



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2020

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3	Caixa:	
Caixa:	0,00			451.798,97		0,00
Cheque				622.615,46	Cheque	841.356,58
Bancos:	841.356,58			0	Bancos:	841.356,58
Total:	841.356,58			0,00	Total:	841.356,58

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL												
								2000-1-ARRECADAÇÃO BRADESCO	14.658-7-LEI A BLANC	40.835-2-ITR	40832-8-PGTO DIVERSOS	40833-6-FUNDO ESPECIAL	40839-5-ARRECADAÇÃO	40901-4-IPVA	41100-0-FPM	6000-3-MEIO AMBIENTE	6783-6-CIDE	7697-2-SNA	9051-4-CIP
Banco Bradesco S.A.	2000-1-ARRECADAÇÃO BRADESCO	9.238,80	201,28	614,57	0	0,00	8.825,51												
Banco do Brasil S.A.	14.658-7-LEI A BLANC	26.806,06	2.224,20	22.896,06	0	0,00	6.134,20												
Banco do Brasil S.A.	40.835-2-ITR	449,89	0,74	3,24	0	0,00	447,39												
Banco do Brasil S.A.	40832-8-PGTO DIVERSOS	157,60	0,04	3,10	0	0,00	154,54												
Banco do Brasil S.A.	40833-6-FUNDO ESPECIAL	22.933,87	37,97	271,79	0	0,00	22.700,05												
Banco do Brasil S.A.	40839-5-ARRECADAÇÃO	86.767,80	246.740,17	325.959,18	0	0,00	9.548,79												
Banco do Brasil S.A.	40901-4-IPVA	11.190,10	1.617,70	10.616,84	0	0,00	2.190,96												
Banco do Brasil S.A.	41100-0-FPM	63.946,50	26,07	59.205,88	0	0,00	4.766,69												
Banco do Brasil S.A.	6000-3-MEIO AMBIENTE	5.818,35	917,61	5.000,00	0	0,00	1.736,96												
Banco do Brasil S.A.	6783-6-CIDE	398,88	4,36	0,00	0	0,00	401,24												
Banco do Brasil S.A.	7697-2-SNA	933,64	1.057,18	0,00	0	0,00	1.990,82												
Banco do Brasil S.A.	9051-4-CIP	191.487,89	43,01	0,00	0	0,00	191.530,70												
Caixa Econômica Federal	025-5-IPVA	895,11	7.186,49	7.243,99	0	0,00	927,61												
Caixa Econômica Federal	123-0-PRO INFRA	172.186,88	860,93	0,00	0	0,00	173.047,81												
Caixa Econômica Federal	151-0-MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	18,20	0,00	0,00	0	0,00	18,20												
Caixa Econômica Federal	153-7-EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	29.639,86	4,12	0,00	0	0,00	29.844,08												
Caixa Econômica Federal	26-9-ICMS / IPI	1.036,23	30,38	118,00	0	0,00	947,61												
Caixa Econômica Federal	647.053-9-PAVIMENTAÇÃO	219.071,91	29,92	0,00	0	0,00	219.101,83												
Caixa Econômica Federal	647045-8-PRAÇA DA JUVENTUDE	166.503,78	38,06	0,00	0	0,00	166.541,84												
Caixa Econômica Federal	88-1-PTUCEF	403,71	96,94	0,00	0	0,00	500,65												



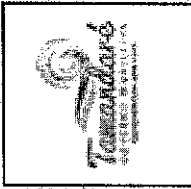
Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014485d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810



SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 1.783.839,14	Recebimento até esta	64.763.412,69	64.763.412,69
Estorno até esta 267.732,86	Pagamento até esta data:	65.705.895,25	
Anulação da receita até esta data: 407.029,46	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	841.356,58	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	841.356,58	

- 1- Depósito + transferência recebíveis
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recebimento até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento de exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.
AGÊNCIA: AG: 6043-1 CONTA: 2000-1 - ARRECADÇÃO BRADESCO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 8.825,51		1.00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
17/12/2020	CONSIGNADO A MAIOR	0,00	3.038,66
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	21.083,95
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	24.122,61
SALDO PARCIAL:		8.825,51	24.123,61

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.825,51	24.123,61

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
03/11/2020	DEPÓSITO - CONSIGNADO	15.298,10	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		15.298,10	0,00
SALDO PARCIAL:		24.123,61	24.123,61

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		15.298,10	0,00
SALDO PARCIAL:		24.123,61	24.123,61

SALDO MÊS: 24.123,61



**Extrato Mensal / Por Período**

TAMANDARE PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: EDSON FERREIRA SILVA

Data da operação: 31/12/2020 - 20h01


 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002000-1	21.121,74	21.121,74

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				16.680,07
01/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	13.893,33		30.573,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-30,81	30.542,59
02/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	111.467,75		142.010,34
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	500005	988,56		142.998,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARE -FUS	2561219	2.367,22		145.366,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	2571318	4.621,16		149.987,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC	2750148	8.773,70		158.760,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-120,87	158.640,11
03/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	14.770,11		173.410,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,22	173.396,00
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	5264105		-150.000,00	23.396,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE SANTOS DA ROCHA	2116544		-156,75	23.239,25
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSIE TE MARIA DA SILVA	2220377		-339,00	22.900,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5264105		-11,05	22.889,20
04/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	99.992,76		122.881,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-23,70	122.858,26
07/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	12.316,43		135.174,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-30,81	135.143,88
08/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	7.249,93		142.393,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-18,96	142.374,85
09/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.992,93		144.367,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-18,96	144.348,82
10/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.306,68		146.655,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,11	146.648,39
11/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	22.180,43		168.828,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-18,96	168.809,86
14/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	15.733,57		184.543,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-18,96	184.524,47
	REPASSE EMPREST CONSIG	87743		-18.037,98	166.486,49
15/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	11.714,52		178.201,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-9,48	178.191,53



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	11.149,30		189.340,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,22	189.326,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	87743		-18.501,96	170.824,65
17/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	28.668,28		199.492,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-21,33	199.471,60
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	7667718		-140.000,00	59.471,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7667718		-11,05	59.460,55
18/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	19.678,62		79.139,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,22	79.124,95
21/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	66.038,26		145.163,21
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	200005	988,56		146.151,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA TAMANDARE	7395718	4.621,16		150.772,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE EDUCAC	7467639	8.773,70		159.546,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARE -FUS	7740786	2.367,22		161.913,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-14,22	161.899,63
22/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	25.227,81		187.127,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-30,81	187.096,63
23/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	30.433,05		217.529,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-56,88	217.472,80
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	2449067		-190.000,00	27.472,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2449067		-11,05	27.461,75
24/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	1.745,90		29.207,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-18,96	29.188,69
28/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	76.682,53		105.871,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-21,33	105.849,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE SANTOS DA ROCHA	2116278		-78,38	105.771,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE SANTOS DA ROCHA	2116582		-156,75	105.614,76
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSIE TE MARIA DA SILVA	2220391		-339,00	105.275,76
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSIE TE MARIA DA SILVA	2220398		-339,00	104.936,76
29/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	3.526,84		108.463,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-18,96	108.444,64
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	9373661		-100.000,00	8.444,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9373661		-11,05	8.433,59
Total			610.270,31	-618.516,79	8.433,59

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 20h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				8.433,59
30/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301220	3.782,61		12.216,20

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	96.831,40		109.047,60
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-35,55	109.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. TAMANDARE PREFEITURA	3307066		-109.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3307066		-11,05	1,00
Total			100.614,01	-109.046,60	1,00

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 20h01 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 14.658-7 - LEILA BLANC

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 6.134,20

-18.220,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	24.670,26
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	24.670,26
	SALDO PARCIAL:	6.134,20	6.450,26

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	DIF. DE PAGAMENTOS	0,00	-316,06
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-316,06
	SALDO PARCIAL:	6.134,20	6.134,20

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.134,20	6.134,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	6.134,20	6.134,20

SALDO MÊS: 6.134,20

6.134,20



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



G337311235426793012
31/12/2020 13:01:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14658-7 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		Saldo Anterior			0,00
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.180,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.180,00 C	0,00
30/12/2020		+ TED Devolvida	300.012	2.180,00 C	
30/12/2020		+ TED Devolvida	600.012	5.000,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.007.000.098.073	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.058.510.010.913	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.138.000.056.530	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.138.000.056.557	1.090,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.138.000.056.573	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.541.000.010.159	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.541.510.007.532	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.541.510.009.397	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.702.510.010.489	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.738	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.774	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.008.174	4.816,06 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.010.874	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.522	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.783	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.041	4.816,06 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.459	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.790	5.000,00 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.855	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.007.283	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.012.272	2.180,00 D	
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.012.331	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.180,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	2.180,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Assinado em: https://stc.ce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	2.180,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	5.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	5.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	5.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	5.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	5.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	5.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	4.816,06 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	4.816,06 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	4.816,06 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	4.816,06 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	4.816,06 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	160.722,42 C	0,00
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.180,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.000,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.180,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	2.180,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.138.000.055.145	4.500,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	2.180,00 D	
31/12/2020	S A L D O			18.220,00 D
Invest.com Resgate Autom.				24.670,26 C
Saldo				6.450,26 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				24.670,26 C



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HAZENBERG CORTEZ REAL
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-430c-ad44-d7f6574ec810

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337311235426793013
31/12/2020 13:02:51

Cliente

Agência 3924-1
Conta 14658-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	187.552,80				50.482,752400		
29/12/2020	RESGATE	2.180,00				586,723079	3,715551811	49.896,029329
	Aplicação 21/10/2020	2.180,00				586,723079		
30/12/2020	RESGATE	160.722,42				43.256,394571	3,715575965	6.639,634750
	Aplicação 21/10/2020	160.722,42				43.256,394571		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.670,26				6.639,634750		6.639,634750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.552,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.902,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,88
SALDO ATUAL =	24.670,26
Disponível p/ Resg =	24.670,26
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
21/10/2020	909.392.421	187.528,48	50.482,752400	6.639,634750

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/p/validarDoc.aspx?docId=176554ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 40.835-2 - ITR

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 447,39		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	447,39
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	447,39
SALDO PARCIAL:		447,39	447,39

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		447,39	447,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		447,39	447,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		447,39	447,39

SALDO MÊS:		447,39	447,39
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810



Extrato conta corrente

G331311436427502009
31/12/2020 14:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARE I T R
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	405,61 C	405,61
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,24 D	402,37
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	60,84 D	341,53
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	81,12 D	260,41
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	260,41 D	0,00
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.716	6.718,50 D	0,00
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.718,50 C	6.718,50
31/12/2020		SALDO			6.718,50

Invest.com Resgate Autom. 447,80
 Saldo 447,80
 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 447,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2020 14:56:33
Assinatura: EDSON FERREIRA SILVA
CPF: 000.000.000-00
Código do documento: 553.924.000.005.716
URL de validação: https://etecf.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo=553.924.000.005.716



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334311456664786006
31/12/2020 15:14:58

Cliente

Agência 3924-1
Conta 40835-2 PREFEITURA DE TAMANDARE
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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.904,74			1.858,516820		
10/12/2020	APLICAÇÃO	260,41			70,090403	3,715344559	1.928,607223
30/12/2020	RESGATE	6.718,50			1.808,198800	3,715575965	120,408423
	Aplicação 10/01/2020	3,05			0,819744		
	Aplicação 30/03/2020	45,04			12,122513		
	Aplicação 30/04/2020	21,53			5,794148		
	Aplicação 30/07/2020	328,49			88,408692		
	Aplicação 10/08/2020	263,39			70,888331		
	Aplicação 20/08/2020	249,13			67,049278		
	Aplicação 28/08/2020	51,90			13,968436		
	Aplicação 10/09/2020	10,41			2,802724		
	Aplicação 30/09/2020	197,80			53,235995		
	Aplicação 09/10/2020	4.813,10			1.295,384315		
	Aplicação 20/10/2020	13,96			3,758057		
	Aplicação 10/11/2020	720,70			193,966567		
31/12/2020	SALDO ATUAL	447,39			120,408423		120,408423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.904,74
APLICAÇÕES (+)	260,41
RESGATES (-)	6.718,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	447,39
Disponível p/ Resg =	447,39
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
10/11/2020	909.392.410	907,50	244,284587	50,318023
10/12/2020	909.392.410	260,41	70,090403	70,090403

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

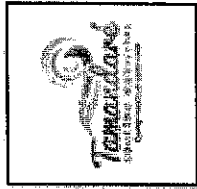
Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente em: https://stce.ce.gov.br/dpd/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-1b2bd-4322-8044-d76574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 40832-8 - PGTO DIVERSOS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 154,54
	-286,62

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	391,16
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	391,16
	SALDO PARCIAL:	154,54	154,54

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	154,54	154,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	154,54	154,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	154,54	154,54

SALDO MÊS:		154,54	154,54
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato conta corrente

G337301658256374
30/12/2020 17:52:21



Documento Assinado Digitalmente por: ISATIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40832-8 PREFEIT TAMANDARE PAG MEN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. balancete	Historico	Documento	Valores	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			2.786,60 C
02/12/2020		Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.035.030	3,10 D	2.783,50 C
		Cobrança referente:01/12/2020			
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	3.020,12 D	
		30/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
30/12/2020		S A L D O			236,62 D

Invest.com Resgate Autom.					391,16 C
Saldo					154,54 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					391,16
----------------------	--	--	--	--	--------

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924-1 **CONTA:** 40833-6 - FUNDO ESPECIAL

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 22.700,05		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	22.700,05
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	22.700,05
	SALDO PARCIAL:	22.700,05	22.700,05

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	22.700,05	22.700,05

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	22.700,05	22.700,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	22.700,05	22.700,05

SALDO MÊS:		22.700,05	22.700,05
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato conta corrente

G33730165825637
30/12/2020 17:56:23



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	16.895,26 D	
		02/12 3924 5580-8 J.S.HENRIQUES			
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.035.031	3,10 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.896,36 C	0,00 C
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	227.703,69 D	
		104 0876 003671887000138 CONSTRUTORA S			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.003	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	227.714,14 C	0,00 C
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	30.781,49 D	
		GPS- Ident.: 1596018000160 - 11/2020			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	17.825,08 D	
		GPS- Ident.: 10298603000175 - 11/2020			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.803	6.468,00 D	
		GPS- Ident.: 12186339000103 - 11/2020			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.804	42.749,92 D	
		GPS- Ident.: 1596018000160 - 12/2020			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.805	41.043,60 D	
		GPS- Ident.: 10298603000175 - 12/2020			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.806	6.456,46 D	
		GPS- Ident.: 12186339000103 - 12/2020			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.807	38.273,57 D	
		GPS- Ident.: 1596018000160 - 13/2020			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.808	38.228,79 D	
		GPS- Ident.: 10298603000175 - 13/2020			
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.809	6.098,14 D	
		GPS- Ident.: 12186339000103 - 13/2020			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	227.925,05 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	24.189,02 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	241,89 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.947,13 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	91.440,52 D	
		104 0876 003671887000138 CONSTRUTORA S			
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.878	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	91.450,97 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	599,03 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	593,04 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	25.249,52 D	
		28/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.249,52 C	0,00 C
30/12/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	22.700,05 C
Saldo	22.700,05 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil SA
AGÊNCIA: AG: 3924-1 - CONTA: 40839-5 - ARRECADADAÇÃO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 9.548,79		-123.995,77	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	136.659,36
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	136.659,36
SALDO PARCIAL:		9.548,79	12.663,59

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
23/12/2020	CH 002434	0,00	-3.114,80
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-3.114,80
SALDO PARCIAL:		9.548,79	9.548,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.548,79	9.548,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		9.548,79	9.548,79
SALDO MÉS:		9.548,79	9.548,79





Extrato conta corrente

G335311848582491009
31/12/2020 19:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40839-5 PREFEIT TAMANDARE ARRECAD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.765	11.338,76 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.837.000.039.356	105,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	5.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.011.416	4.024,18 D	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.011.709	1.086,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.000,00 D	
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.102	270,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.326,00 D	
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	50,60 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.394	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.395	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.396	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.563,57 C	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.765	48.045,24 C	
02/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.011.442	92,10 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.833.000.024.529	1.481,99 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.541.000.032.925	1.908,63 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.988.000.020.113	2.037,74 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.325	1.175,25 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.590	617,50 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	12.000,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.030.389	617,50 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.036.196	673,63 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.036.575	1.049,75 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.040.575	6.000,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.339,60 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	14.515,12 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.469,99 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.202	500,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	4.621,16 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	7.805,32 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.205	112,81 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.206	112,81 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.207	540,31 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.208	112,81 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.209	112,81 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.210	112,81 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.211	506,11 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.212	112,81 D	

31/12/2020

Banco do Brasil



02/12/2020	+ Pgto conta água	120.213	489,01 D	
02/12/2020	+ Pgto conta água	120.214	112,81 D	
02/12/2020	+ Pgto conta água	120.215	112,81 D	
02/12/2020	+ Pgto conta água	120.216	335,11 D	
02/12/2020	+ Pgto conta água	120.217	126,67 D	
02/12/2020	+ Pgto conta água	120.218	130,20 D	
02/12/2020	+ Pgto conta água	120.219	518,58 D	
02/12/2020	+ Pgto conta água	120.220	207,60 D	
02/12/2020	+ Tarif Gula c/Bar Internet	760.765	220,80 D	
02/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	36,80 D	
02/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	18,40 D	
02/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	12,00 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.967	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.968	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.969	10,45 D	
02/12/2020	+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.035.032	18,60 D	
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.769,86 C	0,00 C
03/12/2020	Recebimento de guias	760.765	9.580,51 C	
03/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	888.492.828	150.000,00 C	
03/12/2020	+ Transferência enviada	550.710.000.032.185	1.174,95 D	
03/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.710.510.026.596	1.308,06 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	142.583,71 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.895	1.373,53 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.962	2.527,78 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.011.387	3.396,41 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.224	3.396,41 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	28.000,00 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.829	309,10 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.013.336	1.290,13 D	
03/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.011.983	2.597,16 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.015,21 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.254,57 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	50.000,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	7.000,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	33.000,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	6.895,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	10.000,00 D	
03/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	9,20 D	
03/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	13,80 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.886	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.887	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.888	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.889	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.890	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.891	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.892	10,45 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	137.637,66 C	0,00 C
04/12/2020	Recebimento de guias	760.765	32.243,63 C	
04/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	896.499.514	419,79 C	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	6.480,63 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	553.433.000.103.511	470,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



31/12/2020

Banco do Brasil

04/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	39.094,38 D	
04/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	18,40 D	
04/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	18,40 D	
04/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	22,10 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.940,49 C	0,00 C
07/12/2020	Recebimento de guias	760.765	8.999,89 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	1.950,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.041.100	13.000,00 D	
07/12/2020	+ Impostos	120.701	8.709,60 D	
07/12/2020	+ Impostos	120.702	2.925,37 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	20.000,00 D	
07/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	32,20 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	6,00 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.157.732	10,45 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	37.642,93 C	0,00 C
08/12/2020	+ TED Devolvida	300.006	1.300,00 C	
08/12/2020	Recebimento de guias	760.765	20.767,79 C	
08/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	911.354.380	535.000,00 C	
08/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	911.799.256	71.000,00 C	
08/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	912.393.606	153.000,00 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.710.000.002.842	1.028,75 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.034.415	1.516,30 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.027.931	4.400,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.934.000.051.694	4.438,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	651.509.000.026.316	12.267,90 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.664.000.011.692	500,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.000,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.833.000.027.261	5.200,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.042.104	953,29 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.101.071	924,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.109.718	4.370,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.110.037	3.266,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.603.628	2.800,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	551.837.000.039.356	8.545,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.413.000.005.730	70.758,28 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.019.079	850,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.056.000.032.300	7.700,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.258.000.017.573	4.620,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.433.000.022.560	9.172,67 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	4.390,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.536	261.347,08 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.007.343	619,50 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	36.000,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	2.000,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.644	690,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.013.632	2.000,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.014.243	2.412,20 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.041.100	141.000,00 D	
08/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.006.961	604,80 D	
08/12/2020	+ Emissão de DOC	120.801	900,00 D	



31/12/2020

Banco do Brasil

08/12/2020	+ Emissão de DOC	120.802	416,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.300,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	13.500,00 D	
08/12/2020	+ Emissão de DOC	120.805	0,20 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.000,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	6.801,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	5.233,74 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	4.738,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.399,50 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	2.510,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.848,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.300,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.300,00 D	
08/12/2020	+ Emissão de DOC	120.815	19,80 D	
08/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	32,20 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
08/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	66,30 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.195	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.196	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.197	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.198	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.199	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.200	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.201	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.202	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.203	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.204	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.205	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.206	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.207	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.208	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.209	10,45 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	140.164,33 D	0,00 C
09/12/2020	+ DOC devolvido	100.012	19,80 C	
09/12/2020	+ DOC devolvido	400.004	900,00 C	
09/12/2020	+ DOC devolvido	600.008	0,20 C	
09/12/2020	Recebimento de guias	760.765	6.185,79 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.054.488	1.200,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.014.399	2.000,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.340,00 D	
09/12/2020	+ Emissão de DOC	120.902	280,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.000,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.660,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.800,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	12.500,00 D	
09/12/2020	+ Emissão de DOC	120.907	920,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.200,00 D	
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	9,20 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	13,80 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.963	10,45 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.964	10,45 D	



31/12/2020

Banco do Brasil

09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.965	10,45 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.966	10,45 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.967	10,45 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.968	10,45 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.969	10,45 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.970	10,45 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.900,81 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.009.051	720.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.042.135	5.149,08 C	
10/12/2020	Recebimento de guias	760.765	25.346,39 C	
10/12/2020	+ TED-Pag Fomecedores	924.197.668	3.595,40 C	
10/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.059.565.010.100	3.993,02 C	
10/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.059.948.010.100	728,61 C	
10/12/2020	Cheque	2.424	561,36 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.003.000.008.768	149,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	107.064,71 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.009.544	2.600,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.946	2.617,20 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.041.100	16.000,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.200,00 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.002	42.837,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.229,63 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	190.000,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	25.578,92 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	17.000,00 D	
10/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	41,40 D	
10/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	18,40 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.083	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.084	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.085	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.086	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.087	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	346.862,63 D	0,00 C
11/12/2020	Recebimento de guias	760.765	6.911,89 C	
11/12/2020	Cheque	2.425	8.000,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	44.778,15 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.754	500,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	3.000,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.030,80 D	
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	9,20 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	11,05 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.115	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.116	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58.438,21 C	0,00 C
14/12/2020	Recebimento de guias	760.765	37.926,18 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.710.000.002.842	2.795,06 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.034.415	58,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.034.415	702,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.110.037	1.980,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.837.000.039.356	375,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.258.000.027.224	804,00 D	



31/12/2020

Banco do Brasil

14/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	664,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	1.060,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.290,00 D	
14/12/2020	+ Emissão de DOC	121.402	400,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.767,60 D	
14/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.404	300.000,00 D	
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	32,20 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	77,35 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.137.085	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.137.086	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.137.087	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	278.114,98 C	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	760.765	20.584,05 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.729	69.084,01 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	2.000,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.006,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.570,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.000,00 D	
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	23,00 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.004	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.005	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.006	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58.134,91 C	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	760.765	30.174,22 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	6.000,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	24.879,11 D	
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	32,20 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	11,05 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.096	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	767,79 C	0,00 C
17/12/2020	Recebimento de guias	760.765	49.183,48 C	
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	952.882.795	140.000,00 C	
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.112.725	311,36 C	
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.112.839	245,18 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.003.000.008.768	857,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	140.000,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.013.035	9.259,99 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.153	43.481,65 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.116,67 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.702	830,00 D	
17/12/2020	+ Emissão de DOC	121.703	220,00 D	
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	32,20 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	9,20 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.897	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.898	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.899	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.097,04 C	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	760.765	8.124,84 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

31/12/2020

Banco do Brasil

18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	4,60 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	9,20 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.111,04 D	0,00 C
21/12/2020	+ Correios	3.946	29,20 C	
21/12/2020	Recebimento de guias	760.765	2.573,88 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	972.048.625	311,36 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.041.100	35.000,00 D	
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	9,20 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	9,20 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.103,96 C	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	760.765	3.731,25 C	
22/12/2020	Cheque	2.429	800,00 D	
22/12/2020	Cheque	2.430	5.000,00 D	
22/12/2020	Cheque	2.431	500,00 D	
22/12/2020	Cheque	2.432	66,66 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.710.000.024.216	3.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.027.931	4.400,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.664.000.011.692	500,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.833.000.027.261	5.200,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.019.079	920,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.059.944	16.920,78 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	8.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.644	1.688,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.946	3.039,50 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.234	1.008,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	6.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.014.399	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.036.253	2.230,00 D	
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.010.924	926,53 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.337,00 D	
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	27,60 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.543	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62.843,27 C	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	760.765	13.482,02 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.197.924	313.000,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.216.398	315.000,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.308.917	190.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.008.208	800,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.710.000.010.146	7.223,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.710.000.032.274	1.041,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.714.000.034.415	169,94 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.934.000.016.491	890,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	138.869,51 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	83.973,63 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.833.000.024.529	1.481,99 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.110.037	1.880,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.009.544	8.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.032.925	1.908,63 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.988.000.020.113	2.037,74 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.258.000.017.573	4.633,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.258.000.017.573	9.420,84 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	420,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

31/12/2020

Banco do Brasil

23/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	2.842,20 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.716	3.247,30 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.716	1.326,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	102.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	13.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	20.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.011.141	2.350,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	7.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.036.575	1.049,75 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.040.575	6.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.300,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.620,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.400,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.110,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.895,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	16.940,40 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	10.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.500,00 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.309	728,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.980,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	2.964,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	9.960,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	15.378,50 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Bolet	122.315	44.330,45 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.316	400,00 D	
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.317	325,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	2.469,99 D	
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	41,40 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.765	22,10 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.879	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.880	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.881	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.882	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.883	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.884	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.885	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.886	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.887	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.888	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.889	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.890	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.891	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.892	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.893	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.894	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.895	10,45 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	2.426	1.150,80 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	280.215,00 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	760.765	2.939,60 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

31/12/2020

Banco do Brasil

24/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.615.414.000.000	173,50 C	
24/12/2020	Cheque	2.433	48.170,73 D	
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	4,60 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	4,60 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	4,60 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	45.071,43 C	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	760.765	45.643,35 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.022.517	322,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.110.037	890,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.693.000.251.255	802,20 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.250.000.034.049	3.900,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.613.000.033.970	1.104,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	14.437,26 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	68.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	21.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.077	23.281,16 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.838	29.118,71 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.829	309,10 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.017.915	19.395,78 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	7.149,41 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.322,35 D	
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	27,60 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	13,80 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.398	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	152.440,47 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.005.536	170.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.007.897	150.000,00 C	
29/12/2020	Recebimento de guias	760.765	3.956,23 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	995.073.636	100.000,00 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	995.268.881	41.000,00 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.426.042	419,79 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	998.300.772	190.000,00 C	
29/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.709.607.000.000	191,12 C	
29/12/2020	Cheque	2.437	1.921,27 D	
29/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	2.438	650,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.413.000.005.730	11.908,39 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.258.000.017.573	1.500,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.168	9.371,86 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.198,07 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	1.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	37.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	11.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.609	300,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.609	100,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	31.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	38.665,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.500,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	43.200,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	81.638,41 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	45.688,16 D	
29/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	13,80 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	13,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

31/12/2020

Banco do Brasil

29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.184	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.185	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.186	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.187	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	336.856,58 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.005.536	19.756,72 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.007.581	321.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.009.051	15.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.011.116	10.161,97 C	
30/12/2020	Recebimento de guias	760.765	49.640,31 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.011.604	94.000,00 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.012.108	18.000,00 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.192.206	109.000,00 C	
30/12/2020	Cheque	2.435	1.200,00 D	
30/12/2020	Cheque	2.436	2.000,00 D	
30/12/2020	Cheque	2.440	561,36 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	32.274,84 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.108.000.022.297	24.783,33 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.007.581	121.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	6.200,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	326.657,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	50.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	424.432,62 D	
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	760.765	73,60 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	760.765	36,80 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.765	18,40 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	760.765	6,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.451	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.452	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.453	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	372.716,30 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020 Recebimento de guias	760.765	24.137,46 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	7.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	46.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.009.544	1.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.008.208	2.800,00 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.005.536	850,17 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	13.500,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	9.500,00 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.901	9.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.006.000	5.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	83.183,40 D	
31/12/2020	S A L D O			123.995,77 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	86,50 D
Invest.com Resgate Autom.				136.659,36 C
Saldo Aprovisionado no Dia				86,50 D
Saldo				12.577,09 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

31/12/2020

Banco do Brasil



Saldo de fundos de Investimento

S.Público Automático

136.659,36

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 40901-4 - IPVA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 2.190,96		-8.188,35	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	10.379,31
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	10.379,31
SALDO PARCIAL:		2.190,96	2.190,96

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.190,96	2.190,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.190,96	2.190,96

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.190,96	2.190,96

SALDO MÊS:		2.190,96	2.190,96
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 40901-4 PREF.TAMANDARE IPVA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	258,30 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.494.458	596,87 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.838.218	221,93 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.077,10 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	473,84 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.690.637	600,13 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.073,97 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	648,22 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	648,22 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	192,89 C	
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.730.272	25,68 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	218,57 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	507,94 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	507,94 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	308,13 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.104.209	25,09 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	333,22 D	0,00 C
10/12/2020		Recebimento de guias	760.775	53,12 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	53,12 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	45,72 C	
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.995.137	29,38 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	75,10 D	0,00 C
14/12/2020		Recebimento de guias	760.775	122,65 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	122,65 D	0,00 C
15/12/2020		Recebimento de guias	760.775	826,79 C	
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.054.935	510,86 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.337,65 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.050,28 C	
16/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.063.231	1.025,90 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.076,18 D	0,00 C
17/12/2020		Recebimento de guias	760.775	90,42 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	90,42 D	0,00 C
18/12/2020		Recebimento de guias	760.775	35,25 C	
18/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.174.619	58,76 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	94,01 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.003.000.008.768	749,00 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	3.000,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.749,00 C	0,00 C
22/12/2020		Recebimento de guias	760.775	404,39 C	
22/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.140.636	54,95 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	459,34 D	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stc.cei.br/gov.br/epp/validadaDoc.seam Codig do documento: d014985d-1b29d-432c-ad4b-d7f65799c810

23/12/2020	Recebimento de guias	760.775	215,23 C	
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.951.156	116,05 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	331,28 D	0,00
24/12/2020	Recebimento de guias	760.775	573,40 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	573,40 D	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	80,19 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	80,19 D	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	158,68 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904.098	195,61 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.967.397	553,49 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	907,78 D	0,00 C
31/12/2020 31/12/2020	Recebimento de guias	760.775	501,11 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.444.774	310,54 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.040.839	9.000,00 D	
31/12/2020	S A L D O			8.188,35 D
Invest.com Resgate Autom.				10.379,31 C
Saldo				2.190,96 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				10.379,31
S.Público Automático				

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ISMAELAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=10144854-12bd-432c-ad44-d7f6574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 41100-0 - FPM

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 4.766,69		1.470,24	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	3.296,45
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.296,45
SALDO PARCIAL:		4.766,69	4.766,69

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.766,69	4.766,69

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.766,69	4.766,69

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.766,69	4.766,69

SALDO MÊS:		4.766,69	4.766,69
------------	--	----------	----------





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
30/11/2020		Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.035.034 3,10 D	
02/12/2020		Cobrança referente 01/12/2020	70 3,10 C	0,00 C
02/12/2020		BB CP Automatico S P		
07/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.040.839 13.000,00 C	
07/12/2020		07/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND		
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.245.000.121.500 13.000,00 D	0,00 C
07/12/2020		07/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
08/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.040.839 141.000,00 C	
08/12/2020		08/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND		
08/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801 81.638,41 D	
08/12/2020		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR		
08/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802 59.243,52 D	
08/12/2020		033 4057 010528779000176 JOSE SATURNO		
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.210 10,45 D	
08/12/2020		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.211 10,45 D	
08/12/2020		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70 97,17 D	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350 98.500,62 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350 690.088,71 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850 7.885,88 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70 780.703,45 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.040.839 16.000,00 C	
10/12/2020		10/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND		
10/12/2020		FPE/FPM	350 178.147,22 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350 806.706,08 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.245.000.121.500 15.480,00 D	
10/12/2020		10/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP		
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211 238.000,00 D	
10/12/2020		10/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.293 28.000,00 D	
10/12/2020		10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135 236.842,05 D	
10/12/2020		10/12 3924 42135-9 PREF TAM-PAG M		
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850 9.848,53 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850 908,13 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850 69,01 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850 117.362,43 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850 147.727,99 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850 196.970,65 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955 1.002,00 D	
10/12/2020		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994 920,00 D	
10/12/2020		AMUPE		
10/12/2020		Débito Autorizado	1.189.143.001.002 328,44 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70 7.394,07 D	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350 61.129,23 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350 261.118,25 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211 118.000,00 D	
18/12/2020		18/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -		
18/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.293 68.000,00 D	
18/12/2020		18/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA		

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

18/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	662.550,48 D	
		18/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.222,42 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	48.336,36 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	64.448,49 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	642.315,27 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	35.000,00 C	
		21/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
21/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.325	1.175,25 D	
		21/12 3924 5325-2 GISELLE BARROS			
21/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.329,40 D	
		21/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
21/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.411,00 D	
		21/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
21/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	13.865,74 D	
		21/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.011.709	1.086,00 D	
		21/12 3924 510011709-1 MAGDA SHIRLE D			
21/12/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.805,32 D	
		104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.621,16 D	
		237 6043 001596018000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.752	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.753	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.685,23 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.590	617,50 D	
		23/12 3924 5590-5 JOSE MAURO CAR			
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.030.389	617,50 D	
		23/12 3924 30389-5 DURVAL DE ANDR			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.235,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	551.245.000.121.500	6.500,00 D	
		28/12 1245 121500-0 RAIMUNDO & CAP			
28/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	148.000,00 D	
		28/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	154.500,00 C	0,00 C
30/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	866.097	5.500,00 D	
30/12/2020	30/12/2020	FPE/FPM	350	35.750,78 C	
30/12/2020	30/12/2020	FPE/FPM	350	522.947,00 C	
30/12/2020	30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5.586,97 D	
30/12/2020	30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	83.804,66 D	
30/12/2020	30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	111.739,55 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	247.000,00 D	
		30/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.000,00 D	
		237 6043 018638240000100 CONSORCIO INT			
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.833	11.979,18 D	
		30/12 3924 12833-3 ROBSON LUCIANO			
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	52.000,00 D	
		30/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	32.617,18 D	
		30/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
30/12/2020		SALDO			1.470,24 C
Invest.com Resgate Autom.					3.296,45 C
Saldo					4.766,69 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					3.296,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6000-3 - MEIO AMBIENTE

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 1.735,96

-4.931,41

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	6.667,37
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	6.667,37
	SALDO PARCIAL:	1.735,96	1.735,96

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.735,96	1.735,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.735,96	1.735,96

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.735,96	1.735,96

SALDO MÊS: 1.735,96





G336311819555131009

31/12/2020 19:10:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 6000-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Cielo Vendas Crédito	780.770.893	4,86 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4,86 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	603.277.000.036.559	325,00 C	
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.035.025	3,10 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	321,90 D	0,00 C
07/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	32,64 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32,64 D	0,00 C
10/12/2020		Cielo Vendas Crédito	780.770.893	10,69 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,69 D	0,00 C
11/12/2020		Cielo Vendas Crédito	780.770.893	10,69 C	
11/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	26,20 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36,89 D	0,00 C
14/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	40,04 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40,04 D	0,00 C
16/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	17,32 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17,32 D	0,00 C
18/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	39,60 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39,60 D	0,00 C
21/12/2020		Cielo Vendas Crédito	780.770.893	8,24 C	
21/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	64,80 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	73,04 D	0,00 C
22/12/2020		Cielo Vendas Crédito	780.770.893	63,67 C	
22/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	20,79 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	84,46 D	0,00 C
23/12/2020		Cielo Vendas Crédito	780.770.893	24,28 C	
23/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	8,41 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32,69 D	0,00 C
24/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	19,80 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19,80 D	0,00 C
28/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	27,72 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27,72 D	0,00 C
29/12/2020		Cielo Vendas Crédito	780.770.893	19,44 C	
29/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	7,90 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27,34 D	0,00 C
30/12/2020		Cielo Vendas Crédito	780.770.893	38,84 C	
30/12/2020		Cielo Vendas Débito	780.770.893	40,52 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	79,36 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	Cielo Vendas Crédito	780.770.893	10,69 C	
31/12/2020	31/12/2020	Cielo Vendas Débito	780.770.893	57,90 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.040.839	5.000,00 D	
31/12/2020		S A L D O			4.931,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
04/01/2021	Cielo Vendas Crédito	780.770.893		29,16 C
	Invest.com Resgate Autom.			6.667,37 C
	Saldo			1.735,96 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			6.667,37
	S.Público Automático			

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://sctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6763-6 - CIDE

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 401,24		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	401,24
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	401,24
SALDO PARCIAL:		401,24	401,24

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		401,24	401,24

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		401,24	401,24

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		401,24	401,24

SALDO MÊS:		401,24	401,24
-------------------	--	---------------	---------------





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373016582563741
30/12/2020 18:09:03



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	6763-6 PM TAMANDARE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.670,10				13.907,812013			
23/12/2020	RESGATE	51.273,22				13.799,823631	3,715498210	107,988382	
	Aplicação 10/07/2018	4.952,93				1.333,045353			
	Aplicação 10/10/2018	5.263,86				1.416,729571			
	Aplicação 11/01/2019	6.065,05				1.632,365524			
	Aplicação 10/04/2019	5.894,90				1.586,570924			
	Aplicação 10/07/2019	5.485,37				1.476,349308			
	Aplicação 10/10/2019	5.333,66				1.435,518951			
	Aplicação 10/01/2020	5.661,46				1.523,741316			
	Aplicação 09/04/2020	5.026,83				1.352,935154			
	Aplicação 10/07/2020	3.223,05				867,460440			
	Aplicação 09/10/2020	4.366,11				1.175,109090			
30/12/2020	SALDO ATUAL	401,24				107,988382		107,988382	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.670,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.273,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	401,24
Disponível p/ Resg =	401,24
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
09/10/2020	909.392.409	4.766,12	1.283,097472	107,988382

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade	
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 7897-2 - SNA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	RS 1.990,82
	1.039,41

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	951,41
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	951,41
SALDO PARCIAL:		1.990,82	1.990,82

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.990,82	1.990,82

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.990,82	1.990,82

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.990,82	1.990,82

SALDO MÊS: 1.990,82





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 7897-2 PM TAMANDARE -SNA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	626,70 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.085,25 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.717,08 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	2.218,64 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.767,05 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,66 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	130,20 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.122,55 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,90 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47,50 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	9,94 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19,94 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	36,25 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	18,04 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	54,29 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31,05 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,00 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	57,00 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5.929,42 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.939,42 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	100,44 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	109,31 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	219,75 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,34 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	50,34 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11.967,64 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.993,00 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60,00 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,84 C	



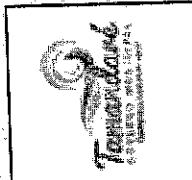
Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810

17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.098,75 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.120,59 D	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	889,85 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	61,25 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	269,43 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.216,21 D	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	165,70 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3,82 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	189,52 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	366,08 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.829,73 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	311,96 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	12.720,48 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	8.000,00 D	
	22/12 3924 9027-1 SECRETARIA DE			
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.293	3.000,00 D	
	22/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.233,25 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	13.392,63 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	962,04 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.844,56 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30.037,10 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	17.076,70 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	66.328,03 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	42,36 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.420,46 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	887,57 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.285,45 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	36,27 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	50.000,00 D	
	29/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE -			
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.040.839	150.000,00 D	
	29/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	199.994,54 C	0,00 C
30/12/2020	30/12/2020 Distrib Simples Nacional	350	906,84 C	
30/12/2020	30/12/2020 Distrib Simples Nacional	350	62,11 C	
30/12/2020	30/12/2020 Distrib Simples Nacional	350	60,22 C	
30/12/2020	30/12/2020 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
30/12/2020	S A L D O			1.039,41 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/12/2020	SIMP NACIO	350	R\$ 37,32 C
31/12/2020	SIMP NACIO	350	R\$ 26,14 C

Invest.com Resgate Autom.	951,41 C
Saldo	1.990,82 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO:	001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA:	AG: 3924-1 CONTA: 9051-4 - CIP
SALDO MÊS	
ENTIDADE	-15.000,00
BANCO	R\$ 191.530,70

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	206.530,70
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	206.530,70
SALDO PARCIAL:		191.530,70	191.530,70

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		191.530,70	191.530,70

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		191.530,70	191.530,70

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		191.530,70	191.530,70

SALDO MÊS: 191.530,70





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	5.216,44 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	720.000,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	714.783,56 C	0,00 C
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.401	130,38 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.402	654,31 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.403	124,89 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.404	25,90 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.405	119,05 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.406	56,68 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.407	183,67 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.408	86,40 D	
14/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.409	1.417,88 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.410	682,66 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.411	865,18 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.412	847,94 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.413	88,06 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.414	181,07 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.415	765,74 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.416	59,65 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.417	1.329,17 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.418	902,41 D	
14/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.419	2.967,91 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.420	25,90 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.421	550,45 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.422	29,20 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.423	74,68 D	
14/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.424	86,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014485d-62bd-432c-ad44-d76574ec810

	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.425	5.198,01 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.426	82.310,06 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.427	35,54 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.428	162,79 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.429	150,65 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.430	267,89 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.431	135,88 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.432	49,66 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.433	179,20 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.434	124,66 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.435	176,32 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.436	268,07 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.437	212,97 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.438	14,22 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.439	58,90 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.440	83,64 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.441	14,22 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.442	160,73 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.443	761,16 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.444	14,66 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.445	14,22 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.446	13,89 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.447	14,22 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.448	485,45 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.449	14,07 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.450	1.980,82 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.451	60,00 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.452	25,26 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.453	112,68 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.454	41,97 D	
	CELPE			
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.455	1.383,45 D	
	CELPE			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	106.780,76 C	0,00 C
18/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	205.880,26 C	

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



18/12/2020	BB CP Automatico S.P	70	205.880,26 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.040.839	15.000,00 D	
	30/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
30/12/2020	SALDO			15.000,00 D

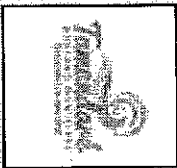
Invest.com Resgate Autom.		206.530,70 C
Saldo		191.530,70 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020	
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento		206.530,70
S.Público Automático		

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 **CONTA:** 025-5 - JPVA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MES		R\$ 927,61	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	927,61
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	927,61
SALDO PARCIAL:		927,61	927,61

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		927,61	927,61

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		927,61	927,61

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		927,61	927,61
SALDO MES:		927,61	927,61



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	BARREROS, PE
Código	2124
Operação	0055
Emissão	22/10/2021
Fundo	CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo	00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mas(%)	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 DE TAMPANDARE IPVA
CPF/CNPJ	01.596.018/0001-60
Conta Corrente	006.00000025-5
Mês/Ano	12/2020
Folha	01/02
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	15.989,45C
Aplicações	4.709,50C
Resgates	19.772,84D
Rendimento Bruto no Mês	1,50C
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	927,61C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Valor R\$
01/12	APLICACAO	470,58C	
02/12	APLICACAO	337,64C	
03/12	RESGATE	1.482,12D	
	IOF	0,00	
04/12	APLICACAO	172,79C	
07/12	APLICACAO	306,18C	
08/12	APLICACAO	234,69C	
09/12	APLICACAO	116,05C	
10/12	APLICACAO	171,40C	
11/12	APLICACAO	31,00C	
14/12	APLICACAO	1.329,17C	
15/12	RESGATE	4.370,97D	
	IOF	0,00	
16/12	APLICACAO	104,10C	
17/12	APLICACAO	126,51C	
18/12	APLICACAO	186,47C	
21/12	RESGATE	12.996,45D	
	IOF	0,00	
22/12	APLICACAO	321,48C	
23/12	APLICACAO	321,03C	

Informações ao Cotista

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

Qtd de Cotas	78,656412
Valor em R\$	56,435434
Qtd de Cotas	247,729883
Valor em R\$	28,880923
Qtd de Cotas	51,176022
Valor em R\$	39,226678
Qtd de Cotas	19,396766
Valor em R\$	28,647864
Qtd de Cotas	5,181319
Valor em R\$	222,155181
Qtd de Cotas	730,551775
Valor em R\$	17,398879
Qtd de Cotas	21,144270
Valor em R\$	31,165508
Qtd de Cotas	2.172,136881
Valor em R\$	53,729628
Qtd de Cotas	53,654077
Valor em R\$	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/0000025-5

PM DE TAMANDARÉ IPVA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	470,58C	470,58C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	470,58D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	337,64C	337,64C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	337,64D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	45,12C	45,12C
03/12/2020	031450	ENVIO TEV	270,00B	224,88D
03/12/2020	031450	ENVIO TEV	199,98B	424,86D
03/12/2020	031450	ENVIO TEV	1.057,26D	1.482,12D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.482,12C	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	172,79C	172,79C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	172,79D	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	270,94C	270,94C
07/12/2020	500103	ARR INTER	35,24C	306,18C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	306,18D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	234,69C	234,69C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	234,69D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	116,05C	116,05C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	116,05D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	171,40C	171,40C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	171,40D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	31,00C	31,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	31,00D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	1.329,17C	1.329,17C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.329,17D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	213,98C	213,98C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	168,90C	382,88C
15/12/2020	500103	ARR INTER	413,98C	796,86C
15/12/2020	151200	ENVIO TEV	5.167,83D	4.370,97D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.370,97C	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	18,80C	18,80C
16/12/2020	500103	ARR INTER	85,30C	104,10C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	104,10D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	126,51C	126,51C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	126,51D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	27,38C	27,38C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	159,09C	186,47C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	186,47D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	13,55C	13,55C
21/12/2020	120357	ENVIO TED	13.000,00D	12.986,45D
21/12/2020	120357	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.996,45D

21/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.996,45C	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	157,51C	157,51C
22/12/2020	500103	ARR INTER	163,97C	321,48C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	321,48D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	321,03C	321,03C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	321,03D	0,00
28/12/2020	500103	ARR DH CB	182,96C	182,96C
28/12/2020	280814	ENVIO TEV	1.057,26D	874,30D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	923,30D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	923,30C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	390,37C	390,37C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	390,37D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	90,04C	90,04C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	90,04D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: **FRANCA HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL**
Acesse em: <https://stcex.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 123-0 - PRO INFRA

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 173.047,91		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	173.047,91
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	173.047,91
SALDO PARCIAL:		173.047,91	173.047,91

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		173.047,91	173.047,91

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		173.047,91	173.047,91

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		173.047,91	173.047,91

SALDO MÊS:		173.047,91	173.047,91
-------------------	--	-------------------	-------------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

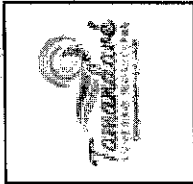
2124/013/00600123-0

PM DE TAMANDARE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			172.186,98C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	172.186,98C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	860,93C	173.047,91C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			173.047,91C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG. 2124-1 CONTA: 151-0 - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 18,20		18,20	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18,20	18,20

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18,20	18,20

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18,20	18,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	18,20	18,20

SALDO MÊS:		18,20	18,20
-------------------	--	--------------	--------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600004

Conta Referência:

2124/006/00000151-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		18,20C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 153-7 - EMENDA - PAVIMENTAÇÃO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 29.844,08		R\$ 29.844,08	
		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	29.759,94
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	84,14
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	29.844,08
SALDO PARCIAL:		29.844,08	29.844,08

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.844,08	29.844,08

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.844,08	29.844,08

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29.844,08	29.844,08

SALDO MÉS:		29.844,08	29.844,08
------------	--	-----------	-----------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2124600001
 2124/006/00000153-7
 FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		0,00
31/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAEL HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-02bd-432c-9d44-d7f6574ec810



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 22/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA	CPF/CNPJ 18.000.959/0001-92	Conta Corrente 006.00000153-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.785,82C	4.973.652193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.759,94C	4.973.652193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 29-8 - ICMS / IPI

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 947,61	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	947,61
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	947,61
SALDO PARCIAL:		947,61	947,61

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		947,61	947,61

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		947,61	947,61

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		947,61	947,61

SALDO MÊS:		947,61	947,61
------------	--	--------	--------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600001

2124/006/00000029-8

PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	89.332,15C	89.332,15C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	89.332,15D	0,00
03/12/2020	264176	DEB AUT	1.700,00D	1.700,00D
03/12/2020	264176	DEB AUT	1.700,00D	3.400,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.400,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	530,60C	530,60C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	292.821,95C	293.352,55C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	17.470,81C	310.823,36C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	310.823,36D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	115.490,75C	115.490,75C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.742,25C	117.233,00C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00D	116.433,00C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	116.433,00D	0,00
21/12/2020	131442	DEVOL TED	35.000,00C	35.000,00C
21/12/2020	122792	ENVIO TED	111.001,63D	76.001,63D
21/12/2020	131442	ENVIO TED	35.000,00D	111.001,63D
21/12/2020	135276	ENVIO TED	36.000,00D	147.001,63D
21/12/2020	136302	ENVIO TED	12.000,00D	159.001,63D
21/12/2020	164528	ENVIO TED	178.000,00D	337.001,63D
21/12/2020	122792	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	337.011,63D
21/12/2020	131442	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	337.021,63D
21/12/2020	135276	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	337.031,63D
21/12/2020	136302	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	337.041,63D
21/12/2020	164528	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	337.051,63D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	337.051,63C	0,00
22/12/2020	320440	APLICACAO	129.516,21D	129.516,21D
22/12/2020	001294	DP DINH AG	597,83C	128.918,38D
22/12/2020	001294	DP DINH AG	128.918,38C	0,00
23/12/2020	109386	ENVIO TED	313.000,00D	313.000,00D
23/12/2020	109386	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	313.010,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	313.010,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	104.141,84C	104.141,84C
29/12/2020	285391	DEB AUT	9.804,36D	94.337,48C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	94.337,48D	0,00
30/12/2020	106965	ENVIO TED	94.000,00D	94.000,00D
30/12/2020	106965	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	94.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR EXCLUIR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 22/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000029-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.995,66C	1.336.465726
Aplicações	740.442,20C	123.756.172866
Resgates	747.520,63D	124.934.269126
Rendimento Bruto no Mês	30,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	947,61C	158.369466
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	89.332,15C	14.931.672485
03 / 12	RESGATE	3.400,00D	568,295578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	310.823,36C	51.951,470142
15 / 12	APLICACAO	116.433,00C	19.460,290447
21 / 12	RESGATE	337.051,63D	56.332,504669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	129.516,21C	21.646,316383
23 / 12	RESGATE	313.010,00D	52.313,687693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	94.337,48C	15.766,423406
30 / 12	RESGATE	94.010,00D	15.711,591877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stece.fce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam.Código-do-documento: d014485d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 647.053-9 - PAVIMENTAÇÃO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 219.101,83		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	219.101,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	219.101,83
SALDO PARCIAL:		219.101,83	219.101,83

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		219.101,83	219.101,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		219.101,83	219.101,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		219.101,83	219.101,83
SALDO MÊS:		219.101,83	219.101,83



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

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 22/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 008.00647053-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.071,91C	139.135.062093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.101,83C	139.135.062093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA : 647045-8 - PRAÇA DA JUVENTUDE

SALDO MÊS

BANCO

ENTIDADE

R\$ 166.541,84

133.669,02

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	32.872,82
		0,00	32.872,82
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	166.541,84	166.541,84

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	166.541,84	166.541,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	166.541,84	166.541,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		
	SALDO PARCIAL:	166.541,84	166.541,84

SALDO MÊS: 166.541,84





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/006/00647045-8

PM TAMANDARE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
10/12/2020	000001	CRED TED
29/12/2020	122374	ENVIO TED
30/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

190.000,00C

190.000,00D

Saldo (R\$)

133.669,02C

323.669,02C

133.669,02C

133.669,02C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600004

2124/013/00647045-0

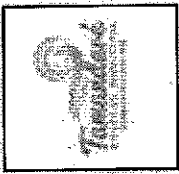
PM DE TAMANDARE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			32.834,76C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	32.834,76C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	38,06C	32.872,82C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			32.872,82C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: **MARLAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL**
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 01.596.018/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 89-1 - IPTUICEF

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 500,65		39,13	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	461,52
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	461,52
SALDO PARCIAL:		500,65	500,65

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		500,65	500,65

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		500,65	500,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRICAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		500,65	500,65
SALDO MÊS:		500,65	500,65



08/12/2020	173952	ENVIO TED	48.000,00D	298.928,57D
08/12/2020	176136	ENVIO TED	535.000,00D	833.928,57D
08/12/2020	108144	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	833.938,57D
08/12/2020	113546	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	833.948,57D
08/12/2020	127330	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	833.958,57D
08/12/2020	138247	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	833.968,57D
08/12/2020	173952	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	833.978,57D
08/12/2020	176136	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	833.988,57D
08/12/2020	104779	DEB TARIFA	11,20D	833.999,77D
08/12/2020	104779	DEB TARIFA	12,00D	834.011,77D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	834.050,90C	39,13C
09/12/2020	104779	ARR DH CB	2.240,84C	2.279,97C
09/12/2020	104779	ARR AUTOAT	1.025,80C	3.305,77C
09/12/2020	002124	DEB.AUTOR.	17.801,47D	14.495,70D
09/12/2020	104779	DEB TARIFA	4,00D	14.499,70D
09/12/2020	104779	DEB TARIFA	8,40D	14.508,10D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.547,23C	39,13C
10/12/2020	104779	ARR DH CB	274,87C	314,00C
10/12/2020	104779	ARR INTER	12.835,58C	13.149,58C
10/12/2020	104779	DEB TARIFA	11,20D	13.138,38C
10/12/2020	104779	DEB TARIFA	1,50D	13.136,88C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	13.097,75D	39,13C
11/12/2020	104779	ARR DH CB	3.289,99C	3.329,12C
11/12/2020	104779	ARR INTER	10.655,68C	13.984,80C
11/12/2020	104779	DEB TARIFA	4,50D	13.980,30C
11/12/2020	104779	DEB TARIFA	16,80D	13.963,50C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	13.924,37D	39,13C
14/12/2020	104779	ARR DH AG	11.538,62C	11.577,75C
14/12/2020	104779	ARR DH CB	5.444,97C	17.022,72C
14/12/2020	104779	ARR INTER	812,19C	17.834,91C
14/12/2020	104779	DEB TARIFA	24,00D	17.810,91C
14/12/2020	104779	DEB TARIFA	7,50D	17.803,41C
14/12/2020	104779	DEB TARIFA	16,80D	17.786,61C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	17.747,48D	39,13C
15/12/2020	104779	ARR DH CB	2.008,10C	2.047,23C
15/12/2020	104779	ARR INTER	1.679,32C	3.726,55C
15/12/2020	104779	DEB TARIFA	1,50D	3.725,05C
15/12/2020	104779	DEB TARIFA	11,20D	3.713,85C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.674,72D	39,13C
16/12/2020	104779	ARR DH CB	3.251,13C	3.290,26C
16/12/2020	104779	ARR INTER	1.174,22C	4.464,48C
16/12/2020	104779	DEB TARIFA	25,20D	4.439,28C
16/12/2020	104779	DEB TARIFA	2,80D	4.436,48C
16/12/2020	104779	DEB TARIFA	3,00D	4.433,48C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	4.394,35D	39,13C
17/12/2020	104779	ARR DH CB	4.503,16C	4.542,29C
17/12/2020	104779	ARR DH CB	126,64C	4.668,93C
17/12/2020	104779	ARR INTER	19.451,95C	24.120,88C
17/12/2020	104779	DEB TARIFA	11,20D	24.109,68C
17/12/2020	104779	DEB TARIFA	31,50D	24.078,18C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	24.039,05D	39,13C
18/12/2020	104779	ARR DH CB	1.550,46C	1.589,59C
18/12/2020	104779	ARR INTER	1.889,48C	3.479,07C
18/12/2020	104779	DEB TARIFA	4,50D	3.474,57C
18/12/2020	104779	DEB TARIFA	14,00D	3.460,57C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICO AMOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL

18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.421,44D	39,13C
21/12/2020	104779	ARR DH CB	3.744,54C	3.783,62C
21/12/2020	104779	ARR AUTOAT	752,58C	4.536,25C
21/12/2020	104779	ARR INTER	4.315,82C	8.852,07C
21/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>2,00D</u>	8.850,07C
21/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>9,00D</u>	8.841,07C
21/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>8,40D</u>	8.832,67C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	8.793,54D	39,13C
22/12/2020	104779	ARR DH CB	2.847,07C	2.886,20C
22/12/2020	104779	ARR INTER	3.397,99C	6.284,19C
22/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>4,50D</u>	6.279,69C
22/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>5,60D</u>	6.274,09C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	6.234,96D	39,13C
23/12/2020	104779	ARR DH AG	10.910,61C	10.949,74C
23/12/2020	104779	ARR DH CB	1.115,12C	12.064,86C
23/12/2020	104779	ARR AUTOAT	856,86C	12.921,72C
23/12/2020	104779	ARR INTER	5.458,28C	18.380,00C
23/12/2020	111703	ENVIO TED	315.000,00D	296.620,00D
23/12/2020	111703	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,00D</u>	296.630,00D
23/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>24,00D</u>	296.654,00D
23/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>2,00D</u>	296.656,00D
23/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>6,00D</u>	296.662,00D
23/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>28,00D</u>	296.690,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	296.729,13C	39,13C
24/12/2020	104779	ARR DH CB	6.828,40C	6.867,53C
24/12/2020	104779	ARR INTER	165,71C	7.033,24C
24/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>1,50D</u>	7.031,74C
24/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>39,20D</u>	6.992,54C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	6.953,41D	39,13C
28/12/2020	104779	ARR DH CB	6.117,04C	6.156,17C
28/12/2020	104779	ARR INTER	10.890,55C	17.046,72C
28/12/2020	280817	ENVIO TEV	270,00D	16.776,72C
28/12/2020	280817	ENVIO TEV	199,98D	16.576,74C
28/12/2020	280856	ENVIO TEV	199,98D	16.376,76C
28/12/2020	280856	ENVIO TEV	270,00D	16.106,76C
28/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>2,80D</u>	16.103,96C
28/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>6,00D</u>	16.097,96C
28/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>36,40D</u>	16.061,56C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	<u>49,00D</u>	16.012,56C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	15.973,43D	39,13C
29/12/2020	104779	ARR DH CB	5.856,89C	5.896,02C
29/12/2020	104779	ARR DH CB	111,86C	6.007,88C
29/12/2020	104779	ARR INTER	3.801,80C	9.809,68C
29/12/2020	121553	ENVIO TED	41.000,00D	31.190,32D
29/12/2020	121553	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,00D</u>	31.200,32D
29/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>2,80D</u>	31.203,12D
29/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>4,50D</u>	31.207,62D
29/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>16,80D</u>	31.224,42D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.263,55C	39,13C
30/12/2020	104779	ARR DH CB	4.166,81C	4.205,94C
30/12/2020	104779	ARR DH CB	1.346,95C	5.552,89C
30/12/2020	104779	ARR INTER	2.706,87C	8.259,76C
30/12/2020	107131	ENVIO TED	18.000,00D	9.740,24D
30/12/2020	107131	DOC/TED ELETRONICO	<u>10,00D</u>	9.750,24D
30/12/2020	104779	DEB TARIFA	<u>6,00D</u>	9.756,24D

22/01/2021

GovConta Caixa

30/12/2020	104779	DEB TARIFA
30/12/2020	104779	DEB TARIFA
30/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

5,60D
 19,60D
 9.820,57C

9.761,84D
 9.781,44D
 39,13C
 39,13C



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTEZ DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 00144854-62bd-432-c-4d44-5d7f6574ec810

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

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 22/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 DE TAMANDARE SEDU	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	911.867,68C	152.384,219860
Saldo Anterior	275.147,42C	45.988,666191
Aplicações	1.186.411,38D	198.295,753701
Resgates	57,80C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	461,52C	77,132350
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

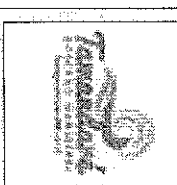
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	81.088,00C	13.553,680937
02 / 12	APLICACAO	21.858,92C	3.653,647827
03 / 12	APLICACAO	49.273,28C	8.235,815808
04 / 12	APLICACAO	2.017,94C	337,287864
07 / 12	APLICACAO	2.654,78C	443,729441
08 / 12	RESGATE	834.050,90D	139.405,371405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	14.547,23D	2.431,445314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	13.097,75C	2.189,163151
11 / 12	APLICACAO	13.924,37C	2.327,309965
14 / 12	APLICACAO	17.747,48C	2.966,283195
15 / 12	APLICACAO	3.674,72C	614,182564
16 / 12	APLICACAO	4.394,35C	734,454995
17 / 12	APLICACAO	24.039,05C	4.017,770814
18 / 12	APLICACAO	3.421,44C	571,839530
21 / 12	APLICACAO	8.793,54C	1.469,692155
22 / 12	APLICACAO	6.234,96C	1.042,061968
23 / 12	RESGATE	296.729,13D	49.592,646655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d014485d4d29d432c-ad44-d7f65745c810



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
10.298.603/0001-75

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2020

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3	Cheque	
Bancos:	2.540.161,51	Estorno +:		Bancos:	2.540.161,51
Total:	2.540.161,51	Anulação da receita (-):		Total:	2.540.161,51

BANCO		CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR		DEP. TRANSF. RECEBIDAS		CHEQUE TRANSF. CONCED.		ESTORNO		ANULAÇÃO		SALDO ATUAL	
Banco do Brasil S.A.	11.382-4-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ			38.774,68	8,16			4,07		0	0,00			38.778,77	
Banco do Brasil S.A.	11.574-6-FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			1.993,39	0,00			0,00		0	0,00			1.993,39	
Banco do Brasil S.A.	13.058-7-FNS CONVENIETE			21.602,31	2,13			0,00		0	0,00			21.604,44	
Banco do Brasil S.A.	13.098-2-USBS -			0,61	0,00			0,00		0	0,00			0,61	
Banco do Brasil S.A.	13.174-1-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			59.565,16	6,07			0,00		0	0,00			59.561,23	
Banco do Brasil S.A.	13.288-8-INVESTIMENTOS - SUS			52.360,27	5,50			0,00		0	0,00			52.365,77	
Banco do Brasil S.A.	13.298-3-CUSTEIO - SUS			28.010,94	22,16			7.480,80		0	0,00			20.572,30	
Banco do Brasil S.A.	13.302-7-FMS INVEST SUS			1.108.569,20	99,23			0,00		0	0,00			1.108.628,43	
Banco do Brasil S.A.	14322-7-FUNDO ENFRENT COVID-19			1.229.208,72	0,00			0,00		0	0,00			1.229.208,72	
Banco do Brasil S.A.	6.211-1-1-FUS			1.031.985,02	67.427,30			1.086.560,80		0	0,00			2.851,52	
Banco do Brasil S.A.	9.745-4- PAB 2			3.524,98	0,23			0,00		0	0,00			3.525,21	
Banco do Brasil S.A.	9.747-0- VIGILANCIA SANITARIA 2			319,95	0,76			0,00		0	0,00			319,95	
Caixa Econômica Federal	624.003-7-EQUIPAMENTOS HOSPITAL			0,10	0,00			0,00		0	0,00			0,10	
Caixa Econômica Federal	630-0- TRANSFERÊNCIAS ESTADO			750,86	0,11			0,00		0	0,00			751,07	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810

SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 1.780.878,15	Recebimento até esta	4	32.631.522,11
Estorno até esta 319.777,42	Pagamento até esta data:	5	32.631.522,11
Anulação da receita até esta data: 469.614,37	Caixa:		31.872.238,75
	Cheque emitido:		0,00
	Bancos:		2.540.161,51
	SALDO PARA PROXIMO DIA:		2.540.161,51

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências creditadas
- 4- Recebimento até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNP.J: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.392-4 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 38.778,77

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	38.778,77
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	38.778,77
SALDO PARCIAL:		38.778,77	38.778,77

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.778,77	38.778,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.778,77	38.778,77

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		38.778,77	38.778,77

SALDO MÊS: 38.778,77



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato conta corrente

G3373019164650641
30/12/2020 19:38:39



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORARIO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11382-4 FMS-TAMANDA-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		38.778,77 C	38.778,77 C
		Saldo			38.778,77 C
		Juros *		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros		31/12/2020	
		IOF *		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF		04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento					38.778,77
S.Público Automático					

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3353019215206601
30/12/2020 20:00:09



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11382-4 FMS/TAMANDA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - 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	38.774,69			10.436,810221		
30/12/2020	SALDO ATUAL	38.778,77			10.436,810221		10.436,810221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.774,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	38.778,77
Disponível p/ Resg =	38.778,77
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
28/02/2013	70.151.114	24.000,00	9.391,982785	9.391,982785
10/04/2015	909.392.410	3.000,00	1.044,827436	1.044,827436

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

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 TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 13.056-7 - FNS CONVENIETE

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 21.604,44	1.349,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	20.255,44
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	20.255,44
SALDO PARCIAL:		21.604,44	21.604,44

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.604,44	21.604,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.604,44	21.604,44

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.604,44	21.604,44

SALDO MÊS:		21.604,44	21.604,44
------------	--	-----------	-----------





Extrato conta corrente

G3373019164650641
30/12/2020 19:44:12



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13056-7 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		Saldo Anterior			1.349,00 C
Saldo					1.349,00 C
Juros *				0,00	0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *				0,00	0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					20.255,44

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3353019215206601
30/12/2020 20:02:16



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13056-7 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
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	20.253,31			5.451,493867		
30/12/2020	SALDO ATUAL	20.255,44			5.451,493867		5.451,493867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.253,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	20.255,44
Disponível p/ Resg =	20.255,44
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
20/12/2017	70.172.108	19.300,00	5.451,493867	5.451,493867

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

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 TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.098-2 - UBS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 0,61		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,61
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,61
SALDO PARCIAL:		0,61	0,61

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,61	0,61

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,61	0,61

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,61	0,61

SALDO MÊS:		0,61	0,61
------------	--	------	------



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato conta corrente

G337301916465064
30/12/2020 19:44:57



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13098-2 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		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					0,61
----------------------	--	--	--	--	------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	13098-2 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,61			0,164874	
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,61			0,164874	0,164874

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,61
Disponível p/ Resg =	0,61
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	
20/12/2017	70.172.159	13.106,00	3.701,931535	0,164874	

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

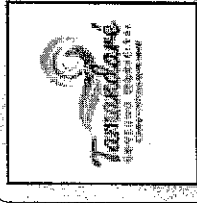
Rentabilidade	
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

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 TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 13.174-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 59.561,23		1.786,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	57.775,23
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	57.775,23
	SALDO PARCIAL:	59.561,23	59.561,23

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	59.561,23	59.561,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	59.561,23	59.561,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	59.561,23	59.561,23

SALDO MÊS:		59.561,23	59.561,23
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato conta corrente

G3373019164650641
30/12/2020 19:45:43



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Saldos do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13174-1 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		Saldo Anterior			1.786,00 C
Saldo					1.786,00 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					57.775,23

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3333019465123051
30/12/2020 20:22:34



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente

Agência 3924-1
 Conta 13174-1 FMS/TAMANDA-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	57.769,16			15.549,468259		
30/12/2020	SALDO ATUAL	57.775,23			15.549,468259		15.549,468259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.769,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	57.775,23
Disponível p/ Resg =	57.775,23
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
20/12/2017	70.172.229	55.050,00	15.549,468259	15.549,468259

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

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 TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.289-6 - INVESTIMENTOS - SUS

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 52.365,77

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	52.365,77
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	52.365,77
	SALDO PARCIAL:	52.365,77	52.365,77

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	52.365,77	52.365,77

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	52.365,77	52.365,77

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	52.365,77	52.365,77

SALDO MÊS: 52.365,77



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato conta corrente

G337301916465064
30/12/2020 19:46:43



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d76574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13289-6 FMS-TAMANDA-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		52.365,77 C	
		Saldo			52.365,77 C
		Juros *		0,00	
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *		0,00	
		Data de Débito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					52.365,77

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3333019465123051
30/12/2020 20:23:26



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Ciente

Agência 3924-1
Conta 13289-6 FMS/TAMANDA-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	52.360,27			14.093,582090		
30/12/2020	SALDO ATUAL	52.365,77			14.093,582090		14.093,582090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.360,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	52.365,77
Disponível p/ Resg =	52.365,77
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
19/01/2018	909.392.419	50.000,00	14.093,582090	14.093,582090

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

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 TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.299-3 CUSTEIO -SUS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 20.572,30
	-71.047,40

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	91.620,32
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	91.620,32
SALDO PARCIAL:		20.572,30	20.572,92

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
11/12/2020	DIF. DE PAGAMENTO - TRIUNFO	0,00	-0,62
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-0,62
SALDO PARCIAL:		20.572,30	20.572,30

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.572,30	20.572,30

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.572,30	20.572,30

SALDO MÊS:		20.572,30	20.572,30
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato conta corrente

G3373019164650641
30/12/2020 19:47:33



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Ciente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	13299-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.612.000.054	1.169,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.029.000.041	9.310,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.097.000.046	11.596,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.075,95 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.365.000.054	11.694,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.369.000.031	8.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.544.000.053	57.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.635.000.050	150.657,39 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.080,00 D	
		237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	222.171,39 D	0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.959.000.041	490,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.739.000.021.589	389,45 D	
		04/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.503.000.038.894	6.044,95 D	
		04/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN			
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	3.441,50 D	
		04/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.678,60 D	
		237 1230 033139579000127 VALDEMIR PIO			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.280,00 D	
		237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.344,50 C	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.154.508.000.053	75.001,05 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.714.000.039	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	2.710,11 D	
		07/12 3433 ITALIANA 00000000000264571			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	85.415,94 D	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.946.000.053	57.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.085.000.054	39.756,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.665.000.028	14.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.678.000.050	25.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	136.956,50 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.498,00 D	
		341 1632 016686541000155 VANUELE NAZAR			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.481,99 D	
		237 0785 09019670417 YAN DE OLIVEIRA C			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.979,99 C	0,00 C

11/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.059.628	838,20 D	
	11/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.258.000.017.897	2.861,07 D	
	11/12 3258 17897-7 F EMPR PROD AL			
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	21.319,91 D	
	11/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.518	1.481,99 D	
	11/12 3924 6518-8 JOSE ALBERTO D			
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.050	1.481,99 D	
	11/12 3924 9050-6 DULCINEIA C CA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.239	1.481,99 D	
	11/12 3924 10239-3 MARIA FATIMA M			
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.006.732	1.500,00 D	
	11/12 3924 51006732-9 NILSON JOSE G			
11/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.101	118,34 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.102	116,34 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.103	116,34 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.104	64,63 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.105	64,60 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.106	116,34 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.107	309,67 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.108	847,10 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.605,49 D	
	341 0453 63824310791 JOANA LUCIA DA SI			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	11.020,00 D	
	237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE			
11/12/2020	BB CP Automático S P	70	45.342,00 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.569.000.054	1.773,75 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.014.322	51.517,00 D	
	15/12 3924 14322-7 FUNDO ENFRENT			
15/12/2020	BB CP Automático S P	70	49.743,25 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.870.000.021.304	1.500,00 D	
	17/12 0870 21304-7 TAYNARA FONSEO			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.226.000.058.515	1.500,00 D	
	17/12 1226 58515-7 OSMEL GUTIERRE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	555.755.000.706.696	1.500,00 D	
	17/12 5755 706696-1 JULIO CEZAR HA			
17/12/2020	BB CP Automático S P	70	4.500,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.453.139.000.020	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	372.362,83 D	
	18/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2020	BB CP Automático S P	70	364.112,83 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.487.000.046	8.400,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.737.000.020	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	BB CP Automático S P	70	16.650,00 D	0,00 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.617.493.000.020	5.793,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	BB CP Automático S P	70	5.793,00 D	0,00 C
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.664.167.000.030	28.305,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.069.000.052.726	1.500,00 D	
	28/12 1069 52726-2 YOENIA SERA PU			
28/12/2020	BB CP Automático S P	70	26.805,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stecf.ice.pe.gov.br/epp/validadadoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810



29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.311.000.054	247,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.409.000.026	8.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.247,30 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	63.586,60 D	
	30/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	7.460,80 D	
	30/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	SALDO			71.047,40 D
Invest.com Resgate Autom.				91.620,32 C
Saldo				20.572,92 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				91.620,32
S.Público Automático				

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES; VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS; SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.semp> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3333019465123051
30/12/2020 20:24:19



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13299-3 PE 261485 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	59.505,65			16.016,871484		
02/12/2020	APLICAÇÃO	22.075,95			5.942,013896	3,715230288	21.958,885380
03/12/2020	APLICAÇÃO	222.171,39			59.799,825689	3,715251465	81.758,711069
04/12/2020	RESGATE	20.344,50			5.475,920001	3,715266110	76.282,791068
	Aplicação 17/11/2020	12.487,91			3.361,242847		
	Aplicação 24/11/2020	7.856,59			2.114,677154		
07/12/2020	APLICAÇÃO	85.415,94			22.990,396041	3,715287890	99.273,187109
09/12/2020	APLICAÇÃO	136.956,50			36.862,544464	3,715329530	136.135,731573
10/12/2020	RESGATE	5.979,99			1.609,538471	3,715344559	134.526,193102
	Aplicação 24/11/2020	5.979,99			1.609,538471		
11/12/2020	RESGATE	45.342,00			12.203,990764	3,715342045	122.322,202338
	Aplicação 24/11/2020	33.183,25			8.931,413012		
	Aplicação 02/12/2020	12.158,75			3.272,577752		
15/12/2020	RESGATE	49.743,25			13.388,436149	3,715389120	108.933,766189
	Aplicação 02/12/2020	9.917,99			2.669,436144		
	Aplicação 03/12/2020	39.825,26			10.719,000005		
17/12/2020	RESGATE	4.500,00			1.211,169219	3,715418068	107.722,596970
	Aplicação 03/12/2020	4.500,00			1.211,169219		
18/12/2020	RESGATE	364.112,83			98.000,246536	3,715427694	9.722,350434
	Aplicação 03/12/2020	177.856,25			47.869,656465		
	Aplicação 07/12/2020	85.419,15			22.990,396041		
	Aplicação 09/12/2020	100.837,43			27.140,194030		
22/12/2020	APLICAÇÃO	16.650,00			4.481,259175	3,715473564	14.203,609609
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.793,00			1.559,139651	3,715510664	15.762,749260
28/12/2020	APLICAÇÃO	26.805,00			7.214,302322	3,715536001	22.977,051582
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.247,30			1.681,392244	3,715551811	24.658,443826
30/12/2020	SALDO ATUAL	91.620,32			24.658,443826		24.658,443826

Resumo do mês

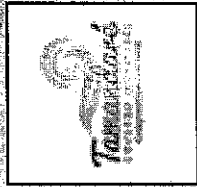
SALDO ANTERIOR	59.505,65
APLICAÇÕES (+)	522.115,08
RESGATES (-)	490.022,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	91.620,32
Disponível p/ Resg =	91.620,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2020	909.392.409	136.956,50	36.862,544464	9.722,350434
22/12/2020	909.392.422	16.650,00	4.481,259175	4.481,259175
24/12/2020	909.392.424	5.793,00	1.559,139651	1.559,139651
28/12/2020	909.392.428	26.805,00	7.214,302322	7.214,302322
29/12/2020	909.392.429	6.247,30	1.681,392244	1.681,392244

Valor da Cota

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.302-7 - FMS INVEST SUS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 1.108.628,43		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.108.628,43
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.108.628,43
SALDO PARCIAL:		1.108.628,43	1.108.628,43

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.108.628,43	1.108.628,43

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.108.628,43	1.108.628,43

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.108.628,43	1.108.628,43
SALDO MÊS:		1.108.628,43	1.108.628,43





Extrato conta corrente

G3353019215206601
30/12/2020 19:54:38



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENISIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-a844-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos						
D	movimento	Dr. balancete	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
21/02/2020			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020			+ Ordem Bancária	5.534.597.000.010	24.325,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020			+ Ordem Bancária	5.551.930.000.009	599.751,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	624.076,00 D	0,00 C
23/12/2020			+ Ordem Bancária	5.599.715.000.007	81.471,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020			+ Ordem Bancária	5.602.324.000.003	23.882,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	105.353,00 D	0,00 C
30/12/2020			SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 1.108.628,43 C
 Saldo 1.108.628,43 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 1.108.628,43

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal


Cliente

Agência 3924-1
Conta 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	379.140,20			102.051,480007		
22/12/2020	APLICACAO	624.076,00			167.966,744817	3,715473564	270.018,224824
23/12/2020	APLICACAO	105.353,00			28.355,012987	3,715498210	298.373,237811
30/12/2020	SALDO ATUAL	1.108.628,43			298.373,237811		298.373,237811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.140,20
APLICAÇÕES (+)	729.429,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,23
SALDO ATUAL =	1.108.628,43
Disponível p/ Resg =	1.108.628,43
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
11/12/2018	909.392.411	80.000,00	22.106,149402	3.239,851023
13/12/2018	909.392.413	189.240,00	52.283,286591	52.283,286591
15/04/2019	909.392.415	36.000,00	9.874,818706	9.874,818706
17/01/2020	909.392.417	90.000,00	24.327,360477	24.327,360477
21/02/2020	909.392.421	45.654,23	12.326,163210	12.326,163210
22/12/2020	909.392.422	624.076,00	167.966,744817	167.966,744817
23/12/2020	909.392.423	105.353,00	28.355,012987	28.355,012987

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

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 TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID-19

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 1.229.208,72		-28.961,70	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.256.956,92
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.256.956,92
SALDO PARCIAL:		1.229.208,72	1.228.895,22

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.229.208,72	1.228.895,22

(-) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.229.208,72	1.228.895,22

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA	-313,50	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-313,50	0,00
SALDO PARCIAL:		1.228.895,22	1.228.895,22
SALDO MÊS:		1.228.895,22	1.228.895,22





Extrato conta corrente

G335301921520660
30/12/2020 19:56:47



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014485d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	19.425,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.425,00 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida 15/12 3924 13299-3 PE 261485 FMS	553.924.000.013.299	51.517,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51.517,00 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3924 6211-1 PM TAMANDARE	553.924.000.006.211	13.144,87 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3924 42136-7 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.136	60.227,61 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 025398752000183 DJ COMERCIO E	121.801	67.500,00 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.212.380	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	140.882,93 C	0,00 C
21/12/2020	18/12/2020	Estorno de Débito	121.801	67.500,00 G	
21/12/2020	18/12/2020	Estorno Resgate Automático	70	140.882,93 D	
21/12/2020	18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	73.382,93 C	0,00 C
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 037024713000103 R. C. A. IMPO	122.801	6.110,00 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.088.397	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.120,45 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 0280 23306-4 CINTIA N O SAN	550.280.000.023.306	67.500,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	67.500,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 033495823000194 FEITOSA E QUE	123.001	25.761,75 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 0963 90463-5 ALLIANCA E MED	550.963.000.090.463	2.299,95 D	
30/12/2020		S A L D O			28.061,70 D

Invest.com Resgate Autom.	1.256.956,92 C
Saldo	1.228.895,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saído de fundos de investimento

S.Público Automático	1.256.956,92
----------------------	--------------

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.371.726,27			369.221,454123		
11/12/2020	RESGATE	19.425,00			5.228,320775	3,715342045	363.993,133348
	Aplicação 25/08/2020	19.425,00			5.228,320775		
15/12/2020	APLICACAO	51.517,00			13.865,842401	3,715389120	377.858,975749
18/12/2020	RESGATE	140.882,93			37.918,361385	3,715427694	339.940,614364
	Aplicação 25/08/2020	140.882,93			37.918,361385		
21/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	140.882,93			37.918,361385	3,715449257	377.858,975749
21/12/2020	RESGATE	73.382,93			19.750,870167	3,715449257	358.108,105582
	Aplicação 25/08/2020	73.382,93			19.750,870167		
28/12/2020	RESGATE	6.120,45			1.647,258968	3,715536001	356.460,846614
	Aplicação 25/08/2020	6.120,45			1.647,258968		
29/12/2020	RESGATE	67.500,00			18.166,884337	3,715551811	338.293,962277
	Aplicação 25/08/2020	67.500,00			18.166,884337		
30/12/2020	SALDO ATUAL	1.256.956,92			338.293,962277		338.293,962277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.371.726,27
APLICAÇÕES (+)	51.517,00
RESGATES (-)	166.428,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,03
SALDO ATUAL =	1.256.956,92
Disponível p/ Resg =	1.256.956,92
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
25/08/2020	909.392.425	1.244.611,22	335.110,148995	239.751,425055
11/09/2020	909.392.411	72.243,17	19.450,224546	19.450,224546
14/10/2020	909.392.414	242.292,53	65.226,470275	65.226,470275
15/12/2020	909.392.415	51.517,00	13.865,842401	13.865,842401

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

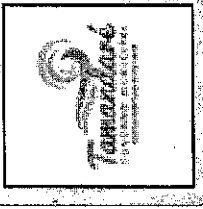
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 6.211-1 FUS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 2.851,52
	-18.796,83

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	22.518,35
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	22.518,35
SALDO PARCIAL:		2.851,52	3.721,52

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
05/05/2020	214320	0,00	-60,00
05/05/2020	859013	0,00	-120,00
05/05/2020	859015	0,00	-120,00
05/05/2020	859019	0,00	-120,00
14/10/2020	214421	0,00	-450,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-870,00
SALDO PARCIAL:		2.851,52	2.851,52

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.851,52	2.851,52

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.851,52	2.851,52

SALDO MÊS: 2.851,52

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL

Asses em: 10/12/2020 10:52:17 AM



G335311848582491007
31/12/2020 19:38:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	196,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.433.000.103.511	97,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.009.396	1.204,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	1.135,60 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	23.841,75 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.367,22 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.978,91 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.945	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.946	10,45 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	214.472	590,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.431,38 C	0,00 C
03/12/2020		Cheque	214.473	2.742,20 D	
03/12/2020		Cheque	214.474	1.344,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.115.510.018.349	596,59 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.008.002	1.032,31 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.009.500	1.370,10 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.009.599	1.729,47 D	
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.301	546,00 D	
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.302	183,62 D	
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.303	199,60 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.341,08 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	8.421,75 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.874	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.875	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.876	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.877	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.878	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.558,95 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.009.745	7.000,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.115.000.038.678	9.900,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.004.173	850,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.800,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.060.275	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.560,45 C	0,00 C
07/12/2020		Cheque	214.476	5.400,00 D	
07/12/2020		Cheque	214.477	2.483,70 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.883,70 C	0,00 C
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	911.354.369	48.000,00 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.632	1.268,82 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	34.777,60 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	10.326,00 D	

31/12/2020

Banco do Brasil



08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.177	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.178	10,45 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.606,68 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	238.000,00 C	
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	60,84 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	147.727,99 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	2.720,00 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.710.510.033.266	428,52 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.515	4.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.716	2.508,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.644	2.613,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.011.141	5.330,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.234	4.597,52 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	238.303,92 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.850,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.020,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.984,52 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.076	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.077	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.078	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	108.402,00 D	0,00 C
11/12/2020	Cheque	214.479	3.941,60 D	
11/12/2020	Cheque	214.481	4.485,36 D	
11/12/2020	Cheque	214.485	990,00 D	
11/12/2020	Cheque	214.492	3.800,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.013.632	330,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.750,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.430,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.980,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.950,00 D	
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.105	317,00 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.106	181,87 D	
11/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.107	165,82 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.108	64,63 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.109	136,60 D	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.110	253,49 D	
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.111	705,00 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.098	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.099	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.100	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.101	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.102	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.103	10,45 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	214.488	3.252,80 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27.796,87 C	0,00 C
14/12/2020	11/12/2020 + CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	214.488	3.252,80 C	
14/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	214.482	5.830,00 D	
14/12/2020	Cheque	214.483	2.410,00 D	
14/12/2020	Cheque	214.486	3.694,36 D	
14/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	214.493	6.300,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.946	3.251,45 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



31/12/2020

Banco do Brasil

14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.792,00 D	
14/12/2020	+ Taxa BACEN Devoluç Docum	214.488	0,35 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.137.070	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.137.071	10,45 D	
14/12/2020	11/12/2020 Estorno Resgate Automátic	70	27.796,87 D	
14/12/2020	11/12/2020 BB CP Automatico S P	70	24.544,07 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.999,06 C	0,00 C
15/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	214.496	1.909,95 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.115.000.028.354	1.919,16 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.501	1.342,25 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.800,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.764,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.100,40 D	
15/12/2020	+ Emissão de DOC	121.505	840,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.780,00 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.102.983	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.102.984	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.102.985	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.102.986	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.102.987	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.508,01 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	6.000,00 C	
16/12/2020	Cheque	214.480	5.330,00 D	
16/12/2020	Cheque	214.487	2.881,00 D	
16/12/2020	Cheque	214.497	2.963,00 D	
16/12/2020	Cheque	214.498	4.500,00 D	
16/12/2020	Cheque	214.500	3.403,63 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.007.343	2.549,80 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.123	1.533,54 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.160,97 C	0,00 C
17/12/2020	Cheque	214.495	2.310,00 D	
17/12/2020	Cheque	859.119	1.800,00 D	
17/12/2020	Cheque	859.121	5.259,13 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.009.185	5.096,08 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.885,00 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.883	10,45 D	
17/12/2020	Cheque Compensado	214.494	924,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.284,66 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.014.322	13.144,87 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	118.000,00 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	48.336,36 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.013.899	5.138,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	167.986,46 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.356,77 D	0,00 C
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	972.450.590	36.000,00 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	972.502.634	178.000,00 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	196,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	178.288,47 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.396	1.204,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	1.118,60 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	23.841,75 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.978,91 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

31/12/2020

Banco do Brasil

21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.367,22 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.735	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.736	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	984,15 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	8.000,00 C	
22/12/2020	Cheque	214.499	386,40 D	
22/12/2020	Cheque	859.122	226,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.059.628	339,20 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.018.735	730,14 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.019.079	7.673,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.354,74 C	0,00 C
23/12/2020	Cheque	214.453	1.008,00 D	
23/12/2020	Cheque	214.471	1.122,72 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.728	10.540,02 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.009.599	141,69 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.812,43 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	68.000,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	148.000,00 C	
28/12/2020	Cheque	859.120	7.790,99 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.115.510.018.349	596,59 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.082.018	107.232,92 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.334,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	7.006,40 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	17.056,31 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.608	38.844,11 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.036.202	9.531,56 D	
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.801	183,62 D	
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.802	199,60 D	
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.803	546,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	25.943,97 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.299,30 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.381	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.382	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.383	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.384	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.385	10,45 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	214.478	990,00 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	214.484	3.114,80 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	214.489	1.122,72 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	214.490	988,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.833,14 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.007.897	50.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	1.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	37.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	11.000,00 C	
29/12/2020	28/12/2020 + CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	214.484	3.114,80 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.710.000.032.494	4.260,00 D	
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.710.510.033.266	428,52 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.109.718	193,59 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.699.000.041.550	4.120,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.515	4.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.048,78 D	



31/12/2020

Banco do Brasil

29/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.006.146	313,50 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.006.518	1.481,99 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.009.050	1.481,99 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.010.239	1.481,99 D	
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.006.732	1.500,00 D	
29/12/2020		+ Emissão de DOC	122.901	183,62 D	
29/12/2020		+ Emissão de DOC	122.902	199,60 D	
29/12/2020		+ Emissão de DOC	122.903	546,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.926,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.481,99 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.605,49 D	
29/12/2020		+ Emissão de DOC	122.907	600,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	34.777,60 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.450,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	24.000,00 D	
29/12/2020		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	214.484	0,35 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.160	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.161	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.162	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.163	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.164	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.165	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.166	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.167	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.168	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.169	10,45 D	
29/12/2020	28/12/2020	Estorno Resgate Automátic	70	9.833,14 D	
29/12/2020	28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.718,34 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.814,40 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	247.000,00 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	52.000,00 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	83.804,66 C	
30/12/2020		+ DOC devolvido	300.005	600,00 C	
30/12/2020		Cheque	859.123	988,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.059.564	450,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.059.620	11.602,60 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.059.620	7.090,80 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.059.621	12.746,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.082.018	21.100,99 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.838.000.047.909	1.243,55 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.541.000.019.079	297,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.988.000.053.918	1.070,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.258.000.017.573	4.799,77 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.258.000.027.224	782,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.008.941	3.900,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.728	10.011,51 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.632	2.390,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.899	809,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.520,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	238.244,18 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.000,00 D	
30/12/2020		+ Emissão de DOC	123.004	265,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

31/12/2020

Banco do Brasil

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	10.326,00 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.006	900,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	8.800,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	5.217,60 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.009	497,70 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.010	398,08 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.011	268,13 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.012	193,77 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Bolet	123.013	13.857,18 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.014	100,62 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.015	290,74 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.016	1.675,84 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.017	852,58 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.018	108,28 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.019	827,00 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.020	396,92 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.021	806,35 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.022	1.164,34 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.023	28,07 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.024	806,92 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.025	1.042,54 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.026	1.234,19 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	16.412,59 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.429	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.430	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.431	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.432	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.433	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.434	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.435	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.436	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.437	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.438	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.215,68 C	0,00 C
31/12/2020	Cheque	214.421	3.390,80 D	
31/12/2020	Cheque	214.484	3.114,80 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	7.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	46.000,00 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9.950,79 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.011.964	2.352,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.979,88 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.940,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	46.200,00 D	
31/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	9.500,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.136	9.368,56 D	
31/12/2020	SALDO			18.796,83 D

Invest.com Resgate Autom.	22.518,35 C
Saldo	3.721,52 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

22.518,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 - CONTA : 9.745-4- - PAB-2

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 3.525,21	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	3.525,21
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.525,21
SALDO PARCIAL:		3.525,21	3.525,21

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.525,21	3.525,21

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.525,21	3.525,21

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.525,21	3.525,21

SALDO MÊS:		3.525,21	3.525,21
-------------------	--	-----------------	-----------------





G335301921520660
30/12/2020 19:57:39



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, IVAN DENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual
 Agência 3924-1
 Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.006.211	7.000,00 D	
04/12/2020		04/12 3924.6211-1 PM TAMANDARE -			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.776.036	2.236,95 C	
		104.1294.10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.778.683	1.271,25 C	
		104.1294.10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.508,20 D	0,00 C
30/12/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 3.525,21 C
 Saldo 3.525,21 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 3.525,21

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3333019465123051
30/12/2020 20:26:34



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	9745-4 FMS/TAMANDARE -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	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.016,78			1.888,676075	
04/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.884,118067	4,558008
	Aplicação 30/10/2020	3.508,63			944,383114	
	Aplicação 27/11/2020	3.491,37			939,734953	
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.508,20			944,207156	948,765164
30/12/2020	SALDO ATUAL	3.525,21			948,765164	948,765164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.016,78
APLICAÇÕES (+)	3.508,20
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	3.525,21
Disponível p/ Resg =	3.525,21
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
27/11/2020	909.392.427	3.508,20	944,292961	4,558008
23/12/2020	909.392.423	3.508,20	944,207156	944,207156

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

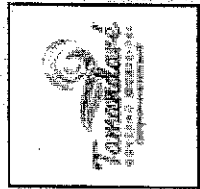
Rentabilidade	
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

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 TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil SA.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA : 9.747-0 - VIGILANCIA SANITARIA 2

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 319,95		- 6.977,80	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	7.297,75
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	7.297,75
SALDO PARCIAL:		319,95	319,95

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		319,95	319,95

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		319,95	319,95

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		319,95	319,95

SALDO MÊS: 319,95



G3353019215206601
30/12/2020 19:58:48



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: sergio hacker corte real
Assinado em: 30/12/2020 19:58:48
Assinado em: https://stc.cei.br/...
Código do documento: 014485d-62bd-432c-ad44-d765



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.682	5.000,00 D	
		30/12 3924 13682-4 JOAO C V SANTO			
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.007.343	1.977,80 D	
		30/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P			
30/12/2020		SALDO			6.977,80 D
					7.297,75 C
Invest.com Resgate Autom.					319,95 C
Saldo					0,00
Juros *					31/12/2020
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					04/01/2021
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					7.297,75
S.Público Automático					

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ROS, SERGIO HACKER CORTE REAL



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3333019465123051
30/12/2020 20:27:19



Digitamente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA M...
...ce:ce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ...
...32-c-ad44-d7f6574ec810

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
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	7.296,99			1.964,097729		
30/12/2020	SALDO ATUAL	7.297,75			1.964,097729		1.964,097729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.296,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	7.297,75
Disponível p/ Resg =	7.297,75
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
26/12/2017	909.392.426	7.239,73	2.044,293342	1.641,524665
27/12/2017	909.392.427	1.142,50	322,573064	322,573064

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA163614 EDSON FERREIRA SILVA.

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 TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124-1 CONTA: 624.003-7 - EQUIPAMENTOS HOSPITAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,10	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,10
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,10
SALDO PARCIAL:		0,10	0,10

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,10	0,10

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,10	0,10

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,10	0,10

SALDO MÊS:		0,10	0,10
-------------------	--	-------------	-------------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 212460000
 2124/006/00624003-
 FMS TAMANDARE FNSSCONVENIENTE
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ISLAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://chta.cpe.gov.br/epv/validarDoc.s...
 Código do documento: d014a85d4e06d492c4d44d7f6574e83f0



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 22/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS TAMANDARE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.298.603/0001-75	Conta Corrente 006.00624003-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,10C	0,016725
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,10C	0,016725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 10.298.603/0001-75

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal
 AGENCIA: AG: 2124-1 CONTA: 630-0 - TRANSFERÊNCIAS ESTADO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 751,07	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	751,07
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	751,07
SALDO PARCIAL:		751,07	751,07

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		751,07	751,07

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		751,07	751,07

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		751,07	751,07

SALDO MÊS:		751,07	751,07
------------	--	--------	--------





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 212460000
 2124/006/00000630-
 PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Y7A
 1240
 110
 741
 112
 112

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HAGUER CORTE REAL
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do
 Código do documento: d0f485d4-02bd-432c-ad44-d76684e08105

22/01/2021



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 22/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 006.00000630-0	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	799,96C	133,712057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189352
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	751,07C	125,522715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189352
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d014485d-62bd-432c-ad44-d7f5574ec810



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
12.186.339/0001-03

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2020

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00			50.280,03	Caixa:	0,00
Cheque				106.535,51	Cheque	186.797,05
Bancos:	186.797,05			0	Bancos:	186.797,05
Total:	186.797,05			0,00	Total:	186.797,05

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	11.660-7- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	4.861,16	0,65	0,32	0	0,00	4.861,49
Banco do Brasil S.A.	12.293-9-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7.663,33	14.892,34	20.191,73	0	0,00	2.363,94
Banco do Brasil S.A.	12.647-0- ACESSUAS TRABALHO	772,69	0,06	0,00	0	0,00	772,97
Banco do Brasil S.A.	12.648-9- BPC ESCOLA	2.302,89	0,24	0,00	0	0,00	2.303,13
Banco do Brasil S.A.	12.649-7- BL GBF FNAS	14.154,31	0,48	41,80	0	0,00	14.112,99
Banco do Brasil S.A.	12.650-0- BL GSUAS FNAS	6.965,16	2,01	1,35	0	0,00	6.365,82
Banco do Brasil S.A.	12.652-7-BL PSB FNAS	23.894,09	1,76	195,49	0	0,00	23.500,36
Banco do Brasil S.A.	13.200-4-INFÂNCIA / SUAS	61.098,96	7,18	61.041,80	0	0,00	64,34
Banco do Brasil S.A.	13.314-0-REBL MAC FNAS	269,55	10.310,13	11,45	0	0,00	10.668,23
Banco do Brasil S.A.	14.328-5-COVID ACO	205,02	0,02	0,00	0	0,00	205,04
Banco do Brasil S.A.	14.324-3-COVID EPI	21.919,65	2,30	0,00	0	0,00	21.921,95
Banco do Brasil S.A.	14.333-2-TAMANDARE SIGTV ESTR3	100,0452	11,27	0,00	0	0,00	100,056,79





SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 192.623,32	Recebimento até esta data: ⁴	3.621.496,77	3.621.496,77
Estorno até esta data: 92.131,95	Pagamento até esta data: ⁵	3.627.323,04	
Anulação da receita até esta data: 19.130,30	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:	186.797,05	
	Bancos:		
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	186.797,05	

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 11.680-7 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 4.561,49

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	4.561,49
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.561,49
SALDO PARCIAL:		4.561,49	4.561,49

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.561,49	4.561,49

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.561,49	4.561,49

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.561,49	4.561,49

SALDO MÊS: 4.561,49





Extrato conta corrente

G336301854450
30/12/2020 19:07:43



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=101448514320-432c-ad44-d76574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
09/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.012.293	70,20 C	
		03/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70,20 D	0,00
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	946.527.494	2.492,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00
30/12/2020		SALDO			0,00

Invest.com Resgate Autom.	4.561,49
Saldo	4.561,49
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	4.561,49
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA 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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO:	001 - Banco do Brasil S.A
AGÊNCIA:	AG. 3924-1 CONTA: 12.293-9 - F.M.A.S. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
SALDO MÊS	
ENTIDADE	51,94
BANCO	RS\$ 2.363,94

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	7.857,70
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	7.857,70
SALDO PARCIAL:		2.363,94	7.908,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
15/01/2020	850170	0,00	-230,00
03/02/2020	850180	0,00	-230,00
01/09/2020	850387	0,00	-508,00
06/10/2020	850436	0,00	-300,00
06/10/2020	850427	0,00	-600,00
09/11/2020	850474	0,00	-350,00
11/12/2020	850288	0,00	-2.976,80
17/12/2020	850500	0,00	-350,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-5.544,80
SALDO PARCIAL:		2.363,94	2.363,94

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.363,94	2.363,94

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
SALDO PARCIAL:	2.363,94	2.363,94

SALDO MÊS: 2.363,94



G337311235426793010
31/12/2020 12:58:22**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 12293-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	5.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.697.510.038.680	1.008,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.500,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.500,00 D	
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.103	604,80 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.381	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.382	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.383	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	355,85 D	0,00
02/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	12.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.710.000.033.624	1.499,40 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.006.328	855,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	200,60 D	
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.355	1.111,50 D	
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.770	428,52 D	
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.006.861	1.285,56 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.100,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.700,00 D	
02/12/2020		+ Emissão de DOC	120.203	988,56 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.204	465,00 D	
02/12/2020		+ Emissão de DOC	120.205	302,40 D	
02/12/2020		+ Emissão de DOC	120.206	302,40 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.960	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.961	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.962	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.963	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.964	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.708,81 D	0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	28.000,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	6.799,73 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.011.680	70,20 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.648	10,45 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.649	501,60 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.650	10,45 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.012.652	502,60 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.200	480,70 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.314	73,15 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.014.324	10,45 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	1.610,66 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	18.850,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Assinatura em: https://stee.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=20144854-02bd-432c-ad44-d7f6574ec810

03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.074.883	10,45 D	
03/12/2020	BB CP Automático S P	70	930,44 C	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.634,73 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.060.278	10,45 D	
04/12/2020	BB CP Automático S P	70	1.645,18 C	0,00 C
08/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	912.162.667	71.000,00 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.710.000.002.991	1.045,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.018.735	237,20 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.019.079	4.915,80 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.019.079	4.946,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.232.165	2.200,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.010.644	145,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.900,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	25.456,10 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.500,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.500,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.500,00 D	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.806	113,28 D	
08/12/2020	+ Emissão de DOC	120.807	700,00 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.187	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.188	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.189	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.190	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.191	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.192	10,45 D	
08/12/2020	BB CP Automático S P	70	22.778,92 D	0,00 C
09/12/2020	Cheque	850.286	10.950,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.980,00 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.962	10,45 D	
09/12/2020	BB CP Automático S P	70	15.940,45 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.013.200	849,05 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.013.314	472,41 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	28.000,00 C	
10/12/2020	Cheque	850.287	1.503,60 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	28.632,17 D	
10/12/2020	BB CP Automático S P	70	814,31 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	3.000,00 C	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.484,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.600,00 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.110	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.111	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automático S P	70	6.104,90 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	2.000,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.059.620	950,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.229,93 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.102.996	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automático S P	70	2.190,38 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	140.000,00 C	
17/12/2020	Cheque	850.499	400,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.710.000.009.501	71.310,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	68.170,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad94-d7f6574ec810

17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.894	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	109,55 D	
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.013.200	851,75 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.041.100	68.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	68.078,71 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	773,04 D	0,00
21/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.901	3.000,00 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	971.269.916	13.000,00 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	4.923,08 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	200,60 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	1.610,66 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.101	136,58 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.102	1,76 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.103	205,50 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.104	190,49 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.105	188,50 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.106	108,76 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.107	26,46 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.108	6.367,29 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.109	360,95 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.110	1.170,41 D	
21/12/2020	+ Emissão de DOC	122.111	988,56 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.750	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	490,05 C	0,00
22/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.007.897	3.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	6.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	204,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	3.000,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.542	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.785,55 D	0,00
23/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	7.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.716	5.019,80 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	1.000,00 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.875	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	969,75 D	0,00
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.006.328	855,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.355	1.111,50 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.770	428,52 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.006.861	1.285,56 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	1.700,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.802	1.100,00 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.389	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.390	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.501,48 C	0,00
30/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	6.200,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	6.196,97 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3,03 D	0,00
31/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	13.500,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	13.448,96 D	
31/12/2020	SALDO			51,04 C

Invest.com Resgate Autom.
Saldo

7.857,70 C
7.908,74 C



Juros *
Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

31/12/2020
04/01/2021



Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

7.856,77

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Assinatura em: https://etce.rde.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo
08/12/2020	909.392.408	22.778,92	6.131,094208	58,257720
17/12/2020	909.392.417	109,55	29,485241	29,485241
18/12/2020	909.392.418	773,04	208,062183	208,062183
22/12/2020	909.392.422	5.785,55	1.557,150091	1.557,150091
23/12/2020	909.392.423	969,75	261,001336	261,001336
30/12/2020	909.392.430	3,03	0,815485	0,815485

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 12.647-0 - ACESSUAIS TRABALHO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 772,97		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	772,97
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	772,97
SALDO PARCIAL:		772,97	772,97

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		772,97	772,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		772,97	772,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		772,97	772,97

SALDO MÊS:		772,97	772,97
-------------------	--	--------	--------





Extrato conta corrente

G336301854450
30/12/2020 19:10:07



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					772,97
Saldo					772,97
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					772,97

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://scte.cepe.br/epi/3924-12647-0
Código documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336301854450
30/12/2020 19:23:41



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d014485d-62bd-429e-414d-7f6574ec810

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
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	772,89			208,034374		
30/12/2020	SALDO ATUAL	772,97			208,034374		208,034374

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	772,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	772,97
Disponível p/ Resg =	772,97
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
01/04/2016	909.392.401	12.585,42	4.019,584200	202,849126
18/04/2016	909.392.418	16,30	5,185254	6,185254

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade	
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965	

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA 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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 12.648-9 - BPC ESCOLA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
	R\$ 2.303,13		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.303,13
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.303,13
SALDO PARCIAL:		2.303,13	2.303,13

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.303,13	2.303,13

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.303,13	2.303,13

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.303,13	2.303,13

SALDO MÉS:		2.303,13	2.303,13
-------------------	--	-----------------	-----------------





Extrato conta corrente

G336301854450
30/12/2020 19:11:24



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		Transferência recebida	553.924.000.012.293	10,45 C	
		03/12-3924-12293-9-FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00
30/12/2020		SALDO			0,00

Invest.com Resgate Autom.	2.303,13
Saldo	2.303,13
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	2.303,13
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES; VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS; SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://cece.ice.pe.br/ep/validar/2014a85d-12bd-432c-ad44-d7f6514ec810



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363018544569731
30/12/2020 19:26:56



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/ice/steam/Codigo.do.documento: d014a85d-12bd-432c-44d1-8555414810

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.292,44			617,045885		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812730	3,715251465	619,858615
30/12/2020	SALDO ATUAL	2.303,13			619,858615		619,858615

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.292,44
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.303,13
Disponível p/ Resg =	2.303,13
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 cota
05/04/2016	909.392.405	3.185,82	1.016,754731	401,156989
17/01/2020	909.392.417	40,00	10,812160	10,812160
13/03/2020	909.392.413	760,00	205,076736	205,076736
03/12/2020	909.392.403	10,45	2,812730	2,812730

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

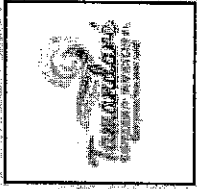
Rentabilidade	
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA 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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO:	001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA:	AG:3924-1 CONTA: 12.649-7 - BL:GBF-FNAS
ENTIDADE	
BANCO	
SALDO MÊS	
	R\$ 14.112,99
	-1.650,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	15.762,99
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	15.762,99
	SALDO PARCIAL:	14.112,99	14.112,99

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	14.112,99	14.112,99

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	14.112,99	14.112,99

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	14.112,99	14.112,99

SALDO MÊS:		14.112,99	14.112,99
------------	--	-----------	-----------





Extrato conta corrente

G336301854450

30/12/2020 19:12:13

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epb/validarDoc.sea?Codigo_documento=d014a85d-62bd-432c-ad44-d76574ec810

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	3.874,54 D	
		02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.874,54 C	0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.012.298	501,60 C	
		03/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	501,60 D	0,00
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.100	10.299,32 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.100	10.676,82 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.976,14 D	0,00
28/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	3.772,26 D	
		28/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
28/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.899	106,00 D	
		28/12 3924 13899-1 ANILSON R C CI			
28/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.010.760	1.068,00 D	
		28/12 3924 510010760-6 MARIA VANESSA			
28/12/2020		+ Emissão de DOC	122.801	200,00 D	
		104 2124 09768215402 ISADORA LETICIA B			
28/12/2020		+ Emissão de DOC	122.802	201,60 D	
		104 2124 10926586459 JOSE MARCELINO DO			
28/12/2020		+ Emissão de DOC	122.803	880,00 D	
		212 0001 030259694000147 ROSEMBERG DA			
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.008,00 D	
		104 0052 13316597875 ALBERTINA FERREIR			
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.391	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.392	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.393	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.394	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.277,66 C	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.087	590,96 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	590,96 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.710.000.007.305	1.650,00 D	
		30/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM			
30/12/2020		S A L D O			1.650,00 D

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo	15.762,99 C
Juros *	14.112,99 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	15.762,99



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d76574ec810

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336301854450015
30/12/2020 19:27:44



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	12649-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.846,01			1.304,377622		
02/12/2020	RESGATE	3.874,54			1.042,880172	3,715230288	261,497450
	Aplicação 10/11/2020	3.874,54			1.042,880172		
03/12/2020	APLICAÇÃO	501,60			135,011049	3,715251465	396,508499
24/12/2020	APLICAÇÃO	20.976,14			5.645,560434	3,715510664	6.042,068933
28/12/2020	RESGATE	7.277,66			1.958,710667	3,715536001	4.083,358266
	Aplicação 10/11/2020	971,60			261,497450		
	Aplicação 03/12/2020	501,64			135,011049		
	Aplicação 24/12/2020	5.804,42			1.562,202168		
29/12/2020	APLICAÇÃO	590,96			159,050399	3,715551811	4.242,408665
30/12/2020	SALDO ATUAL	15.762,99			4.242,408665		4.242,408665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.846,01
APLICAÇÕES (+)	22.068,70
RESGATES (-)	11.152,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	15.762,99
Disponível p/ Resg =	15.762,99
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	909.392.424	20.976,14	5.645,560434	4.083,358266
29/12/2020	909.392.429	590,96	159,050399	159,050399

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA 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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGENCIA: AG-3924-1 CONTA: 12-650-0 - BL_GSUAS_FNAS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 6.365,82		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	6.365,82
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6.365,82
SALDO PARCIAL:		6.365,82	6.365,82

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.365,82	6.365,82

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.365,82	6.365,82

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.365,82	6.365,82

SALDO MÊS:		6.365,82	6.365,82
-------------------	--	-----------------	-----------------





Extrato conta corrente

G336301854450001
30/12/2020 19:12:58



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12650-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.012.293	10,45 C	
03/12/2020		03/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
30/12/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					6.365,82 C
Saldo					6.365,82 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					6.365,82 C
----------------------	--	--	--	--	------------

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES; VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS; SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://scte.ce.gov.br/epi/validar_documento.asp?documento=801485412bd432c-ad44-d7657hec810



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33630185445001
30/12/2020 19:28:32



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	12650-0 TAMANDARBL 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	6.354,71			1.710,468241				
03/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812730	3,715251465	1.713,280971		
30/12/2020	SALDO ATUAL	6.365,82			1.713,280971		1.713,280971		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.354,71
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	6.365,82
Disponível p/ Resg =	6.365,82
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
11/12/2019	909.392.411	11.661,12	3.153,124930	1.704,818595
16/01/2020	909.392.416	20,90	5,649646	5,649646
03/12/2020	909.392.403	10,45	2,812730	2,812730

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade	
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA 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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ-12.186.339/0001-03

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG 3924/1 - CONTA: 12.652-7 - BL PSB FNAS

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 23.500,36		-132,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	23.632,36
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	23.632,36
	SALDO PARCIAL:	23.500,36	23.500,36

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	23.500,36	23.500,36

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	23.500,36	23.500,36

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	23.500,36	23.500,36

SALDO MÊS:		23.500,36	23.500,36
-------------------	--	------------------	------------------





Extrato conta corrente

G338311132368952016
31/12/2020 12:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.710.000.034.829	802,20 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.541.000.010.159	955,08 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.600.000.009.567	802,20 D	
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.101	802,20 D	
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.102	802,20 D	
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.103	802,20 D	
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.104	802,20 D	
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.105	600,60 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.384	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.385	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.386	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.387	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.388	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automático S P	70	6.421,13 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.012.293	502,60 C	
03/12/2020		BB CP Automático S P	70	502,60 D	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.421.000.062	801,68 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.908.000.062	801,68 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.914.000.062	801,68 C	
14/12/2020		BB CP Automático S P	70	2.405,04 D	
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.458.000.057	708,01 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.463.000.057	708,01 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.467.000.057	708,01 C	
18/12/2020		BB CP Automático S P	70	2.124,03 D	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.151.000.101	6.399,43 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.161.000.101	6.399,43 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.174.000.100	4.257,15 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.195.000.100	4.257,15 C	
23/12/2020		BB CP Automático S P	70	21.313,16 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.449	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automático S P	70	3.010,45 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.007.343	70,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.710.000.010.146	62,00 D	
31/12/2020		SALDO			132,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HENRIQUE DE MEDEIROS, SERGIO HACKER, SORTE REAL
 https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad48-46d7f6574c810

Invest.com Resgate Autom.

23

Saldo

23

Juros * *

Data de Debito de Juros

31

IOF *

Data de Debito de IOF

04/01

0,00

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

04/01

23.632,36

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Documento: 2363236
Assinado em: 04/01/2021
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311132368932009
31/12/2020 12:27:06

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
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	6.718,14			1.808,292655		
01/12/2020	RESGATE	6.421,13			1.728,333888	3,715213850	79,958767
	Aplicação 29/10/2020	50,77			13,665157		
	Aplicação 30/10/2020	43,57			11,728741		
	Aplicação 30/11/2020	6.326,79			1.702,939990		
03/12/2020	APLICAÇÃO	502,60			135,280210	3,715251465	215,238977
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.405,04			647,322630	3,715365239	862,560989
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.124,03			571,678464	3,715427694	1.434,240071
23/12/2020	APLICAÇÃO	21.313,16			5.736,285901	3,715498210	7.170,520951
30/12/2020	RESGATE	3.010,45			810,224318	3,715575965	6.360,301654
	Aplicação 30/11/2020	297,09			79,958767		
	Aplicação 03/12/2020	502,64			135,280210		
	Aplicação 14/12/2020	2.210,72			594,985341		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.632,36			6.360,301654		6.360,301654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.718,14
APLICAÇÕES (+)	26.344,83
RESGATES (-)	9.431,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	23.632,36
Disponível p/ Resg =	23.632,36
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	909.392.414	2.405,04	647,322630	52,337289
18/12/2020	909.392.418	2.124,03	571,678464	571,678464
23/12/2020	909.392.423	21.313,16	5.736,285901	5.736,285901

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



Documento Assinado Digitalmente por ISAIAS HONORATO RODRIGUES, VALERIO ANTONIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER RODRIGUES
 Assinado em: https://eccc.br.gov.br/validador/validadorDoc.seam?docId=909392414-44-7f6574ec810



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG: 3924-1 CONTA: 13.200-4 - INFÂNCIA / SUAS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		R\$ 64,34	-61.000,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	61.064,34
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	61.064,34
SALDO PARCIAL:		64,34	64,34

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		64,34	64,34

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		64,34	64,34

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		64,34	64,34
SALDO MÊS:		64,34	64,34



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato conta corrente

G336301854450

30/12/2020 19:14:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Emissão de DOC 033 4028 036729098000160 SYDINEI ROBER	120.101	710,00 D	
01/12/2020		+ Emissão de DOC 104 2124 11087902401 WESMILLIANICE JUL	120.102	403,20 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.042.391	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.042.392	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.134,10 C	0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5635 005288230000111 SIGNPRO SINAL	120.201	2.180,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.021.966	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.190,45 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	480,70 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.364.000.095	20.424,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0710 10146-X YARACY N LYRA	550.710.000.010.146	317,85 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 3924 13644-1 MARCELE J A SI	553.924.000.013.644	1.008,00 D	
03/12/2020		+ Emissão de DOC 341 7226 011901593000183 COMERCIAL DE	120.301	459,71 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.074.885	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.108,69 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1836 4173-4 MARCAL AUTO PE	551.836.000.004.173	750,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P	553.924.000.007.343	2.400,40 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.150,40 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 2541 1090-1 MARCOS EVANGEL	552.541.000.001.090	1.402,80 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.402,80 C	0,00 C
10/12/2020		+ Depósito Online 0710-00-BARREIROS-BARREIROS,PE	7.101.675.700.229	326,50 C	
10/12/2020		+ Depósito Online 0710-00-BARREIROS-BARREIROS,PE	7.101.675.700.230	2.361,60 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	849,05 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.042.139	4.744,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.905,40 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada 15/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P	553.924.000.007.343	343,50 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	343,50 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.012.293	851,75 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPAL	553.924.000.042.139	10.401,87 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.253,62 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:410248541020d432ccad44d7f6574e6810



28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.008.409	716,70 D	
	28/12 3924 8409-3 HIRA KARLA PRI			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	716,70 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.139	61.000,00 D	
	30/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	SALDO			61.000,00 D
Invest.com Resgate Autom.				
	Saldo			61.064,34 C
	Juros *			64,34 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				61.064,34

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: http://ppp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363018544500
30/12/2020 19:29:54



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stc.ice.gov.br/epg/validaDoc.seam?Codigo_documento=doi4a85d4b2bd432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
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	65.045,44			17.507,992706		
01/12/2020	RESGATE	1.134,10			305,258337	3,715213850	17.202,734369
	Aplicação 24/07/2020	1.134,10			305,258337		
02/12/2020	RESGATE	2.190,45			589,586602	3,715230288	16.613,147767
	Aplicação 24/07/2020	2.190,45			589,586602		
03/12/2020	APLICACAO	19.108,69			5.143,309996	3,715251465	21.756,457763
04/12/2020	RESGATE	3.150,40			847,960794	3,715266110	20.908,496969
	Aplicação 24/07/2020	3.150,40			847,960794		
09/12/2020	RESGATE	1.402,80			377,570815	3,715329530	20.530,926154
	Aplicação 24/07/2020	1.402,80			377,570815		
10/12/2020	RESGATE	2.905,40			782,000149	3,715344559	19.748,926005
	Aplicação 24/07/2020	2.905,40			782,000149		
15/12/2020	RESGATE	343,50			92,453304	3,715389120	19.656,472701
	Aplicação 24/07/2020	343,50			92,453304		
18/12/2020	RESGATE	11.253,62			3.028,889519	3,715427694	16.627,583182
	Aplicação 24/07/2020	2.886,37			776,860983		
	Aplicação 01/09/2020	60,02			16,154500		
	Aplicação 03/09/2020	8.307,23			2.235,874036		
28/12/2020	RESGATE	716,70			192,892762	3,715536001	16.434,690420
	Aplicação 03/09/2020	716,70			192,892762		
30/12/2020	SALDO ATUAL	61.064,34			16.434,690420		16.434,690420

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.045,44
APLICAÇÕES (+)	19.108,69
RESGATES (-)	23.096,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	61.064,34
Disponível p/ Resg =	61.064,34
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	909.392.403	19.807,55	5.332,961776	2.904,194978
24/09/2020	909.392.424	12.798,38	3.445,641973	3.445,641973
26/10/2020	909.392.426	18.356,50	4.941,543473	4.941,543473
03/12/2020	909.392.403	19.108,69	5.143,309996	5.143,309996

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade	
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 13.314-0 - REBL MAC FNAS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 10.568,23		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	10.568,23
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	10.568,23
SALDO PARCIAL:		10.568,23	10.568,23

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10.568,23	10.568,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10.568,23	10.568,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10.568,23	10.568,23

SALDO MÊS:		10.568,23	10.568,23
-------------------	--	-----------	-----------





Extrato conta corrente

G336301854450
30/12/2020 19:14:55



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seia3a.Código do documento: d041a85d-1b2d-432c-8d44-d7f6574ec810

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM	550.710.000.007.305	597,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	597,00 C	0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	73,15 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	73,15 D	0,00
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 3924 5716-9 M MENDES SILVA	553.924.000.005.716	729,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	729,00 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.012.293	472,41 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	2.593,07 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.065,48 C	0,00
11/12/2020		+ Emissão de DOC 104 3014 00998268445 MAURICIO GOMES DA	121.101	400,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	663.461.100.133.112	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 3924 14115-1 ROSEMBERG T N	553.924.000.014.115	678,60 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	678,60 C	0,00
15/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.501	250,68 D	
15/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.502	250,68 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.503	250,68 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.504	250,68 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.505	250,68 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.506	250,68 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.507	250,68 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.508	257,34 D	
15/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.509	290,29 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.302,39 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 3924 42139-1 FUNDO MUNICIPA	553.924.000.042.139	6.609,82 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.609,82 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.065	5.154,06 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.065	5.154,06 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
30/12/2020		SALDO			0,00 C



Saldo
 Juros *
 Data de Debito de Juros
 IOF *
 Data de Debito de IOF

10.568,83
 31/12/2020
 0,00
 04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	10.568,83

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Assinado em: 31/12/2020
 Endereço eletrônico: http://www.bcb.gov.br/ce/ce/pe.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?seam Código do documento: d014a85d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33630185445001
30/12/2020 19:30:41



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente	
Agência	3924-1
Conta	13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.578,69			3.924,081270		
01/12/2020	RESGATE	597,00			160,690615	3,715213850	3.763,390655
	Aplicação 01/09/2020	597,00			160,690615		
03/12/2020	APLICAÇÃO	73,15			19,689111	3,715251465	3.783,079766
07/12/2020	RESGATE	729,00			196,216288	3,715287890	3.586,863478
	Aplicação 01/09/2020	729,00			196,216288		
10/12/2020	RESGATE	3.065,48			825,086328	3,715344559	2.761,777150
	Aplicação 01/09/2020	3.065,48			825,086328		
11/12/2020	RESGATE	410,45			110,474351	3,715342045	2.651,302799
	Aplicação 01/09/2020	410,45			110,474351		
14/12/2020	RESGATE	678,60			182,646915	3,715365239	2.468,655884
	Aplicação 01/09/2020	678,60			182,646915		
15/12/2020	RESGATE	2.302,39			619,690139	3,715389120	1.848,965745
	Aplicação 01/09/2020	2.302,39			619,690139		
18/12/2020	RESGATE	6.609,82			1.779,019953	3,715427694	69,945792
	Aplicação 01/09/2020	548,03			147,502398		
	Aplicação 29/10/2020	3.175,12			854,576623		
	Aplicação 11/11/2020	200,03			53,836544		
	Aplicação 30/11/2020	2.686,64			723,104388		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	2.844,303204
30/12/2020	SALDO ATUAL	10.568,23			2.844,303204		2.844,303204

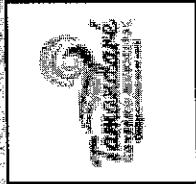
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.578,69
APLICAÇÕES (+)	10.381,27
RESGATES (-)	14.392,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	10.568,23
Disponível p/ Resg =	10.568,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	909.392.430	2.873,18	773,361069	50,256681
03/12/2020	909.392.403	73,15	19,689111	19,689111
23/12/2020	909.392.423	10.308,12	2.774,357412	2.774,357412

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade	
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO:	001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA:	AG: 3924-1 CONTA: 14.323-5 - COVID_ACO
ENTIDADE	
BANCO	
SALDO MÊS	
	R\$ 205,04
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	205,04
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	205,04
SALDO PARCIAL:		205,04	205,04

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205,04	205,04

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205,04	205,04

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		205,04	205,04

SALDO MÊS:		205,04	205,04
-------------------	--	--------	--------





Extrato conta corrente

G33630185445061

30/12/2020 19:15:44



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://ctce.tce.pe>
Código do documento: d014a85d-62bd-4329-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	14323-5 TAMANDARECOVIDACO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			205,04
		Saldo			205,04
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF *	31/12/2020		0,00
		Data de Debito de IOF	04/01/2021		0,00
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					205,04

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363018544500
30/12/2020 19:32:06



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente

Agência 3924-1
Conta 14323-5 TAMANDARECOVIDACO
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	205,02			55,184914		
30/12/2020	SALDO ATUAL	205,04			55,184914		55,184914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	205,04
Disponível p/ Resg =	205,04
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
24/06/2020	909.392.424	7.200,00	1.939,563281	55,184914

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA 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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG. 3924-1 CONTA: 14.324-3 - COVID EPI

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 21.921,95		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	21.921,95
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	21.921,95
SALDO PARCIAL:		21.921,95	21.921,95

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.921,95	21.921,95

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.921,95	21.921,95

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21.921,95	21.921,95

SALDO MÊS:		21.921,95	21.921,95
-------------------	--	-----------	-----------





Extrato conta corrente

G336301854450
30/12/2020 19:16:22



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES; VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS; SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://scc.tec.br/epv/validaDoc>

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.012.293	10,45 C	
		03/12 3924 12293-9 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
30/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					21.921,95 C
Saldo					21.921,95 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					21.921,95
----------------------	--	--	--	--	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336301854450016
30/12/2020 19:32:51



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Ciente	
Agência	3924-1
Conta	14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
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	21.909,20			5.897,202210		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812730	3,715251465	5.900,014940
30/12/2020	SALDO ATUAL	21.921,95			5.900,014940		5.900,014940

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.909,20
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	21.921,95
Disponível p/ Resg =	21.921,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicatio	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	909.392.424	17.850,00	4.808,500636	1.090,842954
06/08/2020	909.392.406	17.850,00	4.806,359256	4.806,359256
03/12/2020	909.392.403	10,45	2,812730	2,812730

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade	
No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA 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 DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 12.186.339/0001-03

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG-3924-1 CONTA: 14.333-2 - TAMANDARÉ SIGTV ESTR3

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 100.056,79		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	100.056,79
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	100.056,79
SALDO PARCIAL:		100.056,79	100.056,79

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		100.056,79	100.056,79

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		100.056,79	100.056,79

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		100.056,79	100.056,79

SALDO MÊS:		100.056,79	100.056,79
------------	--	------------	------------





Extrato conta corrente

G336301854450615
30/12/2020 19:17:00



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://cece.ice.gov.br/epi/validaDocumento>
Codigo de documento: d014a85d-62bd-4329-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.					100.056,03
Saldo					100.056,03
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					100.056,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383111323689

31/12/2020 11:51:33

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3924-1
 Conta 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3
 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	100.045,52				26.928,807940		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100.056,79				26.928,807940		26.928,807940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.045,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,27
SALDO ATUAL =	100.056,79
Disponível p/ Resg =	100.056,79
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
29/07/2020	909.392.429	100.000,00	26.928,807940	26.928,807940

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: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISA AS HONORATO DA SILVA MARQUES, INICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stc.ice.gov.br/pp/vail daDoc.seam Código do documento: d014a85d1b0b32c-ad44-d76574cc810



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 30.248.954/0001-89

BOLETIM DIÁRIO
 DO DIA: 31/12/2020

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2	Caixa:	89.497,93
Cheque		Pagamento:	3	Cheque	132.274,41
Bancos:	223.557,43	Estorno +:		Bancos:	0
Total:	223.557,43	Anulação da receita (-):		Total:	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	12231-9-BRASIL CARINHOSO	2.998,99	0,31	0,00	0	0,00	2.999,30
Banco do Brasil S.A.	51144-4-PDDE	174,46	0,02	0,00	0	0,00	174,48
Banco do Brasil S.A.	6809-5-SALARIO EDUCACAO	1.052,05	12,38	135,56	0	0,00	928,55
Banco do Brasil S.A.	6882-6-FUNAT	168.441,81	18,74	0,00	0	0,00	168.460,55
Banco do Brasil S.A.	7581-7-FUNDEB	48.437,35	17.457,22	59.884,75	0	0,00	6.008,62
Banco do Brasil S.A.	8078-0-TRANSPORTE ESCOLAR	37.797,81	3,97	0,00	0	0,00	37.801,78
Banco do Brasil S.A.	9027-1-SECRETARIA DE EDUCACAO	6.560,36	6,37	281,25	0	0,00	6.305,48
Banco do Brasil S.A.	9086-2-MERENDA	871,07	6,37	0,00	0	0,00	877,44



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 205.410,28	Recebimento até esta data: ⁴	26.430.985,13	⁵ 26.430.985,13
Estorno até esta data: 925.959,36	Pagamento até esta data: ⁶	26.412.837,98	
Anulação da receita até esta data: 626.412,58	Caixa: ⁶	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	223.557,43	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	223.557,43	

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recolhimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG-3924- CONTA: 12231-9 - BRASIL CARINHOSO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 2.999,30		0,00	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.999,30
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.999,30
SALDO PARCIAL:		2.999,30	2.999,30

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.999,30	2.999,30

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.999,30	2.999,30

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.999,30	2.999,30
SALDO MÊS:		2.999,30	2.999,30



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato conta corrente

G3373016582563741
30/12/2020 18:14:47



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d76574ec810

Cliete - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		2.999,30 C	2.999,30 C
		Saldo			2.999,30 C
		Juros *		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros		31/12/2020	0,00
		IOF *		04/01/2021	0,00
		Data de Debito de IOF			

Saldo de fundos de investimento 2.999,30
S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATORIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
 AGÊNCIA: AG:3924 - CONTA: 5114-4 - PDDE

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 174,48
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	174,48
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	174,48
	SALDO PARCIAL:	174,48	174,48

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	174,48	174,48

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	174,48	174,48

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	174,48	174,48
	SALDO MÊS:	174,48	174,48





Extrato conta corrente

G331311251378277008
31/12/2020 13:18:24



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5114-4 PM TAMANDARE-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			174,48 C
		Saldo			174,48 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			174,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
CNP J: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924 - CONTA: 6609-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

ENTIDADE		BANCO	
R\$ 928,58		0,00	
SALDO MÊS		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	928,58
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	928,58
SALDO PARCIAL:		928,58	928,58

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		928,58	928,58

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		928,58	928,58

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		928,58	928,58
SALDO MÊS:		928,58	928,58





Extrato conta corrente

G3373016582563741
30/12/2020 18:20:17



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stee.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual
 Agência 3924-1
 Conta corrente 6609-5 PM TAMANDARE-FNDE S E
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Di movimento	Di balancete	Historico			
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.059.620	863,28 D	
09/12/2020		09/12 1836 59620-5 RETIFICA D SYS			
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.541.000.019.079	1.992,00 D	
09/12/2020		09/12 2541 19079-9 MARCOS ANTONIO			
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.056.000.032.300	7.850,00 D	
09/12/2020		09/12 3056 32300-4 TAMIRES SILVA			
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	10.238,09 D	
09/12/2020		09/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.209	1.800,00 D	
09/12/2020		09/12 3924 18209-8 JOSE CLELIO M			
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.013.612	3.970,00 D	
09/12/2020		09/12 3924 13612-3 MARIA Z O SANT			
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.014.243	123,00 D	
09/12/2020		09/12 3924 14243-3 J M SILVA MOTO			
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.014.243	1.475,00 D	
09/12/2020		09/12 3924 14243-3 J M SILVA MOTO			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.970,00 D	
09/12/2020		104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.902	358,00 D	
09/12/2020		237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS			
09/12/2020		+ Emissão de DOC	120.903	260,00 D	
09/12/2020		237 6043 041103177000281 SERRARIA EBEN			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	11.940,00 D	
09/12/2020		033 4036 031777176000188 A M DE MORAIS			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	17.529,30 D	
09/12/2020		038-3886 035271384000181 RAYANNY BREND			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.900,00 D	
09/12/2020		004 0238 017069391000101 G V SANTORO C			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	4.045,62 D	
09/12/2020		341 1632 005261820000150 PIAUI PECAS E			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	3.120,00 D	
09/12/2020		237 6043 009437464000134 CICERO JOSE B			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	10.800,00 D	
09/12/2020		104 3122 03257516410 JULIO CESAR DA SI			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.953	10,45 D	
09/12/2020		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.954	10,45 D	
09/12/2020		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.955	10,45 D	
09/12/2020		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.956	10,45 D	
09/12/2020		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.957	10,45 D	
09/12/2020		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.958	10,45 D	
09/12/2020		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.959	10,45 D	
09/12/2020		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.960	10,45 D	
09/12/2020		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.019.961	10,45 D	
09/12/2020		Cobrança referente 09/12/2020			



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIRATA DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40144854-b2bd-432c-ad44-d7f65746c810

09/12/2020	BB CP Automático S.P	70	83.128,34 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -	553.924.000.007.581	50.000,00 D	
11/12/2020	BB CP Automático S.P	70	50.000,00 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 3924 10932-0 ASSOCIACAO PE	553.924.000.010.932	18.847,80 D	
15/12/2020	BB CP Automático S.P	70	18.847,80 C	0,00 C
17/12/2020	+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.141	49.201,86 C	
17/12/2020	BB CP Automático S.P	70	49.201,86 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 3924 9066-2 PM TAMANDARE-M	553.924.000.009.066	14.000,00 D	
21/12/2020	BB CP Automático S.P	70	14.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P	553.924.000.007.343	2.917,10 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -	553.924.000.007.581	74.000,00 D	
28/12/2020	BB CP Automático S.P	70	76.917,10 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	300,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	100,00 C	
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033.1601.021428929000196 JOSE ROQUE E	122.901	8.169,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.095.170	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automático S.P	70	7.779,45 C	0,00 C
30/12/2020	SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				928,58 C
Saldo				928,58 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				928,58
S.Público Automático				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 3924 - CONTA: 6882-6 - PNAT	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 168.460,55	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	168.460,55
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	168.460,55
SALDO PARCIAL:		168.460,55	168.460,55

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		168.460,55	168.460,55

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		168.460,55	168.460,55

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		168.460,55	168.460,55
SALDO MÊS:		168.460,55	168.460,55



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

**Extrato conta corrente**G331311251378277009
31/12/2020 13:18:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1
 Conta corrente 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.160	4.334,72 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.334,72 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					168.460,55 C
Saldo					168.460,55 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					168.460,55

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: AG. 3924- CONTA: 7581-7 - FUNDEB

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

-42.901,60

R\$ 6.009,82

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	48.511,42
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	48.511,42
SALDO PARCIAL:		6.009,82	5.609,82

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.009,82	5.609,82

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.009,82	5.609,82

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	retifica motores	-400,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-400,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.609,82	5.609,82

SALDO MÊS: 5.609,82





Extrato conta corrente

G331311251378277010
31/12/2020 13:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	3.912,71 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.647,24 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.011.734	30.000,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	85.559,95 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.010.068	2.300,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
02/12/2020		+ Emissão de DOC	120.202	494,00 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boletto	120.203	112,81 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boletto	120.204	112,81 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boletto	120.205	1.002,01 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boletto	120.206	62,67 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boletto	120.207	112,81 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boletto	120.208	198,31 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boletto	120.209	655,57 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boletto	120.210	449,65 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boletto	120.211	642,91 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.212	62,67 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.213	127,28 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.214	13,48 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.215	112,81 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.216	147,01 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.217	967,81 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.218	62,67 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.219	112,81 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.220	916,51 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.221	1.164,67 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.222	452,17 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.223	3.669,61 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.224	62,67 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.225	13,45 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.226	127,41 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.156,58 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	28.861,22 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28.861,22 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	14.594,68 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	4.433,16 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.110,43 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.138,27 C	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	4.171,68 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.968,63 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

09/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.835,01 C	
09/12/2020	BB CP Automático S P	70	391.975,32 D	0,00
10/12/2020	ITR	350	100,68 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	114.171,90 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	13.274,98 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	5.711,21 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	178.240,49 C	
10/12/2020	IPI/EXPORTAÇÃO	350	2.199,46 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	1.277,29 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	16.786,02 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	94.212,23 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	363.575,54 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	103.958,63 D	
10/12/2020	BB CP Automático S P	70	266.110,99 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.006.609	50.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.019.079	2.615,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.420,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.884,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.800,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	12.800,00 D	
11/12/2020	BB CP Automático S P	70	16.481,00 D	0,00 C
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.800,00 D	0,00 C
14/12/2020	BB CP Automático S P	70	7.800,00 C	0,00 C
15/12/2020	ITCMD	350	12.058,72 C	
15/12/2020	IPVA	350	3.727,83 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.341,87 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	17.500,00 D	
15/12/2020	BB CP Automático S P	70	142.628,42 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.009.027	159.084,92 C	
18/12/2020	ITR	350	10,60 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	37.356,85 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	4.343,55 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	1.868,70 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	59.452,14 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTAÇÃO	350	754,72 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	159.084,92 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.009.027	28.314,52 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	232.571,83 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	680.941,51 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	81.528,88 B	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	88.907,62 B	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	100.461,06 D	
18/12/2020	BB CP Automático S P	70	1.108.938,86 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	26.657,46 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.101	156,04 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.102	2.601,45 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.103	140,02 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.104	1.341,68 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.105	37,89 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.106	27,93 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.107	109,67 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stee.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.108		320,39 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.109		223,58 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.110		375,56 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.111		178,83 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.112		77,94 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.113		119,05 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.114		409,87 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.115		216,03 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.116		194,53 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.117		248,58 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.118		26,26 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.119		88,47 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.120		1.053,72 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.121		158,56 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.122		208,29 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.123		209,84 D	
21/12/2020		+ Pagamento de Boleto		122.124		3.030,02 D	
21/12/2020		+ Pagamento de Boleto		122.125		1.466,46 D	
21/12/2020		+ Pagamento conta luz		122.126		868,64 D	
21/12/2020		+ Pagamento de Boleto		122.127		1.879,33 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P		70		42.426,09 C	0,00 C
22/12/2020		IPVA		350		3.565,69 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS		350		161.122,08 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P		70		164.687,77 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467			28.272,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.010.068			2.300,00 D	
23/12/2020		+ Emissão de DOC		122.301		494,00 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302		1.000,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P		70		32.066,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.006.609			74.000,00 C	
28/12/2020		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467			202.757,66 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P		70		128.757,66 C	0,00 C
29/12/2020		IPVA		350		3.239,06 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS		350		130.156,38 C	
29/12/2020		+ Emissão de DOC		122.901		580,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P		70		132.815,44 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.040.839			121.000,00 C	
30/12/2020		ITR		350		42,63 C	
30/12/2020		FPE/FPM		350		64.768,65 C	
30/12/2020		FPE/FPM		350		7.530,77 C	
30/12/2020		FPE/FPM		350		3.239,92 C	
30/12/2020		FPE/FPM		350		102.919,68 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO		350		441,39 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.509.000.048.467			8.743,17 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.040.839			321.000,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135			120.685,51 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P		70		150.485,64 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO		350		15.644,84 C	
31/12/2020	31/12/2020	Compí.Uniao Piso		350		1.738,32 C	
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101		8.840,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.059.621			1.490,00 D	
31/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135			49.954,76 D	

31/12/2020

SALDO

42.901,60

Invest.com Resgate Autom.

48.511,42

Saldo

5.609,82

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

48.511,42

Transação efetuada com sucesso por: J8374501 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810



G335311606540808006

31/12/2020 16:36:30



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

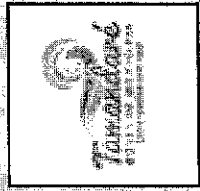
Agência 3924-1
 Conta 7581-7 PM TAMANDARE -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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	915.030,77			246.294,759850		
01/12/2020	APLICAÇÃO	85.559,95			23.029,616451	3,715213850	269.324,376301
02/12/2020	RESGATE	15.156,58			4.079,580221	3,715230288	265.244,796080
	Aplicação 10/11/2020	15.156,58			4.079,580221		
03/12/2020	RESGATE	28.861,22			7.768,308625	3,715251465	257.476,487455
	Aplicação 10/11/2020	28.861,22			7.768,308625		
04/12/2020	RESGATE	20.138,27			5.420,411191	3,715266110	252.056,076264
	Aplicação 10/11/2020	20.138,27			5.420,411191		
09/12/2020	APLICAÇÃO	391.975,32			105.502,167932	3,715329530	357.558,244195
10/12/2020	RESGATE	266.110,99			71.624,848187	3,715344559	285.933,396008
	Aplicação 10/11/2020	266.110,99			71.624,848187		
11/12/2020	APLICAÇÃO	16.481,00			4.435,930743	3,715342045	290.369,326751
14/12/2020	RESGATE	7.800,00			2.099,389831	3,715365239	288.269,936920
	Aplicação 10/11/2020	7.800,00			2.099,389831		
15/12/2020	APLICAÇÃO	142.628,42			38.388,555113	3,715389120	326.658,492033
18/12/2020	RESGATE	1.108.938,86			298.468,696293	3,715427694	28.189,795774
	Aplicação 10/11/2020	55.910,49			15.048,198539		
	Aplicação 17/11/2020	159.230,20			42.856,493441		
	Aplicação 24/11/2020	191.741,99			51.606,976406		
	Aplicação 30/11/2020	170.131,49			45.790,553409		
	Aplicação 01/12/2020	85.564,88			23.029,616451		
	Aplicação 09/12/2020	391.985,68			105.502,167932		
	Aplicação 11/12/2020	16.481,38			4.435,930743		
	Aplicação 15/12/2020	37.892,75			10.198,759372		
21/12/2020	RESGATE	42.426,09			11.418,831766	3,715449257	16.770,963975
	Aplicação 15/12/2020	42.426,09			11.418,831766		
22/12/2020	APLICAÇÃO	164.687,77			44.324,839663	3,715473564	61.095,803638
23/12/2020	RESGATE	32.066,00			8.630,336549	3,715498210	52.465,467089
	Aplicação 15/12/2020	32.066,00			8.630,336549		
28/12/2020	RESGATE	128.757,66			34.653,858815	3,715536001	17.811,608274
	Aplicação 15/12/2020	30.246,79			8.140,627426		
	Aplicação 22/12/2020	98.510,87			26.513,231389		
29/12/2020	APLICAÇÃO	132.815,44			35.745,818321	3,715551811	53.557,426595
30/12/2020	RESGATE	150.485,64			40.501,295470	3,715575965	13.056,131125
	Aplicação 22/12/2020	66.180,38			17.811,608274		
	Aplicação 29/12/2020	84.305,26			22.689,687196		
31/12/2020	SALDO ATUAL	48.511,42			13.056,131125		13.056,131125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915.030,77
APLICAÇÕES (+)	934.147,90
RESGATES (-)	1.800.741,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 3924- CONTA: 8078-0 - TRANSPORTE ESCOLAR	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 37.801,78	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	37.801,78
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	37.801,78
SALDO PARCIAL:		37.801,78	37.801,78

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		37.801,78	37.801,78

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		37.801,78	37.801,78

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		37.801,78	37.801,78

SALDO MÊS:		37.801,78	37.801,78
-------------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato conta corrente

G3373016582563741
30/12/2020 18:23:48



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-62bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Ciente - Conta atual

Agência 2541-0
Conta corrente 8078-0 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

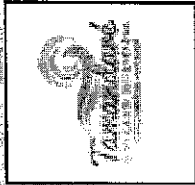
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		37.801,78 C	
		Saldo			37.801,78 C
		Juros *		0,00	
		Data de Debito de Juros		31/12/2020	
		IOF *		0,00	
		Data de Debito de IOF		04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					37.801,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
CNPJ: 30.248.954/0001-89

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 3924 - CONTA: 9027-1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 6.305,48		0,00
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	6.922,98
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	6.922,98
SALDO PARCIAL:		6.305,48	6.922,98

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2020	141205	0,00	-617,50
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-617,50
SALDO PARCIAL:		6.305,48	6.305,48

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.305,48	6.305,48

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		6.305,48	6.305,48
SALDO MÊS:		6.305,48	6.305,48





Extrato conta corrente

G3373016582563741
30/12/2020 18:24:26



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.710.000.002.842	1.036,20 D	
		02/12 0710 2842-8 M NAZARETH			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.710.000.032.494	1.700,00 D	
		02/12 0710 32494-9 C S DE LIMA AU			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.710.000.032.494	3.320,00 D	
		02/12 0710 32494-9 C S DE LIMA AU			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.934.000.074.483	301,92 D	
		02/12 0934 74483-2 MARIA L PEREIR			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.052.291	746,23 D	
		02/12 1836 52291-0 JMBIRIBEIRA AU			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.059.620	10.472,13 D	
		02/12 1836 59620-5 RETIFICA D SYS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.837.000.007.023	2.100,00 D	
		02/12 1837 7023-8 RECIFE TURBINA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.541.000.018.176	100,00 D	
		02/12 2541 18176-5 LENICE MARIA N			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.243.000.113.965	3.198,08 D	
		02/12 3243 113965-7 LUIZ DE OLIVEI			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.258.000.027.224	13.262,67 D	
		02/12 3258 27224-8 RETIFICA W. W.			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	8.137,82 D	
		02/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.591,20 D	
		02/12 3924 42135-9 PREF.TAM-PAG.M			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	51.991,18 D	
		02/12 3924 31027011-1 CONSIG.PREF.TA			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.612	1.500,00 D	
		02/12 3924 510005612-2 JOSE DANIEL TA			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.924.510.013.662	313,50 D	
		02/12 3924 510013662-2 JHONATA BORGES			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.673,00 D	
		033 1601 021428929000196 JOSE ROQUE E			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.500,00 D	
		104 0867 024352189000140 RECOMEC ANDRA			
02/12/2020		+ Emissão de DOC	120.203	969,00 D	
		237 2140 006059724000197 POLLY ONIBUS			
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.204	900,00 D	
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.017,24 D	
		104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ Emissão de DOC	120.206	423,00 D	
		237 3206 03181231428 PATRICIA OLIVEIRA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	8.773,70 D	
		237 6043 001596018000160 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.208	100,67 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.209	62,67 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.210	62,67 D	
		COMPESA			
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.211	376,17 D	
		COMPESA			



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.947	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.948	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.949	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.950	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.951	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.021.952	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	129.691,75 D	0,00 C
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.048.467	58.152,68 D	
	04/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58.152,68 D	0,00 C
07/12/2020	Cheque	141.200	5.000,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.635	2.736,00 D	
	07/12 3924 12635-7 JOSE SOUZA DA			
07/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	2.976,80 D	
	237 2116 05600092407 JOSE EDMILSON DE			
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.157.722	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.723,25 D	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	36.000,00 C	
	08/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
08/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	2.000,00 C	
	08/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
08/12/2020	+ Transferência enviada	553.433.000.384.138	1.400,00 D	
	08/12 3433 REDIESEL: 00030248954000189			
08/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	35.244,26 D	
	033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	896.431.100.028.179	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.345,29 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.007.581	16.786,02 C	
	10/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
10/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.007.581	94.212,23 C	
	10/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	110.998,25 D	0,00 C
14/12/2020	Cheque	141.193	617,50 D	
14/12/2020	Cheque	141.196	617,50 D	
14/12/2020	Cheque	141.201	617,50 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.852,50 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.433.000.103.511	230,00 D	
	15/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI			
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.012.635	480,00 D	
	15/12 3924 12635-7 JOSE SOUZA DA			
15/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	15.077,00 D	
	237 1055 011835608000152 SAULO DE TARS			
15/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.502	25.526,00 D	
	104 2124 014960194000181 GRAFICA E EDI			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.102.989	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.102.990	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	41.333,90 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.007.581	159.084,92 C	
	18/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
18/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.007.581	28.314,52 C	
	18/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
18/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.007.581	159.084,92 D	
	18/12 3924 7581-7 PM TAMANDARE -			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	28.314,52 D	0,00 C
21/12/2020	+ TED - Crédito em Conta	972.450.548	12.000,00 C	



104.2124.1596018000160 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	12.054,25 D
21/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.591,20 D
21/12 3924 42135-9 PREF. TAM-PAG.M			
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.042.135	1.608,20 D
21/12 3924 42135-9 PREF. TAM-PAG.M			
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.031.027.011	51.991,18 D
21/12 3924 31027011-1 CONSIG PREF TA			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.773,70 D
237 6043 001596018000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.017,24 D
104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.103	381,73 D
CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.104	854,42 D
CELPE			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.737	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.738	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.292,82 C 0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.007.897	8.000,00 C
22/12 3924 7897-2 PM TAMANDARE			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.059.564	800,00 D
22/12 1836 59564-0 WLS B P S L A			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.059.621	16.108,00 D
22/12 1836 59621-3 MASTER D OFICI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.018.735	435,00 D
22/12 2541 18735-6 SARA FRANCISCA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.011.141	460,00 D
22/12 3924 11141-4 EDICE CARMO DO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.013.612	2.050,00 D
22/12 3924 13612-3 MARIA Z O SANT			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.945,00 D
237 2947 027850442000183 MIGUEL CARNEI			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.000,00 D
104 2124 005641290000176 TAMANDARETUR			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.534	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.535	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.818,90 C 0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	102.000,00 C
23/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
23/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	13.000,00 C
23/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
23/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	20.000,00 C
23/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
23/12/2020	Cheque	141.203	1.740,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.059.620	17.490,00 D
23/12 1836 59620-5 RETIFICA D SYS			
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.243.000.113.965	3.198,08 D
23/12 3243 113965-7 LUIZ DE OLIVEI			
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.005.612	1.500,00 D
23/12 3924 510005612-2 JOSE DANIEL TA			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.885,00 D
033 1601 021428029000196 JOSE ROQUE E			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.700,00 D
237 2947 027850442000183 MIGUEL CARNEI			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	17.372,00 D
104 1583 013577601000103 CARLOS HENRIQ			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.160,00 D
033 4478 031583845000180 ARTHUR LOPES			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	16.460,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014485d-1b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810

	033 3886 028215133000102 E.E.M. SOLUCOE			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.306	19.336,60 D	
	237 6043 010806601000140 CELIO MARQUES			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.307	23.900,00 D	
	033 4036 031777176000188 A.M. DE MORAIS			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.308	12.930,00 D	
	104 2124 014960194000181 GRAFICA E EDI			
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.309	3.827,00 D	
	033 4478 031583845000180 ARTHUR LOPES			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.859	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.860	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.861	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.862	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.863	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.864	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.865	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.866	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.867	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automático S.P	70	9.407,27 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	21.000,00 C	
	28/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.934.000.074.483	603,84 D	
	28/12 0934 74483-2 MARIA L PEREIR			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.541.000.018.176	200,00 D	
	28/12 2541 18176-5 LENICE MARIA N			
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.924.000.005.580	20.043,45 D	
	28/12 3924 5580-8 J S HENRIQUES			
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.924.510.013.662	824,81 D	
	28/12 3924 510013662-2 JHONATA BORGES			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.801	846,00 D	
	237 3206 03181231428 PATRICIA OLIVEIRA			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.386	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automático S.P	70	1.528,55 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	553.924.000.040.839	31.000,00 C	
	29/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
29/12/2020	Cheque	141.202	548,00 D	
29/12/2020	Cheque	141.204	5.000,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	30.978,13 D	
	033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.171	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automático S.P	70	5.536,58 C	0,00 C
30/12/2020	SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.922,98 C
Saldo	6.922,98 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	6.922,98



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-99

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 3924- CONTA: 9066-2 - MIERENDA	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 877,44	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	877,44
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	877,44
SALDO PARCIAL:		877,44	877,44

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		877,44	877,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		877,44	877,44

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		877,44	877,44

SALDO MÊS:		877,44	877,44
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d7f6574ec810



Extrato conta corrente

G3373016582563741
30/12/2020 18:25:08



Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d014a85d-b2bd-432c-ad44-d76574ec810

Cliente - Conta atual	
Agência	3924-1
Conta corrente	9066-2 PM TAMANDARE-MEREN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.059.628	3.230,88 D	
		08/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.230,88 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.739.000.021.589	10.283,31 D	
		09/12 1739 21589-9 DALIMP C.A EIR			
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.059.628	14.358,76 D	
		09/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.642,07 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	553.924.000.014.071	8.074,40 D	
		15/12 3924 14071-6 ACAO C TAMANDA			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.074,40 C	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.103	1.335,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.023	30.464,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.800,20 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.056	3.124,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.068	1.491,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.109	8.783,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.399,20 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	553.924.000.006.609	14.000,00 C	
		21/12 3924 8609-5 PM TAMANDARE-F			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	119.953,60 D	
		104 2124 014324684000191 COOPERAFAFAT-CO			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	105.953,60 C	0,00 C
30/12/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	877,44 C
Saldo	877,44 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	877,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8118088 EDSON FERREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088