
28/12/2020	RESGATE	211.112,03			56.818,728157	3,715536001	100.667,339878
	Aplicação 24/11/2020	105.666,85			28.439,195499		
	Aplicação 03/12/2020	105.445,18			28.379,532658		
29/12/2020	RESGATE	61.885,74			16.655,867862	3,715551811	84.011,472016
	Aplicação 03/12/2020	61.885,74			16.655,867862		
30/12/2020	RESGATE	5.918,07			1.592,773249	3,715575965	82.418,698767
	Aplicação 03/12/2020	5.918,07			1.592,773249		
31/12/2020	SALDO ATUAL	306.235,27			82.418,698767		82.418,698767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	714.052,37
APLICAÇÕES (+)	479.447,32
RESGATES (-)	887.335,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validar.aspx?semCodigoDoDocumento:2dd72e13-8066-45d1-b6f1-b4ff896e6f55>

RENDIMENTO BRUTO (+)	70,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,66
SALDO ATUAL =	306.235,27
Disponível p/ Resg =	306.235,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.252.903	184.170,14	49.571,379416	2.943,205667
07/12/2020	909.252.907	128.517,02	34.591,402821	34.591,402821
09/12/2020	909.252.909	129.899,60	34.963,143632	34.963,143632
18/12/2020	909.252.918	36.860,56	9.920,946667	9.920,946667

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 0

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 36.626-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 396.904,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 396.904,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etcece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:53:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36626-9 PE 260590 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		2529	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	8.300,00 D	
				07/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.300,00 C	0,00 C
14/12/2020		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.040.186	266,97 C	
				14/12 2529 40186-2 FUNDO AUX FINA			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266,97 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.608.000.028	24.325,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.325,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.715.000.013	217.256,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217.256,00 D	0,00 C
30/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						396.901,39 C	
Saldo						396.901,39 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						396.901,39	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231044000
31/12/2020 06:13:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA A SOUZA
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx
Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b16f-b4ff8966f653



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	36626-9 PE 260590 FMS INVEST SUS
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	163.331,67			43.963,257721		
07/12/2020	RESGATE	8.300,00			2.234,012611	3,715287890	41.729,245110
	Aplicação 30/08/2019	8.300,00			2.234,012611		
14/12/2020	APLICAÇÃO	266,97			71,855654	3,715365239	41.801,100764
22/12/2020	APLICAÇÃO	24.325,00			6.546,944711	3,715473564	48.348,045415
23/12/2020	APLICAÇÃO	217.256,00			58.472,912035	3,715498210	106.820,957510
31/12/2020	SALDO ATUAL	396.904,41			106.820,957510		106.820,957510

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	163.331,67
APLICAÇÕES (+)	241.847,97
RESGATES (-)	8.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,77
SALDO ATUAL =	396.904,41
Disponível p/ Resg =	396.904,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/08/2019	909.252.930	159.995,00	43.540,182824	32.129,633605
19/12/2019	909.252.919	35.480,00	9.599,611505	9.599,611505
14/12/2020	909.252.914	266,97	71,855654	71,855654
22/12/2020	909.252.922	24.325,00	6.546,944711	6.546,944711
23/12/2020	909.252.923	217.256,00	58.472,912035	58.472,912035

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS AUX FINAN LC 173/2020 Banco 001 Conta 40186-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 114.002,70

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/12/2020 INSS -INSTITUTO NACIONAL DO 4.239,40

4.239,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 109.763,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://eccc.cce.br/pe.gov.br/epi/verificadocem> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:54:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 40186-2 FUNDO AUX FINAN LG 173 20
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.044.161	2.910,00 D	
			03/12 0721 44161-9 R J C OLIVEIRA			
03/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.301	210,61 D	
			CELPE			
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	386,92 D	
			237 0882 010225860000187 SERVICO AUTON			
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.670,00 D	
			033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI			
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.010	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.011	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.198,43 C	0,00 C
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.095.232	1.892,80 D	
			04/12 2802 95232-X SABRINA E C OL			
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.095.232	831,25 D	
			04/12 2802 95232-X SABRINA E C OL			
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.025.822	1.710,00 D	
			04/12 8074 25822-9 JULIA R LOPES			
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.025.822	1.710,00 D	
			04/12 8074 25822-9 JULIA R LOPES			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.000,00 D	
			033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.892,80 D	
			237 2322 19150156420 JOSE MARCELO FERR			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.028.695	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.028.696	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.057,75 C	0,00 C
09/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.095.232	1.892,80 D	
			09/12 2802 95232-X SABRINA E C OL			
09/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	4.843,76 D	
			09/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT			
09/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.025.822	1.710,00 D	
			09/12 8074 25822-9 JULIA R LOPES			
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.209,00 D	
			033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI			
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.892,80 D	
			237 2322 19150156420 JOSE MARCELO FERR			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.437	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.438	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.569,26 C	0,00 C
10/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	67.725,57 D	
			10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.725,57 C	0,00 C
11/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.006.827	1.000,00 D	
			11/12 1943 6827-6 MARIA L FREITA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-bf6f-b4ff8966f655

11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
14/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.036.626	266,97 D	
14/12 2529 36626-9 PE 260590 FMS					
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	266,97 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.730,00 D	
237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.067.562	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.740,45 C	0,00 C
17/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	551.943.000.006.827	1.000,00 D	
17/12 1943 6827-6 MARIA L FREITA					
17/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.025.822	1.710,00 D	
17/12 8074 25822-9 JULIA R LOPES					
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.892,80 D	
237 2322 19150156420 JOSE MARCELO FERR					
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.818	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.613,25 C	0,00 C
22/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	2.201,89 D	
22/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.000,00 D	
104 0916 013350372000190 PROMOV EMPREE					
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.180	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.212,34 C	0,00 C
23/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	2.783,13 D	
23/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT					
23/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	2.683,45 D	
23/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT					
23/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.025.822	1.710,00 D	
23/12 8074 25822-9 JULIA R LOPES					
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.387,70 D	
237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST					
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.683	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.574,73 C	0,00 C
28/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	106.538,23 D	
28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.892,80 D	
237 2322 19150156420 JOSE MARCELO FERR					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.504,00 D	
237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST					
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.733	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.734	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	109.955,93 C	0,00 C
29/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	69.447,45 D	
29/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL					
29/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.040.004	868,68 D	
29/12 2529 40004-1 RAABES NAIARA					
29/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.025.822	1.710,00 D	
29/12 8074 25822-9 JULIA R LOPES					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.892,80 D	
237 2322 19150156420 JOSE MARCELO FERR					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	414,44 D	
104 0916 12371606421 JAIMESSON HENRIQU					
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	868,68 D	
237 0882 09929587411 MARIA JOSE DA SIL					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.487	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.488	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.489	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020					



29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	75.233,40 C	0,00
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.027.000	165.107,97 D	
30/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2020	2529	02529 196 INSS Arrecadação	123.001	1.643,20 D	
GPS- Ident.: 11334929000173 - 12/2020					
30/12/2020	2529	02529 196 INSS Arrecadação	123.002	7.200,00 D	
GPS- Ident.: 11334929000173 - 12/2020					
30/12/2020	2529	02529 196 INSS Arrecadação	123.003	1.108,44 D	
GPS- Ident.: 11334929000173 - 12/2020					
30/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			175.059,61 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
04/01/2021	INSS ARREC	10.401 R\$	4.239,40 D	4.239,40 D
GPS- Ident.: 11334929000173 - 12/2020				

Invest.com Resgate Autom.	289.061,43 C
Saldo	114.001,82 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	289.061,43

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4f1d896e6f5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332310440000
31/12/2020 06:14:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=2020721339066-1e1-b69-b4ff8996e185>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	40186-2 FUNDO AUX FINAN LC 173 20
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	604.155,45			162.617,831628		
03/12/2020	RESGATE	5.198,43			1.399,213498	3,715251465	161.218,618130
	Aplicação 25/08/2020	5.198,43			1.399,213498		
04/12/2020	RESGATE	13.057,75			3.514,620383	3,715266110	157.703,997731
	Aplicação 25/08/2020	13.057,75			3.514,620383		
09/12/2020	RESGATE	14.569,26			3.921,391059	3,715329530	153.782,606672
	Aplicação 25/08/2020	14.569,26			3.921,391059		
10/12/2020	RESGATE	67.725,57			18.228,610812	3,715344559	135.553,995883
	Aplicação 25/08/2020	67.725,57			18.228,610812		
11/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,154223	3,715342045	135.284,841660
	Aplicação 25/08/2020	1.000,00			269,154223		
14/12/2020	RESGATE	266,97			71,855654	3,715365239	135.212,985966
	Aplicação 25/08/2020	266,97			71,855654		
15/12/2020	RESGATE	5.740,45			1.545,046781	3,715389120	133.667,939285
	Aplicação 25/08/2020	5.740,45			1.545,046781		
17/12/2020	RESGATE	4.613,25			1.241,650311	3,715418068	132.426,288974
	Aplicação 25/08/2020	4.613,25			1.241,650311		
22/12/2020	RESGATE	8.212,34			2.210,307746	3,715473564	130.215,981128
	Aplicação 25/08/2020	8.212,34			2.210,307746		
23/12/2020	RESGATE	9.574,73			2.576,970694	3,715498210	127.639,010434
	Aplicação 25/08/2020	9.574,73			2.576,970694		
28/12/2020	RESGATE	109.955,93			29.593,557961	3,715536001	98.045,452573
	Aplicação 25/08/2020	109.955,93			29.593,557961		
29/12/2020	RESGATE	75.233,40			20.248,244090	3,715551811	77.797,208483
	Aplicação 25/08/2020	75.233,40			20.248,244090		
30/12/2020	RESGATE	175.059,61			47.115,066856	3,715575965	30.682,141560
	Aplicação 25/08/2020	175.059,61			47.115,066856		
31/12/2020	SALDO ATUAL	114.002,70			30.682,141560		30.682,141560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.155,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	490.207,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,94
SALDO ATUAL =	114.002,70
Disponível p/ Resg =	114.002,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/08/2020	909.252.925	1.429.884,90	384.994,875657	7.511,606260
14/09/2020	909.252.914	86.061,52	23.170,535300	23.170,535300

Valor da Cota

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

Rentabilidade



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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FPM Banco 001 Conta 10.997-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 13.755,18

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

13/11/2020	856542	MARIA DO CARMO F. DA SILVA	50,40
09/12/2020	856559	ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	8,40

58,80

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

30/04/2017		BLOQUEIO JUDICIAL	3.882,58
31/07/2017		BLOQUEIO JUDICIAL	38,24
13/09/2017		BLOQUEIO JUDICIAL	44.954,13
25/04/2018		DEPOSITO JUDICIAL	13.121,22
31/07/2018		DEPOSITO JUDICIAL	200,98
30/09/2019		BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR	28.570,29

90.767,44

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

104.493,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VEROÂNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/vall>
Código do documento: 2dd72e9-806635e1-b6f-b4ff896e6f55



G337302155520
30/12/2020 22:43:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e6f55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	598,50 D	
			237 0882 80828159491 IVANILDO DA SILVA			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.892	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	608,95 C	0,00 C
03/12/2020		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.040.199	43.000,00 C	
			03/12 2529 40199-4 GAMELEIRA AUX			
03/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.026.685	20,00 D	
			03/12 2529 26685-X FMS-GAMELEIRA			
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.980,00 D	0,00 C
04/12/2020		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	6.100,00 C	
			04/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F			
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.036.604	17.570,74 D	
			04/12 2529 36604-8 PE 260590 FMS			
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.031.027.600	6.030,23 D	
			04/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA			
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	12.600,00 D	
			04/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL			
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	12.600,00 D	
			04/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL			
04/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	554.600.000.013.114	532,00 D	
			04/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.232,97 C	0,00 C
09/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.537	201,60 D	
09/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.538	50,40 D	
09/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.545	25,20 D	
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	277,20 C	0,00 C
10/12/2020		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.040.199	30.000,00 C	
			10/12 2529 40199-4 GAMELEIRA AUX			
10/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	448,63 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	196.970,66 C	
10/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.030.522	310,00 D	
			10/12 0115 30522-7 CRISTAL VERDE			
10/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	102.239,73 D	
			10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	30,00 D	
			10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		2529	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
			10/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	51,00 D	
			237 0882 011334929000173 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	509,60 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.843,51 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.857,81 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.448,00 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.731,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-64ff896e6f55

			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST				
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.838,00 D		
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST				
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	43.747,75 D		
			341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S				
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.571	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.572	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.573	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.574	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.575	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.576	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.577	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.578	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	57.729,29 D	0,00 C	
11/12/2020	2529	13573 002	Cheque	856.557	84,00 D		
11/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	554.600.000.013.114	9.425,00 D		
			11/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND				
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.214,07 D		
			104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV				
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D		
			033 4017 022319192000136 DAVID BARROS				
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.313	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.314	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.743,97 C	0,00 C	
14/12/2020	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.033.930	110.000,00 C		
			14/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F				
14/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	109.333,91 D		
			14/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA				
14/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	242,00 D		
			14/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	74,00 D		
			237 0882 011334929000173 FUNDO MUNICIP				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	708,93 D		
			237 0882 011334929000173 FUNDO MUNICIP				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	50,40 D		
			237 0882 69783926420 MARIA JOSE FRANCI				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	50,40 D		
			237 0882 78001544400 EDINALDO BATISTA				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	33,60 D		
			237 0882 22450483420 NAAMAN LAUREANO D				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	84,00 D		
			104 4753 12999643462 THAILANE MARIA DO				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	84,00 D		
			237 0882 02559858436 EDENILDA BATISTA				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	67,20 D		
			237 0882 39878376400 NAIDE LOPES DA SI				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	33,60 D		
			104 0916 02260316409 GERCINA MARIA DA				
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	33,60 D		
			104 4753 93345631415 MARIA DE LOURDES				
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.502	10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.503	10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.504	10,45 D		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-64ff896e6f55

		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.505	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.506	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.507	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.508	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.509	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.510	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.511	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.549	33,60 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.554	16,80 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	950,54 C 0,00 C
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	67,20 D
		237 0882 11355154413 MARIA ROSELI MONT		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.067.473	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.541	25,20 D
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.543	84,00 D
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.547	16,80 D
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.551	16,80 D
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.552	8,40 D
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.555	33,60 D
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.556	100,80 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	363,25 C 0,00 C
16/12/2020	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.040.199	30.000,00 C
		16/12 2529 40199-4 GAMELEIRA AUX		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.036.523	7.878,85 D
		16/12 0115 36523-8 L FREIRE DE SA		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.018.237	5.300,00 D
		16/12 1052 18237-0 EDUARDO HENRIQ		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	238,00 D
		16/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	238,00 D
		16/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.014.035	125,06 D
		16/12 2529 14035-X VALERIA CORIOL		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	446,00 D
		16/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.041.833	585,20 D
		16/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.041.833	585,20 D
		16/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	554.600.000.013.114	17.253,38 D
		16/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	554.600.000.013.114	6.932,39 D
		16/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND		
16/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	554.600.000.013.114	5.088,28 D
		16/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	200,34 D
		104 4753 07147167406 SOLANGE MARIA DA		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	381,60 D
		341 8749 03101943426 ELISANGELA SILVAN		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	121,81 D
		104 4753 09729398496 ROSEMERY ROBERTA		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	175,09 D
		104 0916 02591326401 ROSEANE RODRIGUES		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	199,60 D
		237 0882 08001095460 AMANDA DE MOURA G		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	329,13 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-64ff8996e6f5

			237 0882 04132975436 ROSENILDA MARIA D			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	269,82 D	
			237 0882 04451119413 MONICA TAVARES DA			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	465,87 D	
			237 0882 74189603449 MARIA JOSE MARIAN			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	105,00 D	
			237 0882 011334929000173 FUNDO MUNICIP			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.076	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.077	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.078	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.079	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.080	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.081	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.082	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.083	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.084	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.561	3.000,00 D	
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.012,67 C	0,00 C
18/12/2020	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.040.199	30.000,00 C	
			18/12 2529 40199-4 GAMELEIRA AUX			
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.448,46 C	
18/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	554.600.000.013.114	26.426,54 D	
			18/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND			
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	68.021,92 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.807,66 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.434,66 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	863,60 D	
			237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	43.738,75 D	
			341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.558	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.559	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.560	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.561	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.553	33,60 D	
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	58.920,07 C	0,00 C
22/12/2020	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.040.199	20.000,00 C	
			22/12 2529 40199-4 GAMELEIRA AUX			
22/12/2020	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.040.199	30.000,00 C	
			22/12 2529 40199-4 GAMELEIRA AUX			
22/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	19.422,24 D	
			22/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2020	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	336,00 D	
			22/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	235,00 D	
			BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.670,00 D	
			104 0849 028344586000120 G C V CORREIA			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.300,00 D	
			104 0849 028344586000120 G C V CORREIA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	6.510,00 D	
		104 0849 028344586000120 G C V CORREIA			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.006	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.007	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.008	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.495,41 D	0,00 C
23/12/2020	4844	15815 729 Transferência recebida	14.600.000.013.114	5.088,28 C	
		23/12 4600 13114-0 MIDAS EMPREEND			
23/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.006.068	30.157,66 D	
		23/12 5742 6068-2 JASON C BRAGA			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.699,20 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.517,25 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	623,08 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.600,47 D	
		104 4753 014678215000170 P. P. DA SILV			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.600	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.601	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.602	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.603	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.551,18 C	0,00 C
28/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	65,00 D	
		28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	554.600.000.013.114	5.088,28 D	
		28/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.153,28 C	0,00 C
29/12/2020	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.040.199	33.900,00 C	
		29/12 2529 40199-4 GAMELEIRA AUX			
29/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	610,00 D	
		29/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	492,09 D	
		237 0882 011334929000173 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.373	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.787,46 D	0,00 C
30/12/2020	30/12/2020	9001 12130 952 FPE/FPM	350	111.739,60 C	
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.027.000	110.529,71 D	
		30/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.027.000	166,00 D	
		30/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	927,00 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.199,32 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.895,32 D	
		237 6253 008486436000225 G.E - COMBUST			
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.014.667	516,25 D	
		30/12 2529 14667-6 DE OLIVEIRA FH			
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.014.667	286,15 D	
		30/12 2529 14667-6 DE OLIVEIRA FH			
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.592,60 D	
		033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.592,60 D	
		033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	413,25 D	
		237 0882 11406912441 ERICKSON DA PAZ V			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f1-b4ff896e6f55

30/12/2020	2529	02529 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	100.000,00 C
		30/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	800,00 D
		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	800,00 D
		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	800,00 D
		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	800,00 D
		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	800,00 D
		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	800,00 D
		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	800,00 D
		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	800,00 D
		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	800,00 D
		341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE		
30/12/2020	2529	02529 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	3.600,00 C
		30/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	3.718,40 D
		237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	5.735,05 D
		104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.031.027.600	36.010,60 D
		30/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	800,00 D
		237 3935 030532007000115 ESPECIALTY,NU		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	4.200,00 D
		237 3935 030532007000115 ESPECIALTY NU		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	145,00 D
		237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	2.019,00 D
		237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	900,00 D
		341 0361 011157952000130 DELTA MED DIS		
30/12/2020	2529	02529 303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.023	57.456,00 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
30/12/2020	2529	02529 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	3.592,60 D
		033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA		
30/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		36.555,25 D

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	64,03

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
04/01/2021	INSS ARREC	10.401	R\$	4.239,40 D	4.239,40 D
GPS- Ident.: 11334929000173 - 12/2020					

Invest.com Resgate Autom.	40.341,99 C
Saldo	3.786,74 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	50.570,67



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332310440000

31/12/2020 05:58:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=20072e1380665e1160124ff896455>**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
 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	12.366,95			3.328,755892		
01/12/2020	RESGATE	608,95			163,907119	3,715213850	3.164,848773
	Aplicação 20/11/2020	608,95			163,907119		
03/12/2020	APLICAÇÃO	42.980,00			11.568,530530	3,715251465	14.733,379303
04/12/2020	RESGATE	43.232,97			11.636,574264	3,715266110	3.096,805039
	Aplicação 20/11/2020	11.758,26			3.164,848773		
	Aplicação 03/12/2020	31.474,71			8.471,725491		
09/12/2020	RESGATE	277,20			74,609802	3,715329530	3.022,195237
	Aplicação 03/12/2020	277,20			74,609802		
10/12/2020	APLICAÇÃO	57.729,29			15.538,071660	3,715344559	18.560,266889
11/12/2020	RESGATE	11.743,97			3.160,939116	3,715342045	15.399,327773
	Aplicação 03/12/2020	11.228,49			3.022,195237		
	Aplicação 10/12/2020	515,48			138,743879		
14/12/2020	RESGATE	950,54			255,840258	3,715365239	15.143,487515
	Aplicação 10/12/2020	950,54			255,840258		
15/12/2020	RESGATE	363,25			97,769033	3,715389120	15.045,718496
	Aplicação 10/12/2020	363,25			97,769033		
16/12/2020	RESGATE	20.012,67			5.386,398752	3,715408183	9.659,319738
	Aplicação 10/12/2020	20.012,67			5.386,398752		
18/12/2020	APLICAÇÃO	68.021,92			18.307,964951	3,715427694	27.967,284686
21/12/2020	RESGATE	58.920,07			15.858,128028	3,715449257	12.109,156668
	Aplicação 10/12/2020	35.888,71			9.659,319738		
	Aplicação 18/12/2020	23.031,36			6.198,808290		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.495,41			3.093,928620	3,715473564	15.203,085205
23/12/2020	RESGATE	33.551,18			9.030,062216	3,715498210	6.173,023065
	Aplicação 18/12/2020	33.551,18			9.030,062216		
28/12/2020	RESGATE	5.153,28			1.386,954668	3,715536001	4.786,068397
	Aplicação 18/12/2020	5.153,28			1.386,954668		
29/12/2020	APLICAÇÃO	32.787,46			8.824,385089	3,715551811	13.610,453486
30/12/2020	RESGATE	36.795,60			9.903,067612	3,715575965	3.707,385874
	Aplicação 18/12/2020	6.287,27			1.692,139777		
	Aplicação 22/12/2020	11.495,73			3.093,928620		
	Aplicação 29/12/2020	19.012,60			5.116,999215		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.775,18			3.707,385874		3.707,385874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.366,95
APLICAÇÕES (+)	213.014,08
RESGATES (-)	211.609,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	13.775,18
Disponível p/ Resg =	3.546,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	10.228,68

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.252.929	32.787,46	8.824,385089	3.707,385874



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO RIGUEIRA, S;N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-GAMEI-FNSBLI Banco 001 Conta 29.985-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.45

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

10.45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff896e6f65



G337302155520
30/12/2020 22:50:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24d72e13-8066-45e1-b6f6-b4ff8966f65

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29985-5 FMS-GAMELEI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							100,45 C
Saldo							100,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							100,45

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231044000
31/12/2020 06:08:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIADA OLIVEIRA SOUZA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2dd72e13-8066-45e1-b07f-b4ff88966f65



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29985-5 FMS/GAMELEI-FNS BLINV
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	100,44			27,033741		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100,45			27,033741		27,033741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	100,45
Disponível p/ Resg =	100,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/07/2012	70.090.928	27.378,00	10.921,431541	27,033741

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534620 ANA MARCIA Q GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088