



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CX DIVERSAS Banco 104 Conta 133  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,07

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

0,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **133** - CX DIVERSAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual . . .							
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://efccidp.org.br/efccidp/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85e48b1d05

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000133-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	0,012040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,012040
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
52600006  
0052/006/00000133-6  
SAO JOAO PREFEITURA  
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85e48b1d05

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
52600006  
0052/006/00000133-6  
SAO JOAO PREFEITURA  
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85e48b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR-MOBILIARIO Banco 001 Conta 13620  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>

Banco:

Conta: -

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



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ADM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 14604  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.06

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

2.06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **14604** - A.F.M.

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,00
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pc-seam/Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 14604-8 PM SAO JOAO -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,96			0,800982		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,96			0,800982		0,800982

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,96

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14604-8 PM SAO JOAO -AFM  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM-CURRAU DO GADO Banco 001 Conta 15079  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta: -

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401	Recurso EXECUÇÃO DO PROJETO DE CORTE E CULTURA INDUSTRIAL PARA MULHERES	Banco 001	Código 15824
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			20,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			20,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <http://cve.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **15824** - F.E.M

**BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,00
				Total . .	0,00	0,00	20,00
				Saldo Atual . . .			20,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pc/jeam/Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PAVIMENTAÇÃO URBANA Banco 001 Conta 15825  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 246,88

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 246,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etep.cetec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **15825** - PAV. URBANA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							240,41
				Saldo Anterior . . .			240,41
25835	31/12/2019	OC 11725		RENDIMENTO	0,00	0,31	240,72
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	
				Saldo Atual . . .			240,72
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar.jsam Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15825-9 FEM PAVIMENT VIAS PARALE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	246,47			66,744317		
31/12/2019	SALDO ATUAL	246,78			66,744317		66,744317

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	246,78

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15825-9 FUNDO D M SAO JOAO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso 13° SALARIO Banco 001 Conta 6111

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2012 DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO

771,23

-----  
771,23

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

771,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vijh/400bc5c1n> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **6111** - 13° SALARIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							777,22
				Saldo Anterior . . .			777,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	777,22
				Total . .	0,00	0,00	777,22
				Saldo Atual . . .			777,22
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/valida> DocId: 35am Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AGENTE JOVEM Banco 001 Conta 6261  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 6397  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

96,70

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

96,70



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etecp.c6.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001**      **Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **6397**      **- AÇÃO CONTINUADA**      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							9,77
				Saldo Anterior . . .			9,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	9,77
				Total . .	0,00	0,00	9,77
				Saldo Atual . . .			9,77
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar/7bc75d7c-5124-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 13° SALARIO Banco 104 Conta 6412  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **6412 - 13° SALARIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Total . .
							Saldo Atual . . .
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Geral . .</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eefce108.pq.ces.br/2019/validar/59c5e4e0-2019-40e1-b6b0-1a85e4d8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONST. DA PRAÇA TER. DE TREM (C. INV) Banco 104 Conta 647124  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

30/09/2014	CREDIT	CREDITO RESGATADO	222.638,98	
				-----
				222.638,98

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 201.138,98  
-----

Existe uma diferença de 21.500,00 na conciliação acima!



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647124 - CONST. PRAÇA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							201.130,00
				Saldo Anterior . . .			201.130,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	201.130,00
				Total . .	0,00	0,00	201.130,00
				Saldo Atual . . .			201.130,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	201.130,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/897/validar/peam  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso URBANO AÇUDE II (C. INV) Banco 104 Conta 647161  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta: -

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>







# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **647169 - P.D.R DA CIDADE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>50.820,66</b>
				Saldo Anterior . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	50.820,66
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>50.820,66</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2019/validarDoc.seam Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ESP. LAZ. N. CIDADE Banco 104 Conta 647171  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

18/08/2014 ENVIO DEBITO NÃO CONTABILIZADO 37.053,77

37.053,77

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

37.053,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://tce.pe.gov.br/epp/vijh/>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647171 - ELNC. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>37.050,77</b>
				Saldo Anterior . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	37.050,77
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>37.050,77</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://elecao.pb.gov.br/pp/vai?id=00c8eam Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **647174 - PAVIM. DE ESTRAD CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							31.014,40
				Saldo Anterior . . .			31.014,40
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	31.014,40
				Total . .	0,00	0,00	31.014,40
				Saldo Atual . . .			31.014,40
				Total Geral . .	0,00	0,00	31.014,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar.jspx?seamCodigoDoDocumento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201	Recurso CONSTRUCAO DA PRACA DO TERMINAL DO TREM	Banco 001	Conta 647.174	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				22.500,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				24.289,40

Existe uma diferença de -1.789,40 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.cetec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **647.174** - PRAÇA DO TREM **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24.289,40
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	24.289,40
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			24.289,40
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.br/997/validar/pc/jeam/Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CIDE-2013 Banco 001 Conta 8186

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

30/08/2013	BLOQ.	JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADC	1.606,58
12/04/2016	BLOQ	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	666,08
12/04/2016	BLOQ	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	659,86
18/07/2016	BLOQ.	JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADC	13.799,43
06/10/2017	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	0,75
29/06/2018	BLOQ.	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	3,74
29/06/2018	BLOQ.	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	5,61
30/04/2018	JUROS	NÃO CONTABILIZADO	4,60
30/05/2018	JUROS	NÃO CONTABILIZADO	8,03
31/07/2018	JUROS	NÃO CONTABILIZADO	3,99
31/08/2018	BLOQ.	JUROS SALDO DEVEDOR	0,67
28/09/2018	JUROS	JUROS SALDO DEVEDOR	0,71
11/01/2019	DARF	NÃO CONTABILIZADO	59,29

16.819,04

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

16.819,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-4901-1e90-1a85cd8b1d05







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 8186-8 PM SAO JOAO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7bf75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8186-8 PM SAO JOAO -CIDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2020 R\$ 121,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNASA ESGOTO SANITÁRIO Banco 001 Conta 8404  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.516,03

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.516,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05](https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 8404-2 P M SAO JOAO/PE - ESG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.514,42			410,111569		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.516,33			410,111569		410,111569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.514,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.516,33

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8404-2 P M SAO JOAO-PE - ESG  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso CONSIG BB Banco 001 Conta 9068

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,04

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

31/08/2013	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	41,45
16/12/2015	BLOQ.	BLOQUEIO ;JUDICIAL	2,38
18/07/2016	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,06
31/12/2017	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	0,85
28/12/2018	iprevi	nao contabilizado	6.711,24
28/12/2018	iprevi	nao contabilizado	7.686,06

14.442,04

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

13/04/2018 BLOQ NÃO CONTABILIZADO 0,85

0,85

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

14.441,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MAR CONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 7bc7500-5124400-0-bcb0-1a85cd8b1d05







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 9068-9 PREFEITURA CONSIGNADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pepp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7bc75d9c-5f24-40e1-b9b0-1a85ed8b1d05>

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 9068-9 PREFEITURA CONSIGNADO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.680,07 C
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	3.680,00 D	0,07 C
				02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	5.360,18 C	
				03/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
03/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	5.360,18 D	0,07 C
				03/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.076	909,96 C	
				10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.076	1.055,07 C	1.965,10 C
				10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
18/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	29.397,36 C	
				18/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
18/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	30.805,93 C	
				18/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
18/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	62.100,00 D	68,39 C
				18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	12.370,39 C	
				20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
20/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	12.430,00 D	8,78 C
				20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
26/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	5.360,18 C	
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	18.371,62 C	
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	18.015,47 C	
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	18.371,62 C	
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	5.360,18 C	
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	18.371,62 C	
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	14.824,03 C	
				26/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
26/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	1.830,00 D	
				26/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	96.852,79 D	
				104 0052 010146371000130 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.368.281	0,71 D	0,00 C
				Cobrança referente 26/12/2019			
30/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.011.191	22.827,12 C	
				30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.011.191	20.772,96 C	
				30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	43.590,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.640.900.491.839	9,74 D	0,34 C
				Cobr parc ref a 26/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,34 C

OBSERVAÇÕES:

---



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:



Page 1 of

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 9440

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 374,11

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

31/12/2013	BLOQ.	DEBITO LAN PELO BANCO	10,00
18/07/2016	BLOQ.	JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADC	0,87
30/09/2017	BLOQ.	NÃO CONTABILIZADO	164,77
06/10/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	70,13
30/11/2017	BLOQ	NÃO CONTABILIZADO	10,00
19/12/2017	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	10,46
09/05/2018	BLOQ	NÃO CONTABILIZADO	24,13
16/07/2018	TRANS.	NÃO CONTABILIZADO	10,38
24/09/2018	BLOQ.	BLOQQ. JUDICIAL	1.032,78
24/09/2018	BLOQ.	BLOQ. JUDICIAL	820,55
04/09/2019	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
09/09/2019	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
			2.164,07

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

13/04/2018	BLOQ J	NÃO CONTABILIZADO	10,46
			10,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.528,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 7bc75d7c-2440e1-b6b0-1485-8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/Doc.seam> Código do Documento: 95080808-8222013-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 9440-4 PM SAO JOAO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66,94			18,128205		
02/12/2019	APLICAÇÃO	336,17			91,029440	3,692981051	109,1576
03/12/2019	APLICAÇÃO	136,68			37,008166	3,693238874	146,1658
04/12/2019	APLICAÇÃO	32,01			8,666558	3,693507670	154,8323
05/12/2019	RESGATE	571,92			154,832369	3,693762671	
	Aplicação 27/11/2019	14,65			3,965132		
	Aplicação 29/11/2019	52,32			14,163073		
	Aplicação 02/12/2019	336,24			91,029440		
	Aplicação 03/12/2019	136,70			37,008166		
	Aplicação 04/12/2019	32,01			8,666558		
09/12/2019	APLICAÇÃO	11,11			3,007339	3,694295426	3,0073
10/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,413361	3,694561814	8,4207
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353172	3,695021463	9,7738
16/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706058	3,695412176	12,4799
17/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352956	3,695609121	13,8328
18/12/2019	APLICAÇÃO	44,92			12,154322	3,695804376	25,9872
19/12/2019	APLICAÇÃO	26,35			7,129361	3,695982903	33,1165
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,55			1,501549	3,696181832	34,6181
23/12/2019	APLICAÇÃO	810,33			219,222013	3,696389735	253,8401
24/12/2019	RESGATE	938,33			253,840131	3,696587712	
	Aplicação 09/12/2019	11,12			3,007339		
	Aplicação 10/12/2019	20,01			5,413361		
	Aplicação 12/12/2019	5,00			1,353172		
	Aplicação 16/12/2019	10,00			2,706058		
	Aplicação 17/12/2019	5,00			1,352956		
	Aplicação 18/12/2019	44,93			12,154322		
	Aplicação 19/12/2019	26,35			7,129361		
	Aplicação 20/12/2019	5,55			1,501549		
	Aplicação 23/12/2019	810,37			219,222013		
26/12/2019	APLICAÇÃO	15,06			4,073814	3,696780651	4,073814
27/12/2019	APLICAÇÃO	225,64			61,034196	3,696943907	65,108010
30/12/2019	APLICAÇÃO	15,21			4,113995	3,697135437	69,222005
31/12/2019	APLICAÇÃO	118,47			32,041751	3,697363375	101,263756
31/12/2019	SALDO ATUAL	374,41			101,263756		101,263756

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,94
APLICAÇÕES (+)	1.817,50
RESGATES (-)	1.510,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	374,41

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05





## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b0-75d-5f2-240e1-b0b0-185ed862405

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 9440-4 PM SAO JOAO -SNA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,38 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,01 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,78 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336,17 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,18 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,34 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,68 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,01 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,01 D	0,00 C
05/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	571,92 D	
				05/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	571,92 C	0,00 C
06/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.100.001	5,00 C	
06/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.995.269.860.101	5,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,11 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,92 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,92 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,35 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,35 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,55 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	791,26 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	810,33 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	577,91 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.918,41 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,20 C	
24/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	3.539,85 D	
				24/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	938,33 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,06 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,74 C	
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,90 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	225,64 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	

30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,21 I
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,40 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118,47 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAN. AMBIE. URBANA (C. INV) Banco 104 Conta 013671  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

30/09/2014 RESGAT DEBITO NÃO CONTABILIZADO

77.408,22

-----  
77.408,22

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

77.408,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/vij/qi>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **013671 - SAN. AMBIE. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>77.400,21</b>
				Saldo Anterior . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	77.400,21
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>77.400,21</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/897/validar.jsam Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001**      **Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **10918**      **- MELHORIAS SANT**      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>77.900,00</b>
				Saldo Anterior . . .			<b>77.900,00</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	77.900,00
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>77.900,00</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pc/jeam/Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **11592** - ACAD. DAS CIDADE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1207,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1207,00
				Total . .	0,00	0,00	1207,00
				Saldo Atual . . .			1207,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	1207,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecofex.com.br/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA- V-R Banco 001 Conta 11876  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1,01

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

06/10/2017 BLOQ. BLOQUEIO JUDICIAL

628,03

-----  
628,03

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

629,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: https://etec.pte.pe.gov.br/ep/vijh/930c8c8a-8c0a-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **11876** - CONST.ABST. ÁGUA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							629,33
				Saldo Anterior . . .			629,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	629,33
				Total . .	0,00	0,00	629,33
				Saldo Atual . . .			629,33
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/validar\_documento?codigo=7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05](https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 11876-1 P M DE SAO JOAO/PE - SAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,31			0,354305		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,31			0,354305		0,354305

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,31

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 11876-1 P M DE SAO JOAO-PE - SAA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DE SAO JOAO**

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://eche.07e-pc.gov.br/epi... Validado em: seam Código do documento: 7bc75d7e-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 Recurso FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM Banco 001 Conta 120125

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.686,06

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

09/11/2018	697361	JOSE SALVADOR DA SILVA	650,00	650,00
------------	--------	------------------------	--------	--------

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

09/01/2015	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12.700,36
25/06/2015	CEPE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	6.160,00
10/02/2016	TV	DEBITO NAO CONTABILIZADO	700,00
14/09/2016	855191	DEBITO NAO CONTABILIZADO	836,00
30/01/2017	BLOQUE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	100.775,88
13/02/2017	ADRIAN	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10.800,00
07/03/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	67.183,92
30/03/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	67.183,92
10/04/2017	FOPAG	NAO CONTABILIZADO	64.900,00
10/04/2017	JOSEAN	DEBITO NAO CONTABILIZADO	300,00
11/04/2017	MARIA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	937,00
28/04/2017	BLOQUE	NAO CONTABILIZADO	67.183,92
10/07/2017	RFB-PR	NAO CONTABILIZADO	184.824,99
28/07/2017	A DEVO	A DEVOLVER	8.000,00
10/08/2017	RFB-PR	NAO CONTABILIZADO	8.908,85
10/10/2017	RFB-PR	DEBITO NAO CONTABILIZADO	53.693,31
10/11/2017	RFB-PR	DEBITO NAO CONTABILIZADO	49.298,71
16/02/2018	BLOQ J	NÃO CONTABILIZADO	0,35
09/03/2018	KLEBER	NÃO CONTABILIZADO	862,04
31/07/2018	CAMARA	REF A DEZ/2017 INSS	885,64
31/07/2018	CAMARA	REF A JAN/2018 INSS	406,01
31/07/2018	CAMARA	REF A FEV/2018 INSS	1.764,20
31/07/2018	CAMARA	REF A MAR/2018 INSS	1.551,15
31/07/2018	CAMARA	REF A ABR/18 INSS	2.716,18
31/07/2018	CAMARA	REF A JAN/18 INSS	217,77
31/07/2018	CAMARA	REF A MAI/18 INSS	1.675,56
31/08/2018			2.089,28
24/09/2018	BLOQ.	NÃO CONTABILIZADO	328,70
24/09/2018	BLOQ.	NÃO CONTABILIZADO	930,81
24/09/2018	BLOQ.	NÃO CONTABILIZADO	732,68
24/09/2018	BLOQ.	NÃO CONTABILIZADO	930,81
24/09/2018	BLOQ.	NÃO CONTABILIZADO	5.543,59
10/09/2018	REF A	CAMARA	2.550,65
30/04/2018		DIFERENÇA A IDENTIFICAR	31,71
09/11/2018	PENDEN	PENDENCIA A REGULARIZAR	102.985,20
10/12/2018	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	71.546,02
10/01/2019	IPREVI	PAGO A MENOS PELA CONTABILIDADE	761,04
08/03/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	7.426,24



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of

Plano Contas 311401 Recurso FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM Banco 001 Conta 120125

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			2.686,96
08/03/2019	INSS C	JANEIRO 2019-CAMARA-INSS	13.826,92
10/06/2019	INSS	CAMARA	6.565,67
10/12/2018	inss	camara	4.826,97
10/05/2017	RFB-PR	NAO CONTABILIZADO	71.873,94
09/08/2019		RFB-PREV-OB COR	709,53
10/10/2019	IPREVI	DIFERENÇA IPREVIS	2.230,40
			1.010.355,92
-----			
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
31/05/2019	CELPE	DIFERENÇA DE MAIO	57,05
			57,05
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			1.012.335,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epp.fcc.pe.gov.br/epp/validadoc>  
Codigo do documento: 7bc217c5f2440e1bcb01a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **120125 - F.P.M** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.014.849,91</b>
22967	04/12/2019	TR 00923	816997	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	0,00	1.600,00	1.016.449,91
22934	04/12/2019	OP 02375	855261	JOANA MARGARIDA MELO RIBEIRO	522,50	0,00	1.015.914,41
22935	04/12/2019	OP 02378	855262	ERISSON MORAES PORTUGAL	522,50	0,00	1.015.391,91
22936	04/12/2019	OP 02377	855263	SHEILA GOMES MIRANDA	522,50	0,00	1.014.874,41
23233	06/12/2019	TR 01008		Transferencia de valores.	0,00	400,00	1.015.277,41
23210	06/12/2019	OP 02391	855239	ADELSON DA SILVA SALES	350,00	0,00	1.014.927,41
23362	09/12/2019	OC 10599		PARCELA DE IR	0,00	715.741,21	1.730.668,62
23361	09/12/2019	OC 10598		PARCELA DE IPI	0,00	95.461,84	1.826.124,46
23335	09/12/2019	TR 00928	818531	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	0,00	1.030,00	1.827.154,46
23321	09/12/2019	OP 02411	855264	CARLOS ANDRE DA SILVA	1.000,00	0,00	1.826.154,46
23937	10/12/2019	OC 10600		PARCELA DE IPI E IR	0,00	799.893,52	2.626.059,98
24006	10/12/2019	OC 11144		Transf. Financeira Recebida	0,00	31.720,00	2.657.779,98
23378	10/12/2019	OP 02492		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119.984,01	0,00	2.537.785,97
23707	10/12/2019	TR 00930	818817	TRANS DE FPM PARA TRIBUTOS.	800.000,00	0,00	1.737.785,97
23705	10/12/2019	TR 00929	818828	TRANS DE FPM PARA TRIBUTOS.	415.900,00	0,00	1.321.885,97
23719	10/12/2019	TR 00936	819175	TRANS DE FPM PARA TRIBUTOS.	31.720,00	0,00	1.290.165,97
23702	10/12/2019	OP 02363	INSSRT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.814,85	0,00	1.278.351,12
23703	10/12/2019	OP 02515	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	22.544,83	0,00	1.255.806,29
23701	10/12/2019	OP 02362	INSSRT	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.251,67	0,00	1.226.554,62
23938	10/12/2019	OC 10601		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-159.978,70	1.066.575,92
24243	16/12/2019	OP 02527	855267	JOSÉ ROBERTO FLORENTINO DA SILVA	451,25	0,00	1.066.124,67
24423	19/12/2019	TR 00972	822801	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	0,00	500,00	1.066.624,67
24530	20/12/2019	OC 10602		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	434.576,83	1.501.201,50
24450	20/12/2019	OP 02493		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.186,51	0,00	1.436.015,99
24482	20/12/2019	OP 02638	823836	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	120.000,00	0,00	1.316.015,99
24524	20/12/2019	TR 00945	824248	TRANS FPM PARA TRIBUTOS.	4.200,00	0,00	1.311.815,99
24497	20/12/2019	OP 02537	855268	SUCESSO APRENDIZ CURSOS E TREINAMEN	2.550,00	0,00	1.309.265,99
24498	20/12/2019	OP 02543	855269	JOSÉ ROBERTO FLORENTINO DA SILVA	451,25	0,00	1.308.814,74
24518	20/12/2019	OP 02511	INSSRT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.209,90	0,00	1.303.604,84
24519	20/12/2019	OP 02512	INSSRT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	22.386,29	0,00	1.281.218,55
24520	20/12/2019	OP 02514	INSSRT	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	41.184,63	0,00	1.240.033,91
24531	20/12/2019	OC 10603		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-86.915,36	1.153.118,55
24620	21/12/2019	TR 00973	824268	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	0,00	200,00	1.153.318,55
24629	23/12/2019	OP 02571	824146	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - F	131,20	0,00	1.153.187,35
24630	23/12/2019	OP 02572	824146	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - F	21.167,01	0,00	1.132.020,34
24631	23/12/2019	OP 02573	824147	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PA	32,80	0,00	1.131.987,54
24633	23/12/2019	OP 02579	824147	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	32,80	0,00	1.131.954,74
24634	23/12/2019	OP 02580	824147	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	8.070,41	0,00	1.123.884,33
24632	23/12/2019	OP 02574	824147	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PA	29.620,55	0,00	1.094.263,78
24636	23/12/2019	OP 02577	824148	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	32,80	0,00	1.094.230,98
24637	23/12/2019	OP 02578	824148	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	4.414,80	0,00	1.089.816,18
24635	23/12/2019	OP 02550	824148	FINANÇAS COMISSIONADOS - FOLHA DE PA	8.302,96	0,00	1.081.513,22
24639	23/12/2019	OP 02575	824149	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	328,00	0,00	1.081.185,22
24638	23/12/2019	OP 02553	824149	PREFEITO E VICE - FOLHA DE PAGAMENTO	7.971,42	0,00	1.073.213,80
24640	23/12/2019	OP 02576	824149	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	30.600,60	0,00	1.042.613,20



**PREFEITURA DE SAO JOAO**

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - RUA: AUGUSTO PEIXOTO, 10.146.371/0001-30, em 30/12/2019 às 10:02:17. Acesse em: https://eicfidei.pq.gov.br/assinador

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019**

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

Conta: **120125**

**- F.P.M**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>1.042.611,22</b>
24641	23/12/2019	OP 02569	824154	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - F	131,20	0,00	1.042.480,02
24642	23/12/2019	OP 02570	824154	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - F	16.993,82	0,00	1.025.486,20
24643	23/12/2019	OP 02554	824155	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	2.687,68	0,00	1.022.800,52
24645	23/12/2019	OP 02567	824157	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	32,80	0,00	1.022.767,72
24646	23/12/2019	OP 02568	824157	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	4.897,75	0,00	1.017.869,97
24644	23/12/2019	OP 02555	824157	AGRICULTURA COMISSIONADOS - FOLHA D	7.345,40	0,00	1.010.524,57
24647	23/12/2019	OP 02556	824158	FINANÇAS COMISSIONADOS - FOLHA DE PA	7.153,56	0,00	1.003.371,01
24648	23/12/2019	OP 02557	824161	OBRAS E SERV PÚBLICOS COMISSIONADO:	1.104,00	0,00	1.002.266,99
24649	23/12/2019	OP 02558	824162	ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS - CONTRAT	898,20	0,00	1.001.368,79
24663	23/12/2019	OP 02549	855265	MANOEL HERCULANO DA SILVA	948,10	0,00	1.000.420,69
25008	26/12/2019	TR 00974	824990	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	0,00	450,00	1.000.870,69
25418	30/12/2019	OC 10604		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	667.155,40	1.668.020,00
25392	30/12/2019	TR 00979	826571	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	0,00	100,00	1.668.120,00
25416	30/12/2019	TR 01007		Transferencia de valores.	427.000,00	0,00	1.241.120,00
25183	30/12/2019	OP 02495		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.073,30	0,00	1.141.050,00
25367	30/12/2019	OP 02513	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	-47.200,47	0,00	1.188.250,00
25366	30/12/2019	OP 02510	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	-31.711,27	0,00	1.219.960,00
25365	30/12/2019	OP 02509	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	-11.177,80	0,00	1.231.140,00
25419	30/12/2019	OC 10605		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-133.431,07	1.097.710,00
25739	31/12/2019	TR 00980	826683	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	0,00	1.000,00	1.098.710,00
25846	31/12/2019	OC 11801		RENDIMENTO	0,00	59,20	1.098.770,00
25652	31/12/2019	OP 02698	855257	MATHIAS BARRETO SOUZA	3.120,00	0,00	1.095.650,00
25653	31/12/2019	OP 02667	855267	JOSÉ ROBERTO FLORENTINO DA SILVA	-451,25	0,00	1.096.100,00
25654	31/12/2019	OP 02695	855268	SUCESO APRENDIZ CURSOS E TREINAMEN	-2.550,00	0,00	1.098.650,00
25657	31/12/2019	OP 02675	AMUPE,	AMUPE	920,00	0,00	1.097.731,00
25660	31/12/2019	OP 02676	CNM	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI	969,00	0,00	1.096.762,00
25692	31/12/2019	OP 02649	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	5.967,90	0,00	1.090.794,80
25694	31/12/2019	OP 02651	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	6.015,84	0,00	1.084.778,90
25691	31/12/2019	OP 02646	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	8.474,80	0,00	1.076.304,10
25693	31/12/2019	OP 02650	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	9.324,98	0,00	1.066.979,10
25701	31/12/2019	OP 02648	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	5.478,55	0,00	1.061.500,64
25702	31/12/2019	OP 02647	PARC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	19.721,12	0,00	1.041.779,52
25712	31/12/2019	OP 02696	PASEP	PASEP	1.953,70	0,00	1.039.825,82
25705	31/12/2019	OP 02679	PASEP	PASEP	4.345,75	0,00	1.035.480,07
25706	31/12/2019	OP 02680	PASEP	PASEP	6.671,55	0,00	1.028.808,52
25704	31/12/2019	OP 02678	PASEP	PASEP	7.998,92	0,00	1.020.809,60
25703	31/12/2019	OP 02677	PASEP	PASEP	8.112,02	0,00	1.012.697,58
25723	31/12/2019	OP 02681	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	361,75	0,00	1.012.335,83
<b>Total . .</b>					<b>2.372.068,94</b>	<b>2.369.562,87</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.012.335,83</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>2.372.068,94</b>	<b>2.369.562,87</b>	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=92440e1-bc6b-1a85ed8b1d08>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 120125-5 PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.239,33			877,225762		
02/12/2019	RESGATE	3.120,00			844,845927	3,692981051	32,379835
	Aplicação 28/11/2019	3.120,00			844,845927		
03/12/2019	RESGATE	119,59			32,379835	3,693238874	
	Aplicação 28/11/2019	119,59			32,379835		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.077,15			291,633345	3,693507670	291,633345
04/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	119,59			32,379835	3,693507670	324,013180
05/12/2019	RESGATE	1.196,82			324,013180	3,693762671	
	Aplicação 28/11/2019	119,60			32,379835		
	Aplicação 04/12/2019	1.077,22			291,633345		
06/12/2019	APLICAÇÃO	399,65			108,188174	3,694026636	108,188174
06/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	1.196,82			324,013180	3,694026636	432,201318
06/12/2019	RESGATE	1.117,00			302,401670	3,694026636	129,799644
	Aplicação 28/11/2019	119,60			32,379835		
	Aplicação 04/12/2019	997,40			270,021835		
09/12/2019	APLICAÇÃO	803.699,03			217.551,369699	3,694295426	217.681,169300
10/12/2019	RESGATE	803.142,93			217.385,165124	3,694561814	296,004296
	Aplicação 04/12/2019	79,85			21,611510		
	Aplicação 06/12/2019	399,71			108,188174		
	Aplicação 09/12/2019	802.663,37			217.255,365440		
11/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,653671	3,694758686	25,350588
	Aplicação 09/12/2019	1.000,00			270,653671		
16/12/2019	RESGATE	93,68			25,350588	3,695412176	
	Aplicação 09/12/2019	93,68			25,350588		
17/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	93,68			25,350588	3,695609121	25,350588
17/12/2019	RESGATE	0,35			0,094707	3,695609121	25,255881
	Aplicação 09/12/2019	0,35			0,094707		
18/12/2019	RESGATE	93,34			25,255881	3,695804376	
	Aplicação 09/12/2019	93,34			25,255881		
19/12/2019	APLICAÇÃO	499,65			135,187313	3,695982903	135,187313
19/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	93,34			25,255881	3,695982903	160,443194
19/12/2019	RESGATE	72,00			19,481551	3,695982903	140,961643
	Aplicação 09/12/2019	72,00			19,481551		
20/12/2019	RESGATE	521,02			140,961643	3,696181832	
	Aplicação 09/12/2019	21,34			5,774330		
	Aplicação 19/12/2019	499,68			135,187313		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.907,45			516,059568	3,696389735	516,059568
23/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	521,02			140,961643	3,696389735	657,021211
23/12/2019	RESGATE	251,60			68,066416	3,696389735	588,954795
	Aplicação 09/12/2019	21,34			5,774330		
	Aplicação 19/12/2019	230,26			62,292086		
24/12/2019	RESGATE	72,00			19,477422	3,696587712	569,477373
	Aplicação 19/12/2019	72,00			19,477422		
26/12/2019	APLICAÇÃO	450,00			121,727536	3,696780651	691,204909
30/12/2019	RESGATE	868,62			234,944058	3,697135437	456,260851
	Aplicação 19/12/2019	197,49			53,417805		
	Aplicação 20/12/2019	671,13			181,526253		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,463002	3,697363375	726,723853
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.686,96			726,723853		726,723853

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.239,33  
APLICAÇÕES (+) 809.032,93



RESGATES (-)	809.644,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,20
SALDO ATUAL =	2.686,96

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://steer.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:50675d7c-5f24-40e1-89b0-1a85ed8b1d05](https://steer.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo_documento:50675d7c-5f24-40e1-89b0-1a85ed8b1d05)

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 120125-5 PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.257	3.120,00 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.120,00 C	0,00 C
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.258	1.000,00 D	
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	119,59 C	880,41 D
04/12/2019		2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	1.600,00 C	
			04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2019	03/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	855.258	1.000,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
04/12/2019		2625	18648 002 Cheque	855.261	522,50 D	
04/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	855.258	0,35 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	03/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	119,59 D	
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.077,15 D	0,00 C
05/12/2019		2625	18648 002 Cheque	855.262	522,50 D	
05/12/2019		2625	18648 002 Cheque	855.263	522,50 D	
05/12/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.390.700.052.589	72,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.258	1.000,00 D	
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.196,82 C	920,18 D
06/12/2019		2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	400,00 C	
			06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2019	05/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	855.258	1.000,00 C	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
06/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	855.258	0,35 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	05/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	1.196,82 D	
06/12/2019	05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.117,00 C	
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	399,65 D	0,00 C
09/12/2019		2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	1.030,00 C	
			09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.461,84 C	
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	715.741,21 C	
09/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.112,02 D	
09/12/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.430.700.037.256	72,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.239	350,00 D	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	803.699,03 D	0,00 C
10/12/2019		2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	31.720,00 C	
			10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.350,86 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	679.542,66 C	
10/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	800.000,00 D	
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	415.900,00 D	
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	31.720,00 D	
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.998,92 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.086,15 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.478,55 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	119.984,01 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	159.978,70 D	



10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19.721,12 D	
10/12/2019		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	969,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO							
10/12/2019		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		12.994	920,00 D	
AMUPE							
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	803.142,93 C	0,00 C
11/12/2019		2625	18648 002 Cheque		855.264	1.000,00 D	
11/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		855.267	451,25 D	
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	93,68 C	357,57 D
17/12/2019	16/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos		855.267	451,25 C	
Cheque sem fundos - 1a apresentação							
17/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum		855.267	0,35 D	
Cobrança referente 17/12/2019							
17/12/2019	16/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		70	93,68 D	
17/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	0,35 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.520.700.041.659		72,00 D	
Cobrança referente 17/12/2019							
18/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		855.267	451,25 D	
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	93,34 C	429,97 D
19/12/2019		2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667		500,00 C	
19/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
19/12/2019	18/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos		855.267	451,25 C	
Cheque sem fundos - 2a apresentação							
19/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum		855.267	0,35 D	
Cobrança referente 19/12/2019							
19/12/2019	18/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		70	93,34 D	
19/12/2019	18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	72,00 C	
19/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	499,65 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350	41.395,85 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350	393.180,98 C	
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.823		120.000,00 D	
20/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		21.298,21 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		8.103,21 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		29.653,35 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		4.447,60 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		8.302,96 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		7.971,42 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		30.928,60 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		4.930,55 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		2.687,68 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		1.104,00 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		898,20 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		7.345,40 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		17.125,02 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438		7.153,56 D	
20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667		4.200,00 D	
20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4.345,75 D	
20/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	65.186,51 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: [https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7bc75d7c-3924-40e1-bc60-1a85ed8b1d05](https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=7bc75d7c-3924-40e1-bc60-1a85ed8b1d05)



20/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	86.915,36 D	
20/12/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque		813.540.700.038.797	72,00 D	
Cobrança referente 19/12/2019							
20/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		855.268	2.550,00 D	
20/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	521,02 C	121,53 D
23/12/2019		2625	99015 870 Transfer?ncia recebida		552.625.000.122.667	200,00 C	
21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
23/12/2019	20/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos		855.268	2.550,00 C	
Cheque sem fundos - 1a apresentação							
23/12/2019		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum		855.268	0,35 D	
Cobrança referente 23/12/2019							
23/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		855.269	451,25 D	
23/12/2019	20/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		70	521,02 D	
23/12/2019	20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.907,45 D	
23/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	251,60 C	0,00 D
24/12/2019		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque		813.580.700.067.458	72,00 D	
Cobrança referente 23/12/2019							
24/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	72,00 C	0,00 D
26/12/2019		2625	99015 870 Transfer?ncia recebida		552.625.000.122.667	450,00 C	
26/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
26/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	450,00 D	0,00 C
30/12/2019		2625	99015 870 Transfer?ncia recebida		552.625.000.122.667	100,00 C	
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
30/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350	55.498,17 C	
30/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350	611.657,23 C	
30/12/2019		2625	99015 470 Transfer?ncia enviada		552.625.000.122.667	427.000,00 D	
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
30/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	6.671,55 D	
30/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	100.073,30 D	
30/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	133.431,07 D	
30/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado		855.265	948,10 D	
30/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	868,62 C	0,00 D
31/12/2019		2625	99015 870 Transfer?ncia recebida		552.625.000.122.667	1.000,00 C	
31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
31/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O				0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85ed8b1305

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO ESPECIAL ESPECIAL Banco 001 Conta 121497

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

-----  
952.061,77

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

-----  
952.061,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **120425** - I.T.R **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							952,41
23941	10/12/2019	OC 10612		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	44,91	1391,31
23704	10/12/2019	OP 02669	repass	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6,73	0,00	1384,58
23942	10/12/2019	OC 10613		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-8,98	1275,60
24534	20/12/2019	OC 10614		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	82,44	2058,04
24521	20/12/2019	OP 02670	repaas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,36	0,00	1945,68
24535	20/12/2019	OC 10615		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-16,48	1779,20
25421	30/12/2019	OC 10616		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	101,15	2780,35
25373	30/12/2019	OP 02671	repass	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,17	0,00	2665,18
25422	30/12/2019	OC 10618		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-20,23	2444,95
25847	31/12/2019	OC 11802		RENDIMENTO	0,00	0,16	2445,11
25707	31/12/2019	OP 02682	PASEP	PASEP	1,80	0,00	2443,31
Total . .					<b>36,06</b>	<b>182,97</b>	
Saldo Atual . . .							2410,34
Total Geral . .					<b>36,06</b>	<b>182,97</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/9922/assinatura/7be75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://etec.rce.pe.gov.br/pt-br/auditoria/docs/seam/Codigo\\_documento:7bc75f7c-5f24-40e1-b0b0-1a85ed8b1d05](https://etec.rce.pe.gov.br/pt-br/auditoria/docs/seam/Codigo_documento:7bc75f7c-5f24-40e1-b0b0-1a85ed8b1d05)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 120425-4 PMSJ IMPOSTO TERRITORIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,26			25,526382		
10/12/2019	APLICAÇÃO	28,85			7,808774	3,694561814	33,33516
20/12/2019	APLICAÇÃO	52,95			14,325593	3,696181832	47,66075
30/12/2019	APLICAÇÃO	64,95			17,567655	3,697135437	65,22840
31/12/2019	SALDO ATUAL	241,17			65,228404		65,22840

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,26
APLICAÇÕES (+)	146,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	241,17

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigoDocumento:7bc75d6c-5724-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 120425-4 P I T R 010146371000130  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,91 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,73 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,98 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,85 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,44 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,36 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,48 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,95 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101,15 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,17 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,23 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,95 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE CARNE E CEREAIS Banco 001 Conta 15826  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20,00

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

20,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **15826** - R.M.P.C.C BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							2000,00
				Saldo Anterior . . .			2000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2000,00
				Total . .	0,00	0,00	2000,00
				Saldo Atual . . .			2000,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pc/jeam/Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONSTRUÇÃO DOS PATIAS DE ACESSO À ENTRADA DA CIDADE Banco 001 Conta 15969

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20,00

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

20,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **15969** - C.P.A.E.C BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2000,00
				Total . .	0,00	0,00	2000,00
				Saldo Atual . . .			2000,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 16  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso P.A.R. Banco 001 Conta 16365  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16365-1 PM SAO JOAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16365-1 PM SAO JOAO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FEM Banco 001 Conta 16668  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

39.53

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

39.53  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://eletronicos.sp.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **16668** - F.E.M

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.944,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.944,49
				Total . .	0,00	0,00	3.944,49
				Saldo Atual . . .			3.944,49
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/997/vai/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16668-5 FUNDO D D M DE SAO JOAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16668-5 FUNDO D M SAO JOAO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,43
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			39,43

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311401 Recurso M.P-81 Banco 104 Conta 17008  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

211.001,02

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

211.001,02



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **17008 - M.P-81 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			211.000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	211.000,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			211.000,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO ESPECIAL ESPECIAL Banco 001 Conta 121497

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

-----  
952.061,77

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

-----  
952.061,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **121497** - F.E.P **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							156.311,11
24533	20/12/2019	OC 10610		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	23.431,78	23.591,11
24523	20/12/2019	TR 00944	823463	TRANS DE FEP PARA TRIBUTOS.	23.356,00	0,00	23.591,11
24799	24/12/2019	OC 10611		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	541,03	77.911,11
25848	31/12/2019	OC 11803		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	961.136,12	961.912,23
25849	31/12/2019	OC 11804		RENDIMENTO	0,00	0,26	961.912,50
25709	31/12/2019	OP 02684	PASEP	PASEP	5,41	0,00	961.907,09
25708	31/12/2019	OP 02683	PASEP	PASEP	234,31	0,00	961.672,78
25711	31/12/2019	OP 02686	PASEP	PASEP	2.671,78	0,00	959.001,00
25710	31/12/2019	OP 02685	PASEP	PASEP	6.939,58	0,00	952.061,42
Total . .					33.207,08	985.109,19	
Saldo Atual . . .							952.061,42
Total Geral . .					33.207,08	985.109,19	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDER MARCONE VIEIRA - JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura/validar\_documento?documpeido=7bc75d7c-1724-40e1-bc60-1a85cd8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 121497-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL 01014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	159,36			43,155399		
20/12/2019	RESGATE	158,53			42,890206	3,696181832	0,265193
	Aplicação 29/11/2019	158,53			42,890206		
24/12/2019	APLICAÇÃO	535,62			144,895790	3,696587712	145,160984
31/12/2019	APLICAÇÃO	951.524,76			257.352,243610	3,697363375	257.497,404583
31/12/2019	SALDO ATUAL	952.061,47			257.497,404593		257.497,404583

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,36
APLICAÇÕES (+)	952.060,38
RESGATES (-)	158,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	952.061,47

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigoDocumento>: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 121497-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.431,78 C	
20/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	23.356,00 D	
20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,31 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158,53 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	541,03 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,41 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	535,62 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	961.136,12 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.611,36 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	951.524,76 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 122667

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 108.216,08

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

17/03/2017	507934	SEVERINO JERONIMO DA SILVA	3.600,00
23/04/2019	746700	HELIO CHAVES E CARIMBOS	248,00
08/05/2019	853273	FABIO FRANCISCO LUCIO DA SILV	133,00
01/10/2019		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PEF	25,28
			4.006,28

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

30/12/2015	BLOQUE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	170,00
18/07/2016	BLOQUE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	3.237,30
19/09/2017	BLOQUE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	28,34
16/11/2017	BLOQUE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.167,73
20/02/2018	CHEQUE	NÃO CONTABILIZADO	600,00
23/02/2018	TRA.JU	NÃO CONTABILIZADO	181,25
16/07/2018	TRA. J	NÃO CONTABILIZADO	1.252,39
17/09/2018	ED. CE	NÃO CONTABILIZADO	1.197,72
02/10/2018	pago a	nordeste constr	5.000,00
23/11/2018	IPREVI	NÃO CONTABILIZADO	1.000,00
30/11/2018	CHEQUE	NÃO CONTABILIZADO	427,50
17/12/2018	NORDES	NORDESTE	5.000,00
18/01/2019	REST	ARMANDO	12.307,73
21/02/2019		JOSIAS	2.337,00
02/04/2019	TIRAR	CONSELHO DE ARQUITETURA	241,84
14/08/2019	ARMAND	DEVOLVER	1.532,70
12/09/2019	ARMAND		1.000,00
25/09/2019	JORDAL	NÃO CONTABILIZADO	490,00
25/09/2019	ARMAND	NÃO CONTABILIZADO	9.400,00
29/10/2019	ARMAND	DEVOLVER REF. A 14/08	125,38
16/10/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	8.345,00
05/11/2019	1049 E	BARTOLOMEU	116,00
29/11/2019	DIFERE	FOPAG	4.919,56
02/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	30.000,00
02/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	79.744,50
02/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	71.400,00
02/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	90.000,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	6.950,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	38.580,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	49.600,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	102.000,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	66.800,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	130.000,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	400,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	40.000,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	898,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://br.cpf.gov.br/epp/validar/oc: num Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of

Plano Contas 311401 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 122667

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

108.216,08

766.450,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

24/04/2019		DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1.084,00
26/07/2019	DESBLO	DESBLOQUEIO DE DEP	85.402,57
13/08/2019	DEP CH	NÃO CONTABILIZADO	495,59
12/09/2019	SAÚDE	NÃO CONTABILIZADO	50.000,00
24/10/2019	TRIBU		15.746,27
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	500,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	954,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	132.000,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	9.000,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	220,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	100,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	343,97
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	56.428,93
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	21.000,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	9.200,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	30.000,00
10/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	56.428,93
30/12/2019	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	250.000,00
17/12/2019	TRIBUN	NÃO CONTABILIZADO	2.510,13

721.414,00

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

149.245,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://e-cpf.cpe.gov.br/epgp/validarDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1805



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **122667** - TRIBUTOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			283.756,66
22669	02/12/2019	TR 00915	001463	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	20.878,00	304.634,66
22671	02/12/2019	TR 00919	816078	TRANS DE CONSSIG BB PARA TRIBUTOS.	0,00	3.680,00	308.314,66
22694	02/12/2019	OC 10740		IPTU PREDIAL	0,00	109,09	308.423,75
22695	02/12/2019	OC 10741		IPTU TERRITORIAL	0,00	97,16	308.520,91
22697	02/12/2019	OC 10748		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	308.565,91
22772	02/12/2019	OC 11786		FUNDE ESPECIAL DE REAP	0,00	44,38	308.610,29
22773	02/12/2019	OC 11842		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	37,95	308.648,24
22771	02/12/2019	OC 11785		DEPART. NA. INFRA ESTRU	0,00	23,46	308.671,70
22696	02/12/2019	OC 10745		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21,92	308.693,62
22606	02/12/2019	OP 02359		DT TRANSPORTES MAQUINAS E LOCACOES	13.326,70	0,00	295.366,92
22610	02/12/2019	OP 02356	816062	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.900,00	0,00	293.466,92
22609	02/12/2019	OP 02355	816062	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	9.120,00	0,00	284.346,92
22611	02/12/2019	OP 02357	816063	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.719,60	0,00	282.627,32
22612	02/12/2019	OP 02358	816063	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	2.259,84	0,00	280.367,48
22613	02/12/2019	OP 02354	816064	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	15.508,00	0,00	264.859,48
22616	02/12/2019	OP 02352	816106	UNIODONTO	649,60	0,00	264.209,88
22617	02/12/2019	OP 02353	816107	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.000,00	0,00	263.209,88
22816	03/12/2019	TR 00920	023072	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	14.023,00	277.232,88
22818	03/12/2019	TR 00921		TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	0,00	5.360,18	282.593,06
22842	03/12/2019	OC 10749		IPTU PREDIAL	0,00	775,34	283.368,40
22843	03/12/2019	OC 10752		T.L.F (DÍVIDA ATIVA)	0,00	420,60	283.789,00
22856	03/12/2019	OC 11787		GEPE SEFAZ TED	0,00	256,71	284.045,71
22844	03/12/2019	OC 10754		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	91,08	284.136,79
22846	03/12/2019	OC 10758		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	65,21	284.201,99
22857	03/12/2019	OC 11788		FUNDE ESPECIAL DE REAP	0,00	32,86	284.234,85
22845	03/12/2019	OC 10756		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	0,00	7,59	284.242,44
22969	04/12/2019	TR 00924	001093	TRANS DE ICMS PARA TRIBUTOS..	0,00	134.284,00	418.526,44
23014	04/12/2019	OC 10776		TAXAS DIVERSAS	0,00	14.064,19	432.589,63
23007	04/12/2019	OC 10761		IPTU PREDIAL	0,00	2.296,78	434.886,41
23008	04/12/2019	OC 10763		IPTU TERRITORIAL	0,00	1.019,19	435.905,60
23010	04/12/2019	OC 10767		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	810,24	436.715,81
22965	04/12/2019	TR 00922	817054	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	742,41	437.458,22
23055	04/12/2019	OC 11789		DEPOSITO DA AGRICULTURA, ARREC	0,00	608,00	438.066,22
23052	04/12/2019	OC 11720		DIV. ATIVA NÃO TRIBUT	0,00	348,14	438.414,36
23009	04/12/2019	OC 10765		ISS - EXTERNO	0,00	338,96	438.753,32
23012	04/12/2019	OC 10770		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	227,70	438.981,02
23013	04/12/2019	OC 10773		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	158,01	439.139,03
23056	04/12/2019	OC 11790		FUNDE ESPECIAL DE REAP	0,00	19,05	439.158,08
23011	04/12/2019	OC 10768		TAXA EXPEDIENTE CGM	0,00	15,18	439.173,26
22860	04/12/2019	OP 02365	811703	TALUCHA FRANCESCA LINS CALADO DE MI	4.300,00	0,00	434.873,26
22888	04/12/2019	OP 02373	816990	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.000,00	0,00	428.873,26
22890	04/12/2019	OP 02364	816996	GILVANDO TENORIO CAVALCANTI	10.898,62	0,00	417.974,64
22968	04/12/2019	TR 00923	816997	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	1.600,00	0,00	416.374,64
22898	04/12/2019	OP 02369	816999	SONIA MARIA DA SILVA	522,50	0,00	415.852,14
22902	04/12/2019	OP 02370	817001	ROSINEIDE VASCO BARRETO	522,50	0,00	415.329,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDDER MARCONI VEIRA - ROSE FABIO SOARES FERREIRA - ROSA GENIVALDI FERREIRA - AZULMIRA





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

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

Conta: **122667 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			415.326,66
22903	04/12/2019	OP 02374	817001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.000,00	0,00	326.326,66
22906	04/12/2019	OP 02371	817003	EMANUEL JOSÉ DOS BARROS	522,50	0,00	325.804,16
22908	04/12/2019	OP 02372	817009	JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SÁ FERREIRA	627,00	0,00	325.177,16
22919	04/12/2019	OP 02367	817020	M.V DE VASCONCELOS JUNIOR-ME	480,15	0,00	324.697,01
22921	04/12/2019	OP 02379	817022	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	5.797,55	0,00	318.902,46
22920	04/12/2019	OP 02368	817022	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	44.457,04	0,00	274.444,42
22924	04/12/2019	OP 02366	817032	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	550,00	0,00	273.894,42
22925	04/12/2019	OP 02390	817051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.670,00	0,00	270.224,42
22932	04/12/2019	OP 02376	817215	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	22.540,00	0,00	247.684,42
23139	05/12/2019	OC 11142		Transf. Financeira Recebida	0,00	38.500,00	286.184,42
23113	05/12/2019	TR 00926	001196	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	11.669,00	297.853,42
23110	05/12/2019	TR 00925	817270	TRANS DE SIMPLES PARA TRIBUTOS.	0,00	571,92	298.425,34
23135	05/12/2019	OC 10784		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	297,14	298.722,20
23146	05/12/2019	OC 11792		GERENCIA EXECUTIVA GAR	0,00	203,23	298.925,43
23145	05/12/2019	OC 11791		GERENCIA EXECUTIVA GAR	0,00	170,33	299.095,76
23133	05/12/2019	OC 10779		IPTU TERRITORIAL	0,00	108,00	299.203,76
23132	05/12/2019	OC 10777		IPTU PREDIAL	0,00	105,73	299.310,49
23136	05/12/2019	OC 10786		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	37,95	299.348,44
23138	05/12/2019	OC 10789		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20,60	299.369,04
23134	05/12/2019	OC 10782		ISS - HOMOLOGADO	0,00	15,00	299.384,04
23137	05/12/2019	OC 10788		TAXA EXPEDIENTE FISCAL AVULSA	0,00	7,59	299.391,63
23147	05/12/2019	OC 11793		FUNDE ESPECIAL DE REAP	0,00	5,29	299.396,92
23057	05/12/2019	OP 02382	817274	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	15.504,16	0,00	283.892,76
23058	05/12/2019	OP 02381	817277	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	5.000,00	0,00	278.892,76
23059	05/12/2019	OP 02383	817278	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	13.412,80	0,00	265.482,96
23060	05/12/2019	OP 02389	817279	EDER M VIEIRA - ME	3.300,00	0,00	262.182,96
23061	05/12/2019	OP 02386	817280	IVONALDO NEVES DO NASCIMENTO	440,00	0,00	261.742,96
23062	05/12/2019	OP 02387	817280	JOSÉ ANSELMO TENÓRIO C. JÚNIOR	440,00	0,00	261.302,96
23063	05/12/2019	OP 02388	817281	JOSE ALDO PEREIRA PARAGUAY	440,00	0,00	260.862,96
23065	05/12/2019	OP 02385	817282	REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	877,50	0,00	259.982,46
23064	05/12/2019	OP 02384	817282	S D DE A FERREIRA E CIA DISTRIBUIDORA L	2.508,22	0,00	257.474,24
23075	05/12/2019	OP 02380	817431	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	247.474,24
23229	06/12/2019	TR 01002		Transferencia de valores.	0,00	58.458,01	305.932,25
23295	06/12/2019	OC 11833		CONSIGNADO CAIXA DO IPREVIS	0,00	37.182,12	343.114,37
23296	06/12/2019	OC 11834		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	22.841,21	365.955,58
23297	06/12/2019	OC 11835		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	22.841,21	388.797,05
23231	06/12/2019	TR 01003		Transferencia de valores.	0,00	2.591,20	391.388,25
23228	06/12/2019	TR 00927	001432	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS	0,00	1.765,00	393.153,25
23291	06/12/2019	OC 11794		CDA	0,00	300,75	393.454,00
23267	06/12/2019	OC 10790		IPTU PREDIAL	0,00	68,68	393.522,68
23293	06/12/2019	OC 11796		GERENCIA EXECUTIVA GAR	0,00	61,92	393.584,60
23268	06/12/2019	OC 10791		IPTU TERRITORIAL	0,00	57,37	393.641,97
23269	06/12/2019	OC 10792		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	22,77	393.664,74
23270	06/12/2019	OC 10793		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,67	393.680,41
23292	06/12/2019	OC 11795		FUNDE ESPECIAL DE REAP	0,00	7,22	393.687,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIANO SOARES FERREIRA - RUIBER MARCONI VIEIRA - JOSÉ GENIVALDI FERREIRA AZULMIRA



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDER MABON VIEIRA - JOSE GENALDI FERREIRA AZULMIRA

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 122667 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions from 06/12/2019 to 10/12/2019, including transfers and payments for tributos.



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 4

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

Conta: **122667 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>1.887.472,22</b>
24007	10/12/2019	OC 11145		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	1.889.472,22
24008	10/12/2019	OC 11146		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	1.891.372,22
24014	10/12/2019	OC 11156		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.300,00	1.892.672,22
24034	10/12/2019	OC 11215		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.300,00	1.893.972,22
24016	10/12/2019	OC 11168		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.254,44	1.895.227,70
24040	10/12/2019	OC 11406		Transf. Financeira Recebida	0,00	775,60	1.896.003,30
24036	10/12/2019	OC 11221		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	1.896.503,30
24041	10/12/2019	OC 11407		Transf. Financeira Recebida	0,00	453,76	1.896.957,06
24075	10/12/2019	OC 11799		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	247,77	1.897.204,83
23964	10/12/2019	OC 10804		IPTU PREDIAL	0,00	80,83	1.897.285,66
23966	10/12/2019	OC 10806		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁRI	0,00	57,65	1.897.343,31
23968	10/12/2019	OC 10810		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	22,77	1.897.366,08
23967	10/12/2019	OC 10808		TAXA EXPEDIENTE CGM	0,00	15,18	1.897.381,26
23969	10/12/2019	OC 10811		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	9,86	1.897.391,12
23724	10/12/2019	TR 00956		Transferencia de valores.	53.346,49	0,00	1.844.044,63
23722	10/12/2019	TR 00955		Transferencia de valores.	145.301,81	0,00	1.698.742,82
23379	10/12/2019	OP 02666		FUNDO MUNICIPAL DEFESA DOS DIREITOS [	3.900,00	0,00	1.694.842,82
23444	10/12/2019	OP 02615	818817	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	17.190,00	0,00	1.677.652,82
23446	10/12/2019	OP 02619	818817	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	27.830,00	0,00	1.649.822,82
23445	10/12/2019	OP 02618	818817	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	30.000,00	0,00	1.619.822,82
23442	10/12/2019	OP 02548	818817	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	30.515,00	0,00	1.589.307,82
23443	10/12/2019	OP 02614	818817	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	45.520,00	0,00	1.543.787,82
23447	10/12/2019	OP 02455	818829	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	65,60	0,00	1.543.722,22
23449	10/12/2019	OP 02457	818829	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	65,60	0,00	1.543.656,62
23448	10/12/2019	OP 02456	818829	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	9.181,60	0,00	1.534.475,02
23450	10/12/2019	OP 02458	818829	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	22.037,68	0,00	1.512.437,34
23451	10/12/2019	OP 02447	818830	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	32,80	0,00	1.512.404,54
23453	10/12/2019	OP 02449	818830	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	98,40	0,00	1.512.306,14
23455	10/12/2019	OP 02453	818830	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	131,20	0,00	1.512.174,94
23457	10/12/2019	OP 02465	818830	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	328,00	0,00	1.511.846,94
23456	10/12/2019	OP 02454	818830	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	2.754,48	0,00	1.509.092,46
23459	10/12/2019	OP 02481	818830	FINANÇAS - CONTRATADOS - FOLHA DE PA	3.392,64	0,00	1.505.699,82
23452	10/12/2019	OP 02448	818830	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	9.526,54	0,00	1.496.173,28
23458	10/12/2019	OP 02466	818830	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	30.937,37	0,00	1.465.235,91
23454	10/12/2019	OP 02450	818830	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	35.822,47	0,00	1.429.413,44
23461	10/12/2019	OP 02433	818831	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	32,80	0,00	1.429.380,64
23463	10/12/2019	OP 02435	818831	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - FI	131,20	0,00	1.429.249,44
23465	10/12/2019	OP 02445	818831	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	623,20	0,00	1.428.626,24
23462	10/12/2019	OP 02434	818831	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	4.255,12	0,00	1.424.371,12
23460	10/12/2019	OP 02418	818831	PREFEITO E VICE - FOLHA DE PAGAMENTO	7.971,42	0,00	1.416.399,70
23467	10/12/2019	OP 02478	818831	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMEN	11.970,35	0,00	1.404.429,35
23464	10/12/2019	OP 02436	818831	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - FI	21.102,60	0,00	1.383.326,75
23466	10/12/2019	OP 02446	818831	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	45.367,34	0,00	1.337.959,41
23470	10/12/2019	OP 02421	818832	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	65,60	0,00	1.337.893,81
23474	10/12/2019	OP 02469	818832	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	2.754,48	0,00	1.335.139,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDER MARCONI VEIRA - JOSE GENALBI FERREIRA AZULMIRA  
Acesse em: https://eleicoes.pa.gov.br/ppa/signado/2019/12/20191220085218



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 5

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

Conta: **122667** - TRIBUTOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.335.139,33
23468	10/12/2019	OP 02419	818832	CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - FO	4.072,76	0,00	1.331.066,57
23472	10/12/2019	OP 02473	818832	FINANÇAS COMISSIONADOS - FOLHA DE PA	8.302,96	0,00	1.322.763,61
23473	10/12/2019	OP 02477	818832	AGRICULTURA COMISSIONADOS - FOLHA D	8.564,40	0,00	1.314.199,21
23469	10/12/2019	OP 02420	818832	GOVERNO E PLANEJAMENTO COMISSIONAI	13.380,24	0,00	1.300.818,97
23471	10/12/2019	OP 02422	818832	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	23.834,68	0,00	1.276.984,29
23475	10/12/2019	OP 02423	818833	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	65,60	0,00	1.276.918,69
23477	10/12/2019	OP 02476	818833	FINANÇAS - CONTRATADOS - FOLHA DE PA	3.991,44	0,00	1.272.927,25
23476	10/12/2019	OP 02424	818833	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	12.194,65	0,00	1.260.732,60
23478	10/12/2019	OP 02467	818837	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	131,20	0,00	1.260.601,40
23479	10/12/2019	OP 02468	818837	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	30.531,31	0,00	1.230.070,09
23480	10/12/2019	OP 02451	818838	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	328,00	0,00	1.229.742,09
23482	10/12/2019	OP 02463	818838	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	623,20	0,00	1.229.118,89
23485	10/12/2019	OP 02480	818838	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMEN	8.510,85	0,00	1.220.608,04
23484	10/12/2019	OP 02479	818838	GOVERNO E PLANEJAMENTO COMISSIONAI	13.380,24	0,00	1.207.227,80
23481	10/12/2019	OP 02452	818838	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	27.898,04	0,00	1.179.329,76
23483	10/12/2019	OP 02464	818838	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	41.986,99	0,00	1.137.342,77
23486	10/12/2019	OP 02461	818839	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	32,80	0,00	1.137.309,97
23487	10/12/2019	OP 02462	818839	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	3.955,72	0,00	1.133.354,25
23488	10/12/2019	OP 02470	818839	CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - FO	4.072,76	0,00	1.129.281,49
23489	10/12/2019	OP 02471	818839	FINANÇAS COMISSIONADOS - FOLHA DE PA	8.302,96	0,00	1.120.978,53
23490	10/12/2019	OP 02472	818839	AGRICULTURA COMISSIONADOS - FOLHA D	8.564,40	0,00	1.112.414,13
23492	10/12/2019	OP 02429	818840	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	32,80	0,00	1.112.381,33
23494	10/12/2019	OP 02431	818840	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - FI	131,20	0,00	1.112.250,13
23493	10/12/2019	OP 02430	818840	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	9.526,54	0,00	1.102.723,59
23491	10/12/2019	OP 02417	818840	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMEN	11.982,43	0,00	1.090.741,16
23495	10/12/2019	OP 02432	818840	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - FI	22.451,46	0,00	1.068.289,70
23498	10/12/2019	OP 02437	818841	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	32,80	0,00	1.068.256,90
23496	10/12/2019	OP 02425	818841	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	328,00	0,00	1.067.928,90
23500	10/12/2019	OP 02439	818841	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	590,40	0,00	1.067.338,50
23502	10/12/2019	OP 02482	818841	FINANÇAS - CONTRATADOS - FOLHA DE PA	3.991,44	0,00	1.063.347,06
23497	10/12/2019	OP 02426	818841	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	30.149,23	0,00	1.033.197,85
23499	10/12/2019	OP 02438	818841	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	32.734,59	0,00	1.000.463,26
23501	10/12/2019	OP 02440	818841	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.380,04	0,00	957.083,22
23505	10/12/2019	OP 02443	818842	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	65,60	0,00	957.017,62
23507	10/12/2019	OP 02459	818842	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	65,60	0,00	956.952,02
23503	10/12/2019	OP 02441	818842	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	131,20	0,00	956.820,82
23504	10/12/2019	OP 02442	818842	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	2.754,48	0,00	954.066,34
23508	10/12/2019	OP 02460	818842	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	12.394,25	0,00	941.672,09
23506	10/12/2019	OP 02444	818842	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	23.834,68	0,00	917.837,41
23509	10/12/2019	OP 02520	818879	NORDESTE CONSTRUÇÕES	90.822,30	0,00	827.015,11
23510	10/12/2019	OP 02624	818882	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.500,00	0,00	813.515,11
23511	10/12/2019	OP 02626	818894	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	0,00	783.515,11
23512	10/12/2019	OP 02502	818980	EMILE NAIARA DA SILVA LIMA	475,00	0,00	783.040,11
23513	10/12/2019	OP 02503	818980	EMILE NAIARA DA SILVA LIMA	475,00	0,00	782.565,11
23514	10/12/2019	OP 02501	818981	EMILE NAIARA DA SILVA LIMA	475,00	0,00	782.090,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MABONIS VEIIRA, JOSE GENALDI FERREIRA AZULMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?chave=9876543210



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 6

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

Conta: **122667 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			782.096,10
23515	10/12/2019	OP 02500	818982	JOÃO DOS SANTOS	948,10	0,00	781.148,00
23516	10/12/2019	OP 02499	818983	ANTONIO VILELA DE MIRANDA	948,10	0,00	780.199,90
23517	10/12/2019	OP 02486	818984	FRANÇA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCI	5.000,00	0,00	775.199,90
23518	10/12/2019	OP 02485	818985	ELIZABETH ALVES DE FARIAS	6.000,00	0,00	769.199,90
23520	10/12/2019	OP 02497	818986	SANDOVAL DE MASCENA LIRA	351,50	0,00	768.848,40
23519	10/12/2019	OP 02490	818986	SANDOVAL DE MASCENA LIRA	2.199,25	0,00	766.649,15
23521	10/12/2019	OP 02496	818987	ADRIANO DA SILVA FALCÃO	1.800,00	0,00	764.849,15
23522	10/12/2019	OP 02494	818988	ADRIANO DA SILVA FALCÃO	1.800,00	0,00	763.049,15
23523	10/12/2019	OP 02488	818989	ADRIANO DA SILVA FALCÃO	1.800,00	0,00	761.249,15
23524	10/12/2019	OP 02489	818989	ADRIANO DA SILVA FALCÃO	1.800,00	0,00	759.449,15
23528	10/12/2019	OP 02498	818990	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	650,00	0,00	758.799,15
23529	10/12/2019	OP 02414	818991	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	650,00	0,00	758.149,15
23530	10/12/2019	OP 02519	818991	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	650,00	0,00	757.499,15
23531	10/12/2019	OP 02413	818992	JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOUR	370,00	0,00	757.129,15
23532	10/12/2019	OP 02487	818992	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	650,00	0,00	756.479,15
23533	10/12/2019	OP 02491	818993	JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOUR	370,00	0,00	756.109,15
23534	10/12/2019	OP 02415	818997	EMILE NAIARA DA SILVA LIMA	475,00	0,00	755.629,15
23545	10/12/2019	OP 02623	819029	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	17.000,00	0,00	738.629,15
23566	10/12/2019	OP 02616	819171	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	470,00	0,00	738.159,15
23567	10/12/2019	OP 02474	819179	GOVERNO E PLANEJAMENTO COMISSIONAI	11.292,89	0,00	726.866,26
23569	10/12/2019	OP 02427	819180	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	590,40	0,00	726.275,86
23568	10/12/2019	OP 02416	819180	AGRICULTURA COMISSIONADOS - FOLHA D	8.564,40	0,00	717.711,46
23570	10/12/2019	OP 02428	819180	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	43.592,58	0,00	674.118,88
23571	10/12/2019	OP 02475	819181	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMEN	11.625,42	0,00	662.493,46
23572	10/12/2019	OP 02617	819186	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.100,00	0,00	658.393,46
23573	10/12/2019	OP 02545	819195	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	4.450,00	0,00	653.943,46
23579	10/12/2019	OP 02622	819204	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	500,00	0,00	653.443,46
23584	10/12/2019	OP 02505	819214	MARIA SILVANA BRÁZ DA SILVA	988,00	0,00	652.455,46
23591	10/12/2019	OP 02620	819224	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	23.600,00	0,00	628.855,46
23592	10/12/2019	OP 02621	819231	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	80.000,00	0,00	548.855,46
23597	10/12/2019	OP 02547	819239	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	56.422,49	0,00	492.433,98
23599	10/12/2019	OP 02484	819326	MARLI DA PAZ ALVES	7.600,00	0,00	484.833,98
23600	10/12/2019	OP 02516	819328	FERNANDO FERREIRA DE MELO	451,25	0,00	484.382,73
23601	10/12/2019	OP 02517	819330	SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE F	2.017,50	0,00	482.365,23
23602	10/12/2019	OP 02506	819337	MEMIDIO FERREIRA LEITE NETO 0393914046	1.500,00	0,00	480.865,23
23605	10/12/2019	OP 02518	819350	JOSE SALVADOR DA SILVA	3.000,00	0,00	477.865,23
23606	10/12/2019	OP 02483	819361	JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SÁ FERREIRA	627,00	0,00	477.238,23
23607	10/12/2019	OP 02508	819365	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA	580,00	0,00	476.658,23
23608	10/12/2019	OP 02507	819366	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA	461,57	0,00	476.196,66
23609	10/12/2019	OP 02504	819370	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA	624,50	0,00	475.572,16
23610	10/12/2019	OP 02630	819371	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	150.000,00	0,00	325.572,16
23611	10/12/2019	OP 02546	819441	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.900,00	0,00	319.672,16
24116	11/12/2019	TR 00937	052709	TRANS DE ICMS PARA TRIBUTOS.	0,00	19.077,00	338.749,16
24119	11/12/2019	TR 00938	047921	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	3.450,00	342.199,16
24133	11/12/2019	OC 10814		IPTU TERRITORIAL	0,00	248,68	342.447,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDUER MARCONI OLIVEIRA - JOSE GENIVALDI FERREIRA - AZUMIRA  
Acesse em: https://eleicoes.pq.gov.br/ppp/assinatura/359751751404603073862915



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - RUIBER MARCONI VEIHERA - ROSE GENALDI FERREIRA AZULMIRA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pt/validar\_documento.asp?doc=1

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 7

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

Conta: **122667** - TRIBUTOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							342.440,88
24156	11/12/2019	OC 11812		CORREIOS	0,00	190,07	342.630,95
24132	11/12/2019	OC 10813		IPTU PREDIAL	0,00	101,89	342.732,84
24134	11/12/2019	OC 10816		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	45,54	342.778,38
24135	11/12/2019	OC 10818		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	33,46	342.811,84
24157	11/12/2019	OC 11813		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	28,04	342.840,88
24077	11/12/2019	OP 02522		WILLIA BARBOZA DA SILVA	451,25	0,00	342.389,63
24085	11/12/2019	OP 02628	819824	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00	0,00	317.389,63
24090	11/12/2019	OP 02629	819851	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.000,00	0,00	313.389,63
24091	11/12/2019	OP 02627	819895	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.980,00	0,00	307.410,63
24095	11/12/2019	OP 02521	820073	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	8.070,41	0,00	299.340,22
24190	12/12/2019	OC 10833		TAXAS DIVERSAS	0,00	5.046,27	304.386,49
24185	12/12/2019	OC 10824		ISS-RETIDO NA FONTE	0,00	347,57	304.734,06
24186	12/12/2019	OC 10825		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	191,93	304.926,00
24184	12/12/2019	OC 10822		IPTU TERRITORIAL	0,00	82,80	305.010,20
24200	12/12/2019	OC 11814		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	61,92	305.072,12
24183	12/12/2019	OC 10821		IPTU PREDIAL	0,00	55,61	305.127,73
24191	12/12/2019	OC 10835		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	305.172,73
24187	12/12/2019	OC 10826		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	37,95	305.210,68
24189	12/12/2019	OC 10830		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14,79	305.225,47
24188	12/12/2019	OC 10828		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	0,00	1,00	305.226,47
24166	12/12/2019	OP 02525	820438	JOSÉ DE ARIMATÉIA DE SÁ FERREIRA	627,00	0,00	304.600,00
24168	12/12/2019	OP 02524	820467	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	2.687,68	0,00	301.912,32
24167	12/12/2019	OP 02523	820467	FINANÇAS - CONTRATADOS - FOLHA DE PA	3.392,64	0,00	298.520,00
24210	13/12/2019	TR 00939	001821	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	3.888,00	302.408,77
24222	13/12/2019	OC 10848		T.L.F.	0,00	995,60	303.404,37
24221	13/12/2019	OC 10846		IPTU TERRITORIAL	0,00	160,79	303.565,16
24220	13/12/2019	OC 10844		IPTU PREDIAL	0,00	71,27	303.636,43
24223	13/12/2019	OC 10852		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	30,36	303.666,79
24230	13/12/2019	OC 11815		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	21,79	303.688,58
24225	13/12/2019	OC 10855		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,72	303.708,30
24224	13/12/2019	OC 10854		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	0,00	7,59	303.715,82
24231	14/12/2019	OP 02526	821088	JONAS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 05348	299,20	0,00	303.416,62
24269	16/12/2019	OC 11225		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.638,00	358.054,62
24259	16/12/2019	OC 10858		ISS - HOMOLOGADO	0,00	1.627,00	359.681,62
24249	16/12/2019	TR 00941	821550	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	1.262,72	360.944,34
24261	16/12/2019	OC 10863		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	90,42	361.034,76
24264	16/12/2019	OC 10870		TRANFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	361.079,76
24258	16/12/2019	OC 10856		IPTU PREDIAL	0,00	38,23	361.117,99
24260	16/12/2019	OC 10860		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	15,18	361.133,17
24262	16/12/2019	OC 10865		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	361.140,76
24263	16/12/2019	OC 10867		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4,93	361.145,69
24239	16/12/2019	OP 02632	821399	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	7.840,00	0,00	353.305,69
24241	16/12/2019	OP 02631	821475	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	54.638,00	0,00	298.667,69
24242	16/12/2019	OP 02633	821559	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.610,00	0,00	295.057,69
24295	17/12/2019	OC 10876		ITBI	0,00	400,00	295.457,69



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 8

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

Conta: **122667**

**- TRIBUTOS**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>295.456,60</b>
24294	17/12/2019	OC 10875		IPTU TERRITORIAL	0,00	260,36	295.717,00
24296	17/12/2019	OC 10879		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	197,47	295.914,47
24297	17/12/2019	OC 10880		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	53,13	295.967,60
24293	17/12/2019	OC 10874		IPTU PREDIAL	0,00	30,58	295.998,18
24298	17/12/2019	OC 10881		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21,32	296.029,50
24308	17/12/2019	OC 11816		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	5,76	296.035,26
24357	18/12/2019	TR 00998	822737	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	0,00	62.100,00	358.135,26
24353	18/12/2019	TR 00943	001721	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS	0,00	52.101,00	410.236,26
24358	18/12/2019	TR 01005	822517	Transferencia de valores.	0,00	1.318,29	411.554,55
24384	18/12/2019	OC 11817		GERENCIA EXECUTIVA GAR	0,00	203,23	411.757,78
24371	18/12/2019	OC 10887		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	113,16	411.870,94
24369	18/12/2019	OC 10883		IPTU PREDIAL	0,00	81,09	411.952,03
24370	18/12/2019	OC 10886		IPTU TERRITORIAL	0,00	81,00	412.033,03
24372	18/12/2019	OC 10889		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	30,36	412.063,39
24373	18/12/2019	OC 10890		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	16,67	412.080,06
24385	18/12/2019	OC 11818		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	13,22	412.093,28
24316	18/12/2019	OP 02533	822500	REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	290,00	0,00	411.799,28
24315	18/12/2019	OP 02532	822500	NORDESTE CONSTRUÇÕES	30.000,00	0,00	381.799,28
24317	18/12/2019	OP 02529	822502	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.897,86	0,00	379.899,42
24318	18/12/2019	OP 02528	822506	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.308,39	0,00	378.591,03
24319	18/12/2019	OP 02530	822506	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	11.321,38	0,00	367.269,65
24320	18/12/2019	OP 02531	822508	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	11.321,96	0,00	355.947,69
24334	18/12/2019	OP 02634	822533	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	14.600,00	0,00	341.347,69
24335	18/12/2019	OP 02635	822534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.680,00	0,00	328.667,69
24342	18/12/2019	OP 02636	822784	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	11.700,00	0,00	316.967,69
24344	18/12/2019	OP 02535	852501	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	15.563,95	0,00	301.403,74
24345	18/12/2019	OP 02534	852502	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	14.932,45	0,00	286.471,29
24431	19/12/2019	OC 10892		ISS - HOMOLOGADO	0,00	52,00	286.523,29
24449	19/12/2019	OC 11819		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	9,14	286.532,43
24432	19/12/2019	OC 10894		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	286.540,02
24424	19/12/2019	TR 00972	822801	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	500,00	0,00	286.040,02
24408	19/12/2019	OP 02637	823379	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	100,00	0,00	285.940,02
24409	19/12/2019	OP 02536	852798	GABRIEL WESLEY RIBEIRO CAVALCANTE	950,00	0,00	284.990,02
24566	20/12/2019	OC 11453		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.621,77	333.611,79
24522	20/12/2019	TR 00944	823463	TRANS DE FEP PARA TRIBUTOS.	0,00	23.356,00	356.967,79
24527	20/12/2019	TR 00946	824247	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	0,00	12.430,00	369.397,79
24525	20/12/2019	TR 00945	824248	TRANS FPM PARA TRIBUTOS.	0,00	4.200,00	373.597,79
24619	20/12/2019	OC 11820		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	7,68	373.605,47
24483	20/12/2019	OP 02541	823858	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,00	0,00	373.497,47
24484	20/12/2019	OP 02539	823859	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16,74	0,00	373.480,73
24485	20/12/2019	OP 02542	823859	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	146,96	0,00	373.333,77
24486	20/12/2019	OP 02538	823861	JORDALINO CAVALCANTE NETO 047480964	1.940,40	0,00	371.393,37
24487	20/12/2019	OP 02540	823876	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	9,82	0,00	371.383,55
24491	20/12/2019	OP 02639	823915	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	200,00	0,00	371.183,55
24621	21/12/2019	TR 00973	824268	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	200,00	0,00	370.983,55



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 9

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

Conta: **122667** - TRIBUTOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			370.986,66
24782	23/12/2019	OC 11824		DEPART. NA. INFRA ESTRU	0,00	2.414,70	373.399,36
24693	23/12/2019	OC 10896		IPTU TERRITORIAL	0,00	583,74	373.979,00
24695	23/12/2019	OC 10899		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	276,17	374.255,17
24780	23/12/2019	OC 11822		GERENCIA EXECUTIVA GAR	0,00	170,33	374.425,50
24779	23/12/2019	OC 11821		GERENCIA EXECUTIVA GAR	0,00	61,92	374.487,42
24694	23/12/2019	OC 10898		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	60,72	374.548,14
24696	23/12/2019	OC 10901		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	38,95	374.587,09
24783	23/12/2019	OC 11825		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	37,03	374.624,12
24781	23/12/2019	OC 11823		DEPART. NA. INFRA ESTRU	0,00	22,16	374.646,28
24622	23/12/2019	OP 02559	821560	J P AUTO CENTER	2.726,50	0,00	371.919,78
24623	23/12/2019	OP 02544	823857	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	68,31	0,00	371.851,47
24624	23/12/2019	OP 02564	824032	SEVERINO DE LIMA FERREIRA	1.666,67	0,00	370.184,80
24625	23/12/2019	OP 02562	824127	CONSTRUTORA DE PREMOLDADOS LTDA	720,00	0,00	369.464,80
24626	23/12/2019	OP 02563	824128	S D DE A FERREIRA E CIA DISTRIBUIDORA L	1.375,10	0,00	368.089,70
24627	23/12/2019	OP 02552	824136	J P AUTO CENTER	2.516,80	0,00	365.572,90
24628	23/12/2019	OP 02551	824137	J P AUTO CENTER	4.138,00	0,00	361.434,90
24654	23/12/2019	OP 02583	824249	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	65,60	0,00	361.369,30
24652	23/12/2019	OP 02565	824249	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	688,80	0,00	360.680,50
24650	23/12/2019	OP 02560	824249	PREFEITO E VICE - FOLHA DE PAGAMENTO	7.971,42	0,00	352.709,08
24651	23/12/2019	OP 02561	824249	GOVERNO E PLANEJAMENTO COMISSIONAI	11.868,04	0,00	340.841,04
24655	23/12/2019	OP 02584	824249	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	22.037,68	0,00	318.803,36
24653	23/12/2019	OP 02566	824249	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	41.283,47	0,00	277.519,89
24656	23/12/2019	OP 02581	824293	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	131,20	0,00	277.388,69
24657	23/12/2019	OP 02582	824293	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	2.754,48	0,00	274.634,21
24814	24/12/2019	OC 10903		IPTU TERRITORIAL	0,00	6.274,80	280.909,01
24815	24/12/2019	OC 10905		ISS - HOMOLOGADO	0,00	4.246,20	285.155,21
24797	24/12/2019	TR 00948	824854	TRANS SIMPLES PARA TRIBUTOS	0,00	3.539,85	288.695,06
24816	24/12/2019	OC 10907		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	789,24	289.484,30
24795	24/12/2019	TR 00947	824855	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	685,95	290.170,25
24835	24/12/2019	OC 11826		DEPOSITO DA AGRICULTURA, ARREC	0,00	602,00	290.772,25
24836	24/12/2019	OC 11827		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	93,08	290.865,37
24818	24/12/2019	OC 10910		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	30,36	290.895,73
24817	24/12/2019	OC 10908		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	22,77	290.918,50
24819	24/12/2019	OC 10912		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14,79	290.933,29
24784	24/12/2019	OP 02589	824888	JAILSON FERREIRA DO NASCIMENTO	1.007,00	0,00	289.926,29
24785	24/12/2019	OP 02588	824894	NORDESTE CONSTRUÇÕES	5.000,00	0,00	284.926,29
24786	24/12/2019	OP 02587	824900	L M MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPI	2.755,00	0,00	282.171,29
24788	24/12/2019	OP 02585	824909	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	32,80	0,00	282.138,49
24787	24/12/2019	OP 02586	824909	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	4.897,75	0,00	277.240,74
24789	24/12/2019	OP 02590	824918	JOSE JASI FERREIRA ZUMBA	2.500,00	0,00	274.740,74
25004	26/12/2019	TR 00952	001219	TRANS DE ICMS PARA TRIBUTOS.	0,00	78.465,00	353.205,74
25154	26/12/2019	OC 11836		CONSIGNADO CAIXA DO IPREVIS	0,00	36.820,78	390.026,52
25155	26/12/2019	OC 11837		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	22.841,21	412.867,73
25007	26/12/2019	TR 00953	217320	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	9.500,00	422.367,73
25153	26/12/2019	OC 11828		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	0,00	4.377,35	426.745,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDER MARCONI VEIRA DOS SANTOS QUEVALDI FERREIRA AZULMIRA





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDER MARCONI VIEIRA - ROSE GENIVALDI FERREIRA AZEVEDO  
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?id=99

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 10

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

Conta: **122667** - TRIBUTOS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			426.745,00
25003	26/12/2019	TR 00951	825388	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS	0,00	1.830,00	428.575,00
25059	26/12/2019	OC 11228		Transf. Financeira Recebida	0,00	564,13	429.139,13
25019	26/12/2019	OC 10916		ITBI	0,00	500,00	429.639,13
25021	26/12/2019	OC 10918		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	30,58	429.669,71
25020	26/12/2019	OC 10917		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	7,59	429.677,30
25022	26/12/2019	OC 10920		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	429.684,89
25018	26/12/2019	OC 10914		ISS - HOMOLOGADO	0,00	5,27	429.690,16
24847	26/12/2019	OP 02608	1051	NORDESTE CONSTRUÇÕES	15.447,97	0,00	414.242,19
25009	26/12/2019	TR 00974	824990	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	450,00	0,00	413.792,19
24904	26/12/2019	OP 02599	825300	J P AUTO CENTER	682,45	0,00	413.109,74
24905	26/12/2019	OP 02600	825300	J P AUTO CENTER	740,00	0,00	412.369,74
24906	26/12/2019	OP 02598	825301	J P AUTO CENTER	1.634,69	0,00	410.735,05
24908	26/12/2019	OP 02607	825337	DT TRANSPORTES MAQUINAS E LOCACOES	10.609,56	0,00	400.125,49
24910	26/12/2019	OP 02645	825384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	21.582,56	0,00	378.542,93
24911	26/12/2019	OP 02644	825390	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	29.250,00	0,00	349.292,93
24912	26/12/2019	OP 02604	825402	CONTROLE INTERNO COMISSONADOS - FO	4.072,76	0,00	345.220,17
24918	26/12/2019	OP 02602	825429	ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS - FOLHA	32,80	0,00	345.187,37
24915	26/12/2019	OP 02596	825429	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	98,40	0,00	345.088,97
24913	26/12/2019	OP 02594	825429	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - FI	131,20	0,00	344.957,77
24919	26/12/2019	OP 02603	825429	ADMINISTRAÇÃO COMISSONADOS - FOLHA	3.656,32	0,00	341.301,45
24917	26/12/2019	OP 02601	825429	CONTROLE INTERNO COMISSONADOS - FO	4.105,24	0,00	337.196,21
24914	26/12/2019	OP 02595	825429	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - FI	15.801,66	0,00	321.394,55
24916	26/12/2019	OP 02597	825429	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	23.143,72	0,00	298.250,83
24984	26/12/2019	OP 02592	FOLHA	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	393,60	0,00	297.857,23
24983	26/12/2019	OP 02591	FOLHA	AGRICULTURA COMISSONADOS - FOLHA D	7.345,40	0,00	290.511,83
24985	26/12/2019	OP 02593	FOLHA	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	26.713,26	0,00	263.798,57
25179	27/12/2019	OC 11829		CAMARA DE VEREADOR	0,00	4.226,79	268.021,78
25166	27/12/2019	TR 00949	001488	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS	0,00	1.231,00	269.252,78
25180	27/12/2019	OC 11830		CAMARA DE VEREADOR	0,00	384,82	269.637,60
25157	27/12/2019	OP 02643	825618	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.200,00	0,00	262.437,60
25158	27/12/2019	OP 02609	825698	M.V DE VASCONCELOS JUNIOR-ME	579,00	0,00	261.858,60
25159	27/12/2019	OP 02642	825698	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	0,00	249.858,60
25160	27/12/2019	OP 02641	825703	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.340,00	0,00	245.518,60
25161	27/12/2019	OP 02640	825733	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	13.300,00	0,00	232.218,60
25417	30/12/2019	TR 01007		Transferencia de valores.	0,00	427.000,00	659.218,60
25415	30/12/2019	TR 01006		Transferencia de valores.	0,00	43.590,00	702.808,60
25391	30/12/2019	TR 00978	001496	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	3.914,00	706.722,60
25439	30/12/2019	OC 10923		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁRIO	0,00	528,19	707.250,79
25564	30/12/2019	OC 11831		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	189,86	707.440,65
25438	30/12/2019	OC 10922		IPTU TERRITORIAL	0,00	115,20	707.555,85
25440	30/12/2019	OC 10924		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	15,18	707.571,03
25441	30/12/2019	OC 10925		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	9,86	707.580,89
25184	30/12/2019	OP 02665		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	212.394,00	0,00	495.186,89
25290	30/12/2019	OP 02654	826368	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6.500,00	0,00	488.686,89
25292	30/12/2019	OP 02653	826379	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	20.000,00	0,00	468.686,89



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - FIDEL MARCONI VENTURA ROSE GENALDI FERREIRA AZULMIRA

Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/eleicoes/paginas/assinado

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

Conta: **122667 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>468.696,55</b>
25291	30/12/2019	OP 02652	826379	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	65.000,00	0,00	403.696,55
25303	30/12/2019	OP 02612	826543	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	14.752,62	0,00	388.939,99
25304	30/12/2019	OP 02613	826543	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	36.349,10	0,00	352.589,98
25305	30/12/2019	OP 02656	826556	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	128.000,00	0,00	224.589,98
25306	30/12/2019	OP 02610	826563	FABÍOLA LAURENTINO SANTOS	3.325,00	0,00	221.264,98
25307	30/12/2019	OP 02611	826564	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	219.934,98
25393	30/12/2019	TR 00979	826571	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	100,00	0,00	219.834,98
25747	31/12/2019	TR 01004		Transferencia de valores.	0,00	3.126,16	222.959,99
25855	31/12/2019	OC 11832		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	700,00	223.659,99
25799	31/12/2019	OC 11601		Transf. Financeira Recebida	0,00	553,05	224.210,00
25750	31/12/2019	OC 10926		IPTU PREDIAL	0,00	109,23	224.322,22
25751	31/12/2019	OC 10927		IPTU TERRITORIAL	0,00	85,50	224.407,72
25749	31/12/2019	OC 10744		RENDIMENTO	0,00	40,94	224.448,66
25856	31/12/2019	OC 11838		RENDIMENTO	0,00	40,94	224.489,60
25752	31/12/2019	OC 10928		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	30,36	224.520,00
25753	31/12/2019	OC 10929		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	15,67	224.535,67
25586	31/12/2019	OP 02699		BANCO DO BRASIL S/A	2.213,49	0,00	222.322,18
25589	31/12/2019	OP 02697		MATHIAS BARRETO SOUZA	-3.120,00	0,00	225.442,18
25634	31/12/2019	OP 02664	817362	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.450,00	0,00	222.992,18
25635	31/12/2019	OP 02663	817369	SYSTEM	775,00	0,00	222.217,18
25636	31/12/2019	OP 02688	818832	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	131,20	0,00	222.085,98
25639	31/12/2019	OP 02692	819337	MEMIDIO FERREIRA LEITE NETO 0393914046	-1.500,00	0,00	223.585,98
25640	31/12/2019	OP 02691	819350	JOSE SALVADOR DA SILVA	-3.000,00	0,00	226.585,98
25641	31/12/2019	OP 02689	820073	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	32,80	0,00	226.553,18
25643	31/12/2019	OP 02661	825375	BANCO DO BRASIL S/A	12.048,91	0,00	214.504,27
25646	31/12/2019	OP 02658	826304	J P AUTO CENTER	1.847,75	0,00	212.656,52
25647	31/12/2019	OP 02659	826305	J P AUTO CENTER	6.745,00	0,00	205.911,52
25740	31/12/2019	TR 00980	826683	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM.	1.000,00	0,00	204.911,52
25650	31/12/2019	OP 02625	826685	COMERCIAL PRODUTOS QUÍMICO RESÍDUOS	7.900,00	0,00	197.011,52
25651	31/12/2019	OP 02657	826705	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.000,00	0,00	194.011,52
25725	31/12/2019	OP 02662	TRANS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	44.465,98	0,00	149.545,55
25726	31/12/2019	OP 02690	TV E R	TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA	300,00	0,00	149.245,55
<b>Total . .</b>					<b>3.151.559,53</b>	<b>3.017.049,46</b>	
Saldo Atual . . .							<b>149.245,55</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>3.151.559,53</b>	<b>3.017.049,46</b>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.sp.gov.br/validaDoc.asp?validaDoc=semCodigoDocumento:705757-5124409-b0b1185ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 122667-3 PREF MUN SAO JOAO TRIB MU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	309.465,96			83.804,763619		
02/12/2019	RESGATE	306.753,53			83.063,932840	3,692981051	740,830779
	Aplicação 27/11/2019	1.923,29			520,796745		
	Aplicação 29/11/2019	304.830,24			82.543,136095		
03/12/2019	APLICAÇÃO	11.466,32			3.104,678682	3,693238874	3.845,509423
04/12/2019	RESGATE	4.420,01			1.196,697122	3,693507670	2.648,812389
	Aplicação 29/11/2019	2.736,26			740,830779		
	Aplicação 03/12/2019	1.683,75			455,866343		
05/12/2019	RESGATE	3.496,25			946,528056	3,693762671	1.702,284283
	Aplicação 03/12/2019	3.496,25			946,528056		
06/12/2019	RESGATE	2.349,29			635,969968	3,694026636	1.066,314383
	Aplicação 03/12/2019	2.349,29			635,969968		
09/12/2019	RESGATE	1.928,64			522,058952	3,694295426	544,255383
	Aplicação 03/12/2019	1.928,64			522,058952		
10/12/2019	APLICAÇÃO	26.384,70			7.141,496428	3,694561814	7.685,751759
11/12/2019	RESGATE	20.397,83			5.520,747560	3,694758686	2.165,004283
	Aplicação 03/12/2019	2.010,89			544,255363		
	Aplicação 10/12/2019	18.386,94			4.976,492197		
12/12/2019	RESGATE	871,13			235,757765	3,695021463	1.929,246409
	Aplicação 10/12/2019	871,13			235,757765		
13/12/2019	APLICAÇÃO	5.170,72			1.399,302288	3,695212994	3.328,548719
16/12/2019	RESGATE	11.415,33			3.089,054605	3,695412176	239,494149
	Aplicação 10/12/2019	7.129,36			1.929,246466		
	Aplicação 13/12/2019	4.285,97			1.159,808139		
17/12/2019	APLICAÇÃO	3.428,05			927,600806	3,695609121	1.167,094959
18/12/2019	APLICAÇÃO	8.776,93			2.374,836194	3,695804376	3.541,931149
19/12/2019	RESGATE	1.485,87			402,022963	3,695982903	3.139,908186
	Aplicação 13/12/2019	885,17			239,494149		
	Aplicação 17/12/2019	600,70			162,528814		
20/12/2019	RESGATE	11.044,63			2.988,118686	3,696181832	151,789500
	Aplicação 17/12/2019	2.827,85			765,071992		
	Aplicação 18/12/2019	8.216,78			2.223,046694		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.360,61			909,160083	3,696389735	1.060,949583
24/12/2019	APLICAÇÃO	27,59			7,463640	3,696587712	1.068,413223
26/12/2019	APLICAÇÃO	39.133,82			10.585,918856	3,696780651	11.654,332079
27/12/2019	RESGATE	31.586,84			8.544,040914	3,696943907	3.110,291165
	Aplicação 18/12/2019	561,16			151,789500		
	Aplicação 23/12/2019	3.361,11			909,160083		
	Aplicação 24/12/2019	27,59			7,463640		
	Aplicação 26/12/2019	27.636,98			7.475,627691		
30/12/2019	APLICAÇÃO	104.008,22			28.132,109783	3,697135437	31.242,400948
31/12/2019	RESGATE	7.298,43			1.973,955292	3,697363375	29.268,445656
	Aplicação 26/12/2019	7.298,43			1.973,955292		
31/12/2019	SALDO ATUAL	108.216,08			29.268,445656		29.268,445656

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.465,96
APLICAÇÕES (+)	201.756,96
RESGATES (-)	403.047,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,94
SALDO ATUAL =	108.216,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

---

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

---

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 122667-3 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.MU  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.068	3.680,00 C	
				02/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
02/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	40.000,00 C	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	311,12 C	
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.958.404	20.878,00 C	
				104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.080.489.000.000	23,46 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.001.046	44,38 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.051.277	13.326,70 D	
				02/12 0067 51277-X DT T M LOCACOE			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.899	15.508,00 D	
				02/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.899	1.000,00 D	
				02/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	2.259,84 D	
				02/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	1.719,60 D	
				02/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	9.120,00 D	
				02/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	1.900,00 D	
				02/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	40.000,00 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	30.000,00 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	79.774,50 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	71.400,00 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	90.000,00 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	15.000,00 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	649,60 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.263.143	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.263.144	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.263.145	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.263.146	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306.753,53 C	0,00 C
03/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.068	5.360,18 C	
				03/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	1.359,82 C	
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	445.042	256,71 C	



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.646.543	14.023,00	
			104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
03/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.020.000.142	32,86	C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.500,00	D
			03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.362.755	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.362.756	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.362.757	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.362.758	11,05	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.362.759	27,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.466,32	D 0,00
04/12/2019	2625	99056 830	Dep?sito Online	57.578.053.040.208	608,00	C
04/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	32.400,00	C
			04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.125.328	742,41	C
			04/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN			
04/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	19.278,39	C
04/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.257.797	134.284,00	C
			104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
04/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.030.000.376	19,05	C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.244.000.015.851	4.300,00	D
			04/12 0244 15851-8 TALUCHA F L C			
04/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	89.000,00	D
			04/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
04/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.089	3.670,00	D
			04/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN			
04/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.191	6.000,00	D
			04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
04/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.033	550,00	D
			04/12 2625 17033-X CULTURA			
04/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	22.540,00	D
			04/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
04/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.125	1.600,00	D
			04/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	522,50	D
			237 3212 66029333453 SONIA MARIA DA SI			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	522,50	D
			237 0286 94989060415 ROSINEIDE VASCO B			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	627,00	D
			104 0052 02626396451 JOSE DE ARIMATEIA			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	522,50	D
			104 0052 10341618497 EMMANOEL JOSE DOS			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	10.898,62	D
			237 3212 000249724000173 GILVANDO TENO			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	5.797,55	D
			237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	44.457,04	D
			237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
04/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	480,15	D
			033 4002 007154781000118 M .V.DE VASCO			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.679	10,45	D
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.680	10,45	D
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.681	10,45	D
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.682	10,45	D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc>; Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



Cobrança referente 04/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.683	10,45	
Cobrança referente 04/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.684	10,45	D
Cobrança referente 04/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.685	10,45	D
Cobrança referente 04/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.686	10,45	D
Cobrança referente 04/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.230.428	78,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.230.429	9,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.230.430	32,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.381.200.230.431	44,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.230.432	12,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019						
04/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	833.381.200.230.433	4,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019						
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.420,01	C 0,00
05/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.008.089	38.500,00	C
05/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN						
05/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.440	571,92	C
05/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S						
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	592,01	C
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.424.447	11.669,00	C
104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I						
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.220.546.000.012	170,33	C
299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR						
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.220.582.000.012	203,23	C
299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR						
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.127	5,29	C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
05/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	2.508,22	D
05/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA						
05/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	3.300,00	D
05/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA						
05/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.416	440,00	D
05/12 2625 5416-X JOSE ALDO P PA						
05/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	10.000,00	D
05/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO						
05/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.482	440,00	D
05/12 2625 12482-6 JOSE A T CAVAL						
05/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.308	877,50	D
05/12 2625 13308-6 REGINALDO ALVE						
05/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.550	440,00	D
05/12 2625 16550-6 IVONALDO NEVES						
05/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	3.225,00	D
05/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE						
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	15.504,16	D
237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI						
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.000,00	D
237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI						
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	13.412,80	D
237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI						
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.270.425	10,45	D
Cobrança referente 05/12/2019						
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.270.426	10,45	D
Cobrança referente 05/12/2019						
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.270.427	10,45	D
Cobrança referente 05/12/2019						
05/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.027.412	4,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



05/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.027.413	6,00
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
05/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.027.414	18,40
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
05/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.496,25 C 0,00 C
06/12/2019	5898	71792	870	Transfer?ncia recebida	225.898.000.006.032	5.000,00 C
				06/12 5898 6032-1 DS MUSIC SHOWS		
06/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	22.841,21 C
				06/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
06/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	22.841,21 C
				06/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
06/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	37.182,12 C
				06/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
06/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.267	164,49 C
06/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	400.002	299,20 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
06/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	2.220.845	1.765,00 C
				104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I		
06/12/2019	0000	14003	752	Cr?dito Sistema CDA	83.254.861	300,75 C
06/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	6.277.409.000.012	61,92 C
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR		
06/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.050.000.184	7,22 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.032.080	502,11 D
				06/12 0067 32080-3 BUFFET VITORIA		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	4.000,00 D
				06/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	1.000,00 D
				06/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	11.270,00 D
				06/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.007.960	35.650,00 D
				06/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.030	135,00 D
				06/12 2625 11030-2 REGIVALDO FERR		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	8.961,78 D
				06/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.512	1.177,18 D
				06/12 2625 13512-7 MARIA GENI MEL		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.033	10.000,00 D
				06/12 2625 17033-X CULTURA		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.033	5.000,00 D
				06/12 2625 17033-X CULTURA		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.125	400,00 D
				06/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	2.156,00 D
				06/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	2.156,00 D
				06/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
06/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.012.574	1.177,18 D
				06/12 5898 12574-1 MARIA APARECID		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.900,00 D
				033 4045 023056859000118 M. L. DE LIRA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.420,00 D
				237 6327 03070308490 BRUNO CESAR ANAST		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	237,00 D
				104 3017 026519635000193 ELIANE MARIA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	299,20 D
				237 6341 05348870404 JONAS FERREIRA DE		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.177,18 D
				104 0052 02158767413 ELIANA CAVALCANTE		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.177,18 D
				237 3212 02554441413 ALINE GODOI DE CA		
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	640,00 D
				104 0812 00888057431 MARILENE MARIA BA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05





06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	277,80
		104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.452	10,45
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.453	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.454	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.455	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.456	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.457	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.458	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.459	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.620.200	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.401.200.620.201	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.349,29 C 0,00
09/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	42,82 C
09/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.542.163	565,40 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.094	18,69 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.125	1.030,00 D
		09/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.510,50 D
		104 0052 06641924408 JAILSON FERREIRA		
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.129.135	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.164.874	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019		
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.928,64 C 0,00
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.330	4.000,00 C
		10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.330	6.000,00 C
		10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.330	1.300,00 C
		10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.330	500,00 C
		10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	1.254,44 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	12.862,02 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	10.500,00 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	12.000,00 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	2.000,00 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	64.500,00 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	4.700,00 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	1.900,00 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	1.300,00 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	12.000,00 C
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d00



10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	775,60
		10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.076	453,76
		10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.076	73.500,00 C
		10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.120.125	800.000,00 C
		10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.120.125	415.900,00 C
		10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.120.125	31.720,00 C
		10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	500,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	954,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	132.000,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	9.000,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	220,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	100,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	343,97 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	56.428,93 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	10.000,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	200,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	220,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	56.428,93 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	21.000,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	9.200,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	200,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	30.000,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	56.428,93 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	1.000,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	15.000,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	9.500,00 C
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	3.018,83 C
10/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	1.325,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	3.000,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.090.001.162	247,77 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.039.366	6.000,00 D
		10/12 0067 39366-5 ELIZABETH ALVE		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	7.600,00 D
		10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.110	650,00 D
		10/12 2625 5110-1 ANDREA SIMONE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.110	650,00
				10/12 2625 5110-1 ANDREA SIMONE		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.110	650,00
				10/12 2625 5110-1 ANDREA SIMONE		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.110	650,00 D
				10/12 2625 5110-1 ANDREA SIMONE		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	56.422,49 D
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	30.000,00 D
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.899	27.830,00 D
				10/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.007.960	17.000,00 D
				10/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.089	45.520,00 D
				10/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.247	1.800,00 D
				10/12 2625 9247-9 ADRIANO DA SIL		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.247	1.800,00 D
				10/12 2625 9247-9 ADRIANO DA SIL		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.247	1.800,00 D
				10/12 2625 9247-9 ADRIANO DA SIL		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.247	1.800,00 D
				10/12 2625 9247-9 ADRIANO DA SIL		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.330	80.000,00 D
				10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.157	30.000,00 D
				10/12 2625 11157-0 PM SAO JOAO-ME		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.157	30.515,00 D
				10/12 2625 11157-0 PM SAO JOAO-ME		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.157	17.190,00 D
				10/12 2625 11157-0 PM SAO JOAO-ME		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.157	470,00 D
				10/12 2625 11157-0 PM SAO JOAO-ME		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.191	13.500,00 D
				10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.191	8.000,00 D
				10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.343	948,10 D
				10/12 2625 14343-X ANTONIO VILELA		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.465	948,10 D
				10/12 2625 14465-7 JOAO DOS SANTO		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.788	475,00 D
				10/12 2625 14788-5 EMILE NAIARA D		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.788	475,00 D
				10/12 2625 14788-5 EMILE NAIARA D		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.788	475,00 D
				10/12 2625 14788-5 EMILE NAIARA D		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.788	475,00 D
				10/12 2625 14788-5 EMILE NAIARA D		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.819	370,00 D
				10/12 2625 15819-4 JOSE CICERO FE		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.819	370,00 D
				10/12 2625 15819-4 JOSE CICERO FE		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.032	351,50 D
				10/12 2625 16032-6 SANDOVAL DE MA		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.032	2.199,25 D
				10/12 2625 16032-6 SANDOVAL DE MA		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.033	150.000,00 D
				10/12 2625 17033-X CULTURA		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	4.450,00 D
				10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	500,00 D
				10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	23.600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



			10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	5.900,00
			10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	6.950,00 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	38.580,00 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	49.600,00 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	102.000,00 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	66.800,00 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	130.000,00 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	400,00 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	32.400,00 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	40.000,00 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.559,34 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.247,20 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	31.265,37 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	35.920,87 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	22.103,28 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.392,64 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.885,68 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.971,42 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	23.900,28 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	11.970,35 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	45.990,54 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.302,96 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.072,76 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.287,92 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	21.233,80 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.564,40 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	13.380,24 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.885,68 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	12.260,25 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.991,44 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	13.380,24 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	30.662,51 D
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.072,76
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.510,85
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	42.610,19 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.988,52 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	28.226,04 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.302,96 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	22.582,66 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.559,34 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	898,20 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	43.970,44 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	30.477,23 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	11.982,43 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.564,40 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	32.767,39 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.991,44 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.885,68 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	12.459,85 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	23.900,28 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	11.625,42 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.564,40 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	44.182,98 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	11.292,89 D
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.805.000.059.459	5.000,00 D
				10/12 2805 59459-8 FRANCA MADEIRA		
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.792	90.822,30 D
				10/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	988,00 D
				104 3490 11274319439 MARIA SILVANA BRA		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	451,25 D
				104 0052 05706066400 FERNANDO FERREIRA		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.017,50 D
				341 9708 024500544000180 SILVIO ROMERO		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.325,00 D
				237 3212 03939140465 MEMIDIO FERREIRA		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	300,00 D
				237 3201 009045758000200 TV E RADIO JO		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.000,00 D
				237 3212 021720562000180 JOSE SALVADOR		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	627,00 D
				104 0052 02626396451 JOSE DE ARIMATEIA		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	580,00 D
				104 2170 002380363000206 MARIA JANEIDE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	461,57 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05



			104 2170 002380363000206 MARIA JANEIDE				
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	624,50		
			104 2170 002380363000206 MARIA JANEIDE				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.384	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.385	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.386	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.387	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.388	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.389	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.390	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.391	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.392	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.393	10,45	D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.441.200.718.400	22,10	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.718.401	13,80	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019				
10/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.384,70	D	0,00
11/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	2	627,00	C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/12/2019	0000	14134 789	Correios	3.725	190,07	C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
11/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	429,57	C	
11/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.205.480	3.450,00	C	
			104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I				
11/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.222.622	19.077,00	C	
			104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC				
11/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.100.000.232	28,04	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
11/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	25.000,00	D	
			11/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO				
11/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.191	4.000,00	D	
			11/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
11/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.248	451,25	D	
			11/12 2625 15248-X WILLIA BARBOZA				
11/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	5.980,00	D	
			11/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
11/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.103,21	D	
			11/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	627,00	D	
			104 0052 02626396451 JOSE DE ARIMATEIA				
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.222	10,45	D	
			Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.645.708	4,60	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.645.709	18,40	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
11/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.645.710	4,60	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019				
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.397,83	C	0,00
12/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	5.822,92	C	
12/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.110.000.299	61,92	C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
12/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.687,68	D	
			12/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



12/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.392,64	I
				12/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
12/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	627,00	I
				104 0052 02626396451 JOSE DE ARIMATEIA			
12/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.190	10,45	D
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.033.148	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.033.149	6,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	823.461.200.033.150	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.033.151	13,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	871,13	C 0,00
13/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.267	1.285,33	C
13/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	5.181.501	3.888,00	C
				104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
13/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.120.000.155	21,79	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.721.906	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.721.907	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.721.908	6,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.471.200.721.909	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.170,72	D 0,00
16/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.007.960	54.638,00	C
				16/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS			
16/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.125.328	1.262,72	C
				16/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN			
16/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.267	1.737,93	C
16/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.130.000.234	90,42	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.899	7.840,00	D
				16/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO			
16/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.089	3.610,00	D
				16/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN			
16/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	2.726,50	D
				16/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
16/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	54.638,00	D
				16/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
16/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	299,20	D
				237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
16/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.105.816	10,45	D
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.501.200.394.392	11,05	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.394.393	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.415,33	C 0,00
17/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.267	962,86	C
17/12/2019	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.526.965.000.000	2.510,13	C
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
17/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.160.000.138	5,76	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.570.627	4,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.570.628	22,10	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.570.629	24,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.428,05	D 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/CidadeDoc:seamCodigo.do.documento:7bc75d7c-92440e1-bcb0-1a85ed8b1d05>



18/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.068	62.100,00	
			18/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
18/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	18.400,00	
			18/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.125.328	1.318,29	C
			18/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN			
18/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	322,28	C
18/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.464.708	52.101,00	C
			104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
18/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.580.178.000.012	203,23	C
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
18/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.170.000.214	13,22	C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	12.680,00	D
			18/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
18/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.899	11.700,00	D
			18/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO			
18/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.191	14.600,00	D
			18/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
18/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	11.321,96	D
			18/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
18/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	1.897,86	D
			18/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
18/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	11.321,38	D
			18/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
18/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	1.308,39	D
			18/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
18/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.308	290,00	D
			18/12 2625 13308-6 REGINALDO ALVE			
18/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.792	30.000,00	D
			18/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
18/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	15.563,95	D
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	14.932,45	D
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.048.444	10,45	D
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.048.445	10,45	D
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.200.252.085	44,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.776,93	D 0,00 C
19/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	59,59	C
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.000.102	9,14	C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.474	950,00	D
			19/12 2625 15474-1 GABRIEL W R CA			
19/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	100,00	D
			19/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
19/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.125	500,00	D
			19/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
19/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.421.340	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.485,87	C 0,00 C
20/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.068	12.430,00	C
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	48.621,77	C
			20/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
20/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.120.125	4.200,00	C
			20/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
20/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.497	23.356,00	C
			20/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP			
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.190.000.121	7,68	C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	1.375,10	D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05





			20/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.550.000.023.622	1.940,40 D
			20/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA		
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	4.138,00 D
			20/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ		
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	2.516,80 D
			20/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ		
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.033	200,00 D
			20/12 2625 17033-X CULTURA		
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	22.103,28 D
			20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	41.972,27 D
			20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.885,68 D
			20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.971,42 D
			20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	11.868,04 D
			20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
20/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.001	108,00 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.002	16,74 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	146,96 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
20/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.004	9,82 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.666,67 D
			104 0052 84474530497 SEVERINO DE LIMA		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	720,00 D
			104 2170 011398280000154 CONSTRUTORA D		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.660	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.661	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.044,63 C 0,00
23/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	959,58 C
23/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.700.123.000.012	61,92 C
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR		
23/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.700.310.000.012	170,33 C
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR		
23/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.700.367.000.000	22,16 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
23/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.700.520.000.000	2.414,70 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.000.275	37,03 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.125	200,00 D
			21/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
23/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	68,31 D
			BANCO DO BRASIL		
23/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.107.775	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.107.776	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.571.200.107.777	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.360,61 D 0,00 C
24/12/2019	2625	18648 830	Dep?sito Online	2.093.204.366	602,00 C
24/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.440	3.539,85 C
			24/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S		
24/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.125.328	685,95 C
			24/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN		
24/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	11.378,16 C
24/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.230.000.405	93,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1005



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
24/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.930,55
24/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
24/12/2019	2625	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.625.510.005.910	2.500,00 D
24/12 2625 510005910-5 JOSE JASI FERR					
24/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.792	5.000,00 D
24/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST					
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.007,00 D
104 0052 06641924408 JAILSON FERREIRA					
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.755,00 D
104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D					
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.397.174	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019					
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.397.175	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019					
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.397.176	44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019					
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.095.692	10,45 D
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.095.693	10,45 D
Cobrança referente 24/12/2019					
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,59 D 0,00
26/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	36.820,78 C
26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
26/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	22.841,21 C
26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
26/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	125.000,00 C
26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
26/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.068	1.830,00 C
26/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
26/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	564,13 C
26/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -					
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	520,45 C
26/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	4.377,35 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.325.794	9.500,00 C
104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I					
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.347.531	78.465,00 C
104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC					
26/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.380	30,58 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.051.277	10.609,56 D
26/12 0067 51277-X DT T M LOCACOE					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	1.634,69 D
26/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	740,00 D
26/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	682,45 D
26/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	29.250,00 D
26/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.125	450,00 D
26/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.823	21.582,56 D
26/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	18.400,00 D
26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.072,76 D
26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.345,40 D
26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	23.242,12 D
26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	27.106,86 D
26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.689,12	I	
				26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	15.932,86	I	
				26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.105,24	D	
				26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.031.027.020	56.514,89	D	
				26/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON				
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.792	15.447,97	D	
				26/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST				
26/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.603.100	9,20	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019				
26/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	39.133,82	D	0,00
27/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.120.823	4.226,79	C	
				27/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO				
27/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.120.823	384,82	C	
				27/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO				
27/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.640.150	1.231,00	C	
				104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I				
27/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	12.000,00	D	
				27/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO				
27/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.191	7.200,00	D	
				27/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
27/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.191	4.340,00	D	
				27/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
27/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	13.300,00	D	
				27/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	579,00	D	
				033 4002 007154781000118 M .V.DE VASCO				
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.224.649	10,45	D	
				Cobrança referente 27/12/2019				
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	31.586,84	C	0,00
30/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.068	43.590,00	C	
				30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON				
30/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.120.125	427.000,00	C	
				30/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
30/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	250.000,00	C	
				30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
30/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.267	668,43	C	
30/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.583.326	3.914,00	C	
				104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I				
30/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.270.000.440	189,86	C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.761.000.031.990	3.325,00	D	
				30/12 1761 31990-2 FABIOLA LAUREN				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	14.752,62	D	
				30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	36.349,10	D	
				30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	125.000,00	D	
				30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	128.000,00	D	
				30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.191	212.394,00	D	
				30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.715	1.330,00	D	
				30/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	1.847,75	D	
				30/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	6.745,00	D	
				30/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.069	65.000,00	D	
				30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	6.500,00	D	
				30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b090-1a85ed8b1d05

30/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	20.000,00
			30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
30/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.125	100,00
			30/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
30/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.049.264	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.049.265	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	104.008,22 D 0,00 C
31/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	553,05 C
			31/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
31/12/2019	2625	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.125.328	3.126,16 C
			31/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN		
31/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	940,76 C
31/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.003.615	7.900,00 D
			31/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD		
31/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	3.000,00 D
			31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.125	1.000,00 D
			31/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
31/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.516.453	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.516.454	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.298,43 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://br.cce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=7673d7c5f2440e11bc601a85ed8b1405

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ALUGUEL DE MAQUINAS Banco 001 Conta 124532  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.11

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

12.11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **124532** - AL. MAQ **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							10,22
				Saldo Anterior . . .			10,22
25850	31/12/2019	OC 11806		RENDIMENTO	0,00	0,02	10,24
				Total . .	0,00	0,02	10,26
				Saldo Atual . . .			10,26
				Total Geral . .	0,00	0,02	10,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pe/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 124532-5 PREF MUNIC SAO JOAO SECR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,29			3,328573		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,31			3,328573		3,328573

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,31

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 124532-5 PMSJ-ALUGUEL DE MAQUINAS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso IPVA/DETRAN Banco 001 Conta 125328  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

16/12/2015	BLOQUE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	243,68
18/07/2016	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	1.287,62
19/09/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	329,90
19/09/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	52,71
19/12/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	112,79
19/12/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	329,90
09/05/2018	BLOQ	NÃO CONTABILIZADO	13,31
17/10/2018	TRANSF	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	13,31
06/12/2019	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	43,49

-----  
2.426,71

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

2.426,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://br.cetec.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 71bc774c-5124-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05

**PREFEITURA DE SAO JOAO**

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **125328** - IPVA/DETRAN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.777,11
22853	03/12/2019	OC 11721		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	153,09	2.930,20
22854	03/12/2019	OC 11722		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,62	2.899,58
23053	04/12/2019	OC 11723		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	336,71	3.236,29
22966	04/12/2019	TR 00922	817054	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	742,41	0,00	2.493,88
23054	04/12/2019	OC 11724		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-67,34	2.426,54
24073	10/12/2019	OC 11731		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	789,03	3.215,57
24069	10/12/2019	OC 11727		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	222,78	3.438,35
24071	10/12/2019	OC 11729		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	50,44	3.488,79
24072	10/12/2019	OC 11730		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-10,09	3.478,70
24070	10/12/2019	OC 11728		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-44,56	3.434,14
24074	10/12/2019	OC 11732		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-157,81	3.276,33
24226	13/12/2019	OC 11733		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	259,45	3.535,78
24228	13/12/2019	OC 11735		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	256,44	3.792,22
24229	13/12/2019	OC 11736		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-51,29	3.740,93
24227	13/12/2019	OC 11734		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-51,89	3.689,04
24250	16/12/2019	TR 00941	821550	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	1.262,72	0,00	2.426,32
24304	17/12/2019	OC 11737		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.140,25	3.566,57
24306	17/12/2019	OC 11739		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	507,53	4.074,10
24307	17/12/2019	OC 11740		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-101,51	3.972,59
24305	17/12/2019	OC 11738		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-228,05	3.744,54
24359	18/12/2019	TR 01005	822517	Transferencia de valores.	1.318,29	0,00	2.426,25
24617	20/12/2019	OC 11741		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	82,89	2.509,14
24618	20/12/2019	OC 11742		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-16,58	2.492,56
24775	23/12/2019	OC 11743		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	159,49	2.652,05
24777	23/12/2019	OC 11745		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,63	2.725,68
24778	23/12/2019	OC 11746		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,73	2.710,95
24776	23/12/2019	OC 11744		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-31,90	2.679,05
24833	24/12/2019	OC 11749		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	467,59	3.146,64
24831	24/12/2019	OC 11747		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,83	3.220,47
24796	24/12/2019	TR 00947	824855	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	685,95	0,00	2.534,52
24832	24/12/2019	OC 11748		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,77	2.519,75
24834	24/12/2019	OC 11750		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-93,52	2.426,23
25144	26/12/2019	OC 11753		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,63	2.499,86
25142	26/12/2019	OC 11751		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	14,15	2.514,01
25143	26/12/2019	OC 11752		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-2,83	2.511,18
25145	26/12/2019	OC 11754		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,73	2.496,45
25177	27/12/2019	OC 11755		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	202,01	2.698,46
25178	27/12/2019	OC 11756		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-40,40	2.658,06
25558	30/12/2019	OC 11757		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	339,70	2.997,76
25560	30/12/2019	OC 11759		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	154,05	3.151,81
25561	30/12/2019	OC 11760		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,81	3.121,00
25559	30/12/2019	OC 11758		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-67,94	3.053,06
25835	31/12/2019	OC 11761		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.124,10	6.177,16
25851	31/12/2019	OC 11807		RENDIMENTO	0,00	0,45	6.177,61
25748	31/12/2019	TR 01004		Transferencia de valores.	3.126,16	0,00	3.051,45



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

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

Conta: **125328** - IPVA/DETRAN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.055,55
25836	31/12/2019	OC 11762		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-624,82	2.427,73
				Total . .	7.135,53	6.785,05	
				Saldo Atual . . .			2.427,73
				Total Geral . .	7.135,53	6.785,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam](https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?ppv=validaDoc.seam)  
Código do documento: 7bc75d7c-82440e1-bcbb5188-08b1405

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 125328-X PMSJ/DETRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	350,48			94,911554		
03/12/2019	APLICAÇÃO	122,47			33,160595	3,693238874	128,072149
04/12/2019	RESGATE	473,04			128,072149	3,693507670	
	Aplicação 27/11/2019	240,16			65,021132		
	Aplicação 28/11/2019	88,46			23,948972		
	Aplicação 29/11/2019	21,94			5,941450		
	Aplicação 03/12/2019	122,48			33,160595		
10/12/2019	APLICAÇÃO	849,79			230,011038	3,694561814	230,011038
13/12/2019	APLICAÇÃO	412,71			111,687743	3,695212994	341,698781
16/12/2019	RESGATE	1.262,72			341,698781	3,695412176	
	Aplicação 10/12/2019	849,99			230,011038		
	Aplicação 13/12/2019	412,73			111,687743		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.318,22			356,698978	3,695609121	356,698978
18/12/2019	RESGATE	1.318,29			356,698978	3,695804376	
	Aplicação 17/12/2019	1.318,29			356,698978		
20/12/2019	APLICAÇÃO	66,31			17,940134	3,696181832	17,940134
23/12/2019	APLICAÇÃO	186,49			50,451931	3,696389735	68,392065
24/12/2019	RESGATE	252,82			68,392065	3,696587712	
	Aplicação 20/12/2019	66,32			17,940134		
	Aplicação 23/12/2019	186,50			50,451931		
26/12/2019	APLICAÇÃO	70,22			18,994905	3,696780651	18,994905
27/12/2019	APLICAÇÃO	161,61			43,714485	3,696943907	62,709390
30/12/2019	APLICAÇÃO	395,00			106,839472	3,697135437	169,548862
31/12/2019	RESGATE	626,88			169,548862	3,697363375	
	Aplicação 26/12/2019	70,23			18,994905		
	Aplicação 27/12/2019	161,63			43,714485		
	Aplicação 30/12/2019	395,02			106,839472		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,48
APLICAÇÕES (+)	3.582,82
RESGATES (-)	3.933,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epi/paidadoc.seam?codigo=documento:7bc75d9c-5f24-40e1-b0b0-1a85638b1d05>

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 125328-X PMSJ-DETRAN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	122,47 C	0,00 C
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,47 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.439.960	269,37 C	0,00 C
				237 0000 00			
04/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	742,41 D	0,00 C
				04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	473,04 C	0,00 C
06/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.120.001	43,49 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.995.269.860.101	43,49 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	178,22 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.605	40,35 C	0,00 C
				756 0000 00			
10/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.414.307	631,22 C	0,00 C
				237 0000 00			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	849,79 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	207,56 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.501	205,15 C	0,00 C
				237 0000 00			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412,71 D	0,00 C
16/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	1.262,72 D	0,00 C
				16/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.262,72 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	912,20 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.492.743	406,02 C	0,00 C
				237 0000 00			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.318,22 D	0,00 C
18/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	1.318,29 D	0,00 C
				18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.318,29 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.332	66,31 C	0,00 C
				237 0000 00			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,31 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,59 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.598.224	58,90 C	0,00 C
				237 0000 00			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,49 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,06 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.412	374,07 C	0,00 C
				237 0000 00			
24/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	685,95 D	0,00 C
				24/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,82 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11,32 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.115	58,90 C	0,00 C
				237 0000 00			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,22 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.431.012	161,61 C	0,00 C
				237 0000 00			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161,61 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	271,76 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.541.475	123,24 C	0,00 C
				237 0000 00			

30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	395,00 I
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.499,28 C
31/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	3.126,16 I
31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626,88 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IMP. DE ESC. P/ EDU. INFANTIL Banco 001 Conta 12762  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.saojoao.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES Banco 001 Conta 12989  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

06/10/2017 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL 3.982,24

27/10/2017 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL 5.028,36

19/12/2017 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL 1.167,12

-----  
10.177,72

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

10.177,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001**      **Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **12989**      **- MELHORIAS SANIT**      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							10.177,77
				Saldo Anterior . . .			10.177,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10.177,77
				Total . .	0,00	0,00	10.177,77
				Saldo Atual . . .			10.177,77
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:05:20 por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO LEI 87/96 Banco 001 Conta 283141  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 283141-4 PREF SAO JOAO ICMS 010146  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 283141-4 PREF SAO JOAO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FOPAG Banco 001 Conta 3013  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

230.018,68

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

0,00

Existe uma diferença de 230.018,68 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>

Banco:

Conta: -

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



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEHAB (CONTA INVESTIMENTO) Banco 104 Conta 478  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.905,02

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

16/02/2017 DB. NÃO CONTABILIZADO 574,83

04/10/2017 BLOQUE BLOQUEIO 2.766,22

31/10/2017 DEBITO NÃO CONTABILIZADO 60,35  
-----

3.401,40

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

12.307,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: https://brasil.gov.br/epm/validarDoc; Seção Codificação do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **478 - CEHAB (CONTA INV CONTA ÚNICA)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.307,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	12.307,22
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			12.307,22
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
52600006  
0052/013/00600478-0  
PM SAO JOAO C CEHAB  
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			9.197,97C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.197,97C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	9.198,05C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.198,05C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	26,36C	9.224,41C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			9.250,95C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85e48b1d05



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
52600006  
0052/013/00600478-0  
PM SAO JOAO C CEHAB  
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			9.197,97C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.197,97C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	9.198,05C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.198,05C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	26,36C	9.224,41C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			9.250,95C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85e48b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:



Page 1 of

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso IPVA/DETRAN Banco 104 Conta 51

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.369,22

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

26/10/2016	DEB	DEBITO NAO CONTABILZIADO	1.039,23
28/10/2016	REV	DEBITO NAO CONTABILIZADO	264,71
27/01/2017	TEV	NAO CONTABILZIADO	3.525,77
16/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	3.431,49
20/02/2017	TEV	NAO CONTABILZIADO	2.088,66
20/03/2017	TEV	NAO CONTABILZIADO	6.238,47
19/04/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	4.544,03
30/03/2018	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	759,60
19/09/2018	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	7.218,09
03/10/2018	DEBITO	debito autorizado	12.767,11
31/01/2019	17/01	DEB AUTOIZADO	1.977,04
06/02/2019	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	83.237,41
23/08/2019	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	36,50
08/10/2019	DEB.AU	DEBITO AUT	5.848,44
06/11/2019	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	11.648,68

144.625,23

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2018 DEB.AU NAO CONTABILIZAADO 1,00

1,00

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

147.993,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://etec-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b080-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **51 - IPVA/DETRAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							150.755,55
22692	02/12/2019	OC 10637		IPTU TERRITORIAL	0,00	17.174,70	167.930,25
22693	02/12/2019	OC 10638		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	1.791,24	169.721,49
22694	02/12/2019	OC 10639		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.178,88	170.900,37
22691	02/12/2019	OC 10636		IPTU PREDIAL	0,00	1.112,53	172.012,90
22670	02/12/2019	TR 00915	001463	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	20.878,00	0,00	151.134,90
22832	03/12/2019	OC 10647		IPTU TERRITORIAL	0,00	7.818,74	158.956,16
22830	03/12/2019	OC 10645		IPTU PREDIAL	0,00	1.746,71	160.702,87
22837	03/12/2019	OC 10654		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	1.039,83	161.742,64
22834	03/12/2019	OC 10650		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	792,37	162.535,01
22833	03/12/2019	OC 10648		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	788,90	163.323,91
22840	03/12/2019	OC 10659		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	681,52	164.005,43
22836	03/12/2019	OC 10653		T.L.F (DÍVIDA ATIVA)	0,00	487,89	164.493,32
22835	03/12/2019	OC 10651		T.L.F.	0,00	420,60	164.914,92
22831	03/12/2019	OC 10646		IPTU TERRITORIAL	0,00	206,10	165.111,02
22829	03/12/2019	OC 10642		IPTU PREDIAL	0,00	46,40	165.167,42
22842	03/12/2019	OC 10661		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	165.202,42
22838	03/12/2019	OC 10655		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	30,36	165.242,78
22841	03/12/2019	OC 10660		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20,27	165.263,05
22839	03/12/2019	OC 10658		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	0,00	7,59	165.270,64
22817	03/12/2019	TR 00920	023072	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	14.023,00	0,00	151.247,64
22997	04/12/2019	OC 10662		IPTU PREDIAL	0,00	3.466,80	154.780,84
22999	04/12/2019	OC 10664		IPTU TERRITORIAL	0,00	664,86	155.375,70
23003	04/12/2019	OC 10672		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	440,22	155.816,92
23008	04/12/2019	OC 10680		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	302,49	156.119,41
22998	04/12/2019	OC 10663		IPTU PREDIAL	0,00	211,88	156.331,29
23002	04/12/2019	OC 10668		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	99,67	156.431,11
23000	04/12/2019	OC 10665		IPTU TERRITORIAL	0,00	49,27	156.480,38
23001	04/12/2019	OC 10666		ISS - HOMOLOGADO	0,00	40,00	156.520,38
23004	04/12/2019	OC 10673		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	15,18	156.535,56
23006	04/12/2019	OC 10676		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10,96	156.546,52
23005	04/12/2019	OC 10675		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	156.554,10
23126	05/12/2019	OC 10687		IPTU PREDIAL	0,00	1.950,88	158.504,98
23129	05/12/2019	OC 10692		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	1.081,32	159.586,30
23127	05/12/2019	OC 10690		IPTU TERRITORIAL	0,00	1.013,26	160.599,56
23131	05/12/2019	OC 10694		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	432,63	161.032,19
23125	05/12/2019	OC 10684		DIV. ATIVA NÃO TRIBUT	0,00	361,70	161.393,89
23132	05/12/2019	OC 10695		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	301,38	161.695,27
23128	05/12/2019	OC 10691		IPTU TERRITORIAL	0,00	62,23	161.757,50
23130	05/12/2019	OC 10693		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	7,59	161.765,09
23133	05/12/2019	OC 10700		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,72	161.770,81
23114	05/12/2019	TR 00926	001196	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	11.669,00	0,00	150.101,81
23262	06/12/2019	OC 10710		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	859,54	150.961,35
23256	06/12/2019	OC 10702		IPTU PREDIAL	0,00	254,96	151.216,31
23258	06/12/2019	OC 10705		IPTU TERRITORIAL	0,00	254,53	151.470,84
23261	06/12/2019	OC 10709		ISS - HOMOLOGADO	0,00	144,38	151.615,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDER MARCONI FERREIRA - ROSA GENALDI FERREIRA - AZUMIRA



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - GERENTE MARCO ANTONIO VIEIRA - JOSE GENALDO FERREIRA AZULMIRA

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 51 - IPVA/DETRAN CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions including taxes (IPTU, TAXA), payments (TRANSFERÊNCIA), and interest (ISS) with corresponding debit and credit amounts and running balances.





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDER MARCONI VEIIRA - JOSÉ GENIVAL FERREIRA AZULMIBA  
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/ppg/assinatura/

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **51 - IPVA/DETRAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							<b>152.746,55</b>
Saldo Anterior . . .							<b>152.746,55</b>
24213	13/12/2019	OC 10760		IPTU PREDIAL	0,00	297,94	153.044,49
24218	13/12/2019	OC 10771		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	113,85	153.158,33
24221	13/12/2019	OC 10775		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	90,00	153.248,33
24214	13/12/2019	OC 10762		IPTU TERRITORIAL	0,00	82,80	153.322,11
24220	13/12/2019	OC 10774		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	64,09	153.392,22
24217	13/12/2019	OC 10769		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	7,59	153.408,88
24219	13/12/2019	OC 10772		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	4,93	153.407,77
24211	13/12/2019	TR 00939	001821	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	3.888,00	0,00	149.517,77
24255	16/12/2019	OC 10780		IPTU TERRITORIAL	0,00	444,66	149.964,44
24256	16/12/2019	OC 10781		OUTRAS TAXAS P.SERV (PREFEITUR	0,00	130,57	150.099,99
24254	16/12/2019	OC 10778		IPTU PREDIAL	0,00	85,57	150.175,55
24257	16/12/2019	OC 10783		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	68,31	150.243,88
24259	16/12/2019	OC 10787		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	150.299,88
24258	16/12/2019	OC 10785		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	36,33	150.326,21
24291	17/12/2019	OC 10798		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	546,76	150.872,99
24289	17/12/2019	OC 10795		IPTU TERRITORIAL	0,00	162,99	151.035,98
24288	17/12/2019	OC 10794		IPTU PREDIAL	0,00	90,61	151.126,59
24290	17/12/2019	OC 10796		ISS - HOMOLOGADO	0,00	76,50	151.203,09
24292	17/12/2019	OC 10800		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	45,54	151.250,55
24294	17/12/2019	OC 10803		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	29,58	151.280,11
24293	17/12/2019	OC 10801		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	151.287,70
24352	18/12/2019	TR 00942	332583	TRANS DE ICMS PARA IPVA.	0,00	33.289,00	184.576,70
24364	18/12/2019	OC 10809		IPTU TERRITORIAL	0,00	8.362,80	192.939,50
24365	18/12/2019	OC 10812		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	5.606,73	198.546,23
24366	18/12/2019	OC 10815		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	1.139,72	199.686,00
24368	18/12/2019	OC 10819		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	1.062,60	200.748,60
24369	18/12/2019	OC 10820		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	512,73	201.261,33
24370	18/12/2019	OC 10823		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	315,28	201.576,61
24367	18/12/2019	OC 10817		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	140,37	201.716,98
24363	18/12/2019	OC 10807		IPTU PREDIAL	0,00	128,66	201.845,64
24354	18/12/2019	TR 00943	001721	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS	52.101,00	0,00	149.744,64
24428	19/12/2019	OC 10827		IPTU PREDIAL	0,00	134,60	149.879,24
24429	19/12/2019	OC 10829		IPTU TERRITORIAL	0,00	110,52	149.989,76
24430	19/12/2019	OC 10831		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	97,34	150.087,10
24431	19/12/2019	OC 10832		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	53,13	150.140,23
24432	19/12/2019	OC 10834		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	29,58	150.169,81
24550	20/12/2019	OC 10840		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	710,39	150.880,20
24549	20/12/2019	OC 10839		LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	420,00	151.300,20
24546	20/12/2019	OC 10836		IPTU PREDIAL	0,00	241,62	151.541,82
24547	20/12/2019	OC 10837		IPTU TERRITORIAL	0,00	167,58	151.709,40
24552	20/12/2019	OC 10842		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	83,49	151.792,89
24554	20/12/2019	OC 10845		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	49,30	151.842,19
24553	20/12/2019	OC 10843		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	22,77	151.864,96
24548	20/12/2019	OC 10838		ISS - HOMOLOGADO	0,00	18,00	151.882,96
24551	20/12/2019	OC 10841		TAXA EXPEDIENTE CGM	0,00	7,59	151.890,55





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 5

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **51 - IPVA/DETRAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							152.628,19
Total . .					127.391,19	124.628,19	
Saldo Atual . . .							147.995,55
<b>Total Geral . .</b>					<b>127.391,19</b>	<b>124.628,19</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85e48b1d05

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M SAO JOAO IPVA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000051-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,32C	0,388509
Aplicações	16.925,82C	2.833,584037
Resgates	16.379,79D	2.742,098117
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	548,92C	91,874429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1,55D	0,259564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	0,48C	0,080373
04 / 12	APLICACAO	6.380,64C	1.068,366236
05 / 12	RESGATE	6.380,51D	1.068,307661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	0,75D	0,125574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.235,75C	206,891032
10 / 12	APLICACAO	507,11C	84,898167
11 / 12	RESGATE	1.742,77D	291,757412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.385,27C	231,900046
13 / 12	RESGATE	1.385,19D	231,883312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	999,84C	167,372337
17 / 12	APLICACAO	569,67C	95,360788
18 / 12	RESGATE	1.570,11D	262,826877

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
52600006  
0052/006/00000051-8  
P M SAO JOAO IPVA  
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.820,40C
02/12/2019	104066	ARR DH CB	2.231,85C	5.052,25C
02/12/2019	104066	ARR DH CB	19.025,50C	24.077,75C
02/12/2019	146385	ENVIO TED	20.878,00D	3.199,75C
02/12/2019	146385	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.190,25C
02/12/2019	104066	DEB TARIFA	125,00D	3.065,25C
02/12/2019	104066	DEB TARIFA	246,40D	2.818,85C
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,55C	2.820,40C
03/12/2019	104066	ARR DH CB	4.701,91C	7.522,31C
03/12/2019	104066	ARR DH CB	8.338,34C	15.860,65C
03/12/2019	104066	ARR AUTOAT	1.092,03C	16.952,68C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	58,60C	17.011,28C
03/12/2019	117686	ENVIO TED	14.023,00D	2.988,28C
03/12/2019	117686	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.978,78C
03/12/2019	104066	DEB TARIFA	22,40D	2.956,38C
03/12/2019	104066	DEB TARIFA	8,00D	2.948,38C
03/12/2019	104066	DEB TARIFA	127,50D	2.820,88C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	0,48D	2.820,40C
04/12/2019	104066	ARR DH CB	4.374,20C	7.194,60C
04/12/2019	104066	ARR DH CB	647,43C	7.842,03C
04/12/2019	104066	ARR AUTOAT	62,34C	7.904,37C
04/12/2019	104066	ARR INTER	224,95C	8.129,32C
04/12/2019	500103	ARR DH CB	1.221,42C	9.350,74C
04/12/2019	104066	DEB TARIFA	1,50D	9.349,24C
04/12/2019	104066	DEB TARIFA	135,00D	9.214,24C
04/12/2019	104066	DEB TARIFA	11,20D	9.203,04C
04/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,00D	9.201,04C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	6.380,64D	2.820,40C
05/12/2019	104066	ARR DH CB	3.960,05C	6.780,45C
05/12/2019	104066	ARR DH CB	1.181,12C	7.961,57C
05/12/2019	104066	ARR INTER	75,54C	8.037,11C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	123,08C	8.160,19C
05/12/2019	119652	ENVIO TED	11.669,00D	3.508,81D
05/12/2019	119652	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.518,31D
05/12/2019	104066	DEB TARIFA	37,50D	3.555,81D
05/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,80D	3.558,61D
05/12/2019	104066	DEB TARIFA	1,50D	3.560,11D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.380,51C	2.820,40C
06/12/2019	104066	ARR DH CB	1.649,69C	4.470,09C
06/12/2019	104066	ARR DH CB	105,07C	4.575,16C
06/12/2019	104066	ARR AUTOAT	46,29C	4.621,45C
06/12/2019	143216	ENVIO TED	1.765,00D	2.856,45C
06/12/2019	143216	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.846,95C
06/12/2019	104066	DEB TARIFA	22,50D	2.824,45C
06/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,80D	2.821,65C
06/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,00D	2.819,65C
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,75C	2.820,40C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85ed8b1d05



09/12/2019	104066	ARR DH CB	664,01C	3.484,41C
09/12/2019	104066	ARR DH CB	501,68C	3.986,09C
09/12/2019	500103	ARR DH CB	100,06C	4.086,15C
09/12/2019	104066	DEB TARIFA	30,00D	4.056,15C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.235,75D	2.820,40C
10/12/2019	104066	ARR DH CB	532,41C	3.352,81C
10/12/2019	104066	DEB TARIFA	22,50D	3.330,31C
10/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,80D	3.327,51C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	507,11D	2.820,40C
11/12/2019	104066	ARR DH CB	708,47C	3.528,87C
11/12/2019	104066	ARR DH CB	489,94C	4.018,81C
11/12/2019	104066	ARR INTER	66,30C	4.085,11C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	491,32C	4.576,43C
11/12/2019	169285	ENVIO TED	3.450,00D	1.126,43C
11/12/2019	169285	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.116,93C
11/12/2019	104066	DEB TARIFA	35,00D	1.081,93C
11/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,80D	1.079,13C
11/12/2019	104066	DEB TARIFA	1,50D	1.077,63C
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.742,77C	2.820,40C
12/12/2019	104066	ARR DH CB	1.285,41C	4.105,81C
12/12/2019	104066	ARR DH CB	95,32C	4.201,13C
12/12/2019	104066	ARR INTER	34,10C	4.235,23C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	11,24C	4.246,47C
12/12/2019	104066	DEB TARIFA	16,80D	4.229,67C
12/12/2019	104066	DEB TARIFA	1,50D	4.228,17C
12/12/2019	104066	DEB TARIFA	22,50D	4.205,67C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.385,27D	2.820,40C
13/12/2019	104066	ARR DH CB	1.092,91C	3.913,31C
13/12/2019	104066	ARR DH CB	1.152,01C	5.065,32C
13/12/2019	104066	ARR AUTOAT	95,32C	5.160,64C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	197,17C	5.357,81C
13/12/2019	182110	ENVIO TED	3.888,00D	1.469,81C
13/12/2019	182110	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.460,31C
13/12/2019	104066	DEB TARIFA	17,50D	1.442,81C
13/12/2019	104066	DEB TARIFA	5,60D	1.437,21C
13/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,00D	1.435,21C
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.385,19C	2.820,40C
16/12/2019	104066	ARR DH AG	130,57C	2.950,97C
16/12/2019	104066	ARR DH CB	544,48C	3.495,45C
16/12/2019	104066	ARR DH CB	135,39C	3.630,84C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	213,20C	3.844,04C
16/12/2019	104066	DEB TARIFA	6,00D	3.838,04C
16/12/2019	104066	DEB TARIFA	15,00D	3.823,04C
16/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,80D	3.820,24C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	999,84D	2.820,40C
17/12/2019	104066	ARR DH CB	469,63C	3.290,03C
17/12/2019	104066	ARR DH CB	489,94C	3.779,97C
17/12/2019	104066	DEB TARIFA	17,50D	3.762,47C
17/12/2019	104066	DEB TARIFA	372,40D	3.390,07C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	569,67D	2.820,40C
18/12/2019	104066	ARR DH CB	765,69C	3.586,09C
18/12/2019	104066	ARR DH CB	16.503,20C	20.089,29C
18/12/2019	180852	CRED TEV	33.289,00C	53.378,29C
18/12/2019	172181	ENVIO TED	52.101,00D	1.277,29C
18/12/2019	172181	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.267,79C
18/12/2019	104066	DEB TARIFA	17,50D	1.250,29C
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.570,11C	2.820,40C
19/12/2019	104066	ARR DH CB	425,17C	3.245,57C



19/12/2019	500103	ARR DH CB	333,73C	3.579,30C
19/12/2019	104066	DEB TARIFA	35,00D	3.544,30C
19/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,80D	3.541,50C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	721,10D	2.820,40C
20/12/2019	104066	ARR DH CB	1.330,47C	4.150,87C
20/12/2019	104066	ARR DH CB	390,27C	4.541,14C
20/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,80D	4.538,34C
20/12/2019	104066	DEB TARIFA	22,50D	4.515,84C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	1.695,44D	2.820,40C
23/12/2019	104066	ARR DH CB	670,99C	3.491,39C
23/12/2019	104066	ARR DH CB	193,77C	3.685,16C
23/12/2019	104066	DEB TARIFA	11,20D	3.673,96C
23/12/2019	104066	DEB TARIFA	32,50D	3.641,46C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	821,06D	2.820,40C
24/12/2019	104066	ARR DH CB	1.411,16C	4.231,56C
24/12/2019	104066	ARR DH CB	324,42C	4.555,98C
24/12/2019	104066	ARR INTER	285,96C	4.841,94C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	81,41C	4.923,35C
24/12/2019	104066	DEB TARIFA	4,50D	4.918,85C
24/12/2019	104066	DEB TARIFA	35,00D	4.883,85C
24/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,80D	4.881,05C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	2.060,65D	2.820,40C
26/12/2019	104066	ARR DH CB	3.730,04C	6.550,44C
26/12/2019	104066	ARR DH CB	489,94C	7.040,38C
26/12/2019	120872	ENVIO TED	9.500,00D	2.459,62D
26/12/2019	120872	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.469,12D
26/12/2019	104066	DEB TARIFA	5,00D	2.474,12D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	4,39D	2.478,51D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.298,91C	2.820,40C
27/12/2019	104066	ARR DH CB	782,73C	3.603,13C
27/12/2019	500103	ARR DH CB	466,35C	4.069,48C
27/12/2019	148828	ENVIO TED	1.231,00D	2.838,48C
27/12/2019	148828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.828,98C
27/12/2019	104066	DEB TARIFA	7,50D	2.821,48C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1,08D	2.820,40C
30/12/2019	104066	ARR DH CB	281,78C	3.102,18C
30/12/2019	104066	ARR AUTOAT	95,32C	3.197,50C
30/12/2019	104066	ARR INTER	3.607,59C	6.805,09C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	548,34C	7.353,43C
30/12/2019	149633	ENVIO TED	3.914,00D	3.439,43C
30/12/2019	149633	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.429,93C
30/12/2019	104066	DEB TARIFA	27,50D	3.402,43C
30/12/2019	104066	DEB TARIFA	30,80D	3.371,63C
30/12/2019	104066	DEB TARIFA	2,00D	3.369,63C
30/12/2019	104066	DEB TARIFA	1,50D	3.368,13C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	547,73D	2.820,40C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		2.820,40C



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DIVIDA ATIVA Banco 001 Conta 5167  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso ICMS/IPI Banco 001 Conta 592

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1,11

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

10/12/2014	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILZIADO	35,24
22/01/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILZADO	1.576,00
24/02/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILZIADO	1.576,00
29/04/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILADO	1.576,00
29/04/2016	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.576,00
20/05/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.576,00
16/06/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILZADO	1.576,00
19/08/2016	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILZADO	1.576,00
02/09/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILZIADO	1.576,00
29/09/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.576,00
14/10/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.576,00
10/11/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.576,00
24/11/2015	TEV	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.133,57
15/12/2015	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.576,00
12/01/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZAD	1.760,00
02/02/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILZIADO	1.760,00
08/03/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.760,00
12/04/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.760,00
03/05/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.760,00
07/06/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.760,00
12/07/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.760,00
26/07/2016	DEB AU	DBITO NAO CONTABILZIADO	5.286,36
09/08/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.760,00
06/09/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.760,00
04/10/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILZIADO	1.760,00
08/11/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.760,00
13/12/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.760,00
03/01/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
14/02/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
07/03/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
04/04/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
02/05/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
06/06/2017	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.891,60
11/07/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
08/08/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
30/08/2017	DB	NAO CONTABILZADO	1.451,62
05/09/2017	DB	NAO CONTABILZADO	1.891,60
19/09/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
10/10/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
05/12/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,60
05/12/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.891,80
09/01/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 Recurso ICMS/IPI Banco 001 Conta 592

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

06/02/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
13/03/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
03/04/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
08/05/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
26/06/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
03/07/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
07/08/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
04/09/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
09/10/2018	DB ACC	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.908,00
06/11/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
04/12/2018	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
02/01/2019	AGUA	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
08/01/2019	DB ACC	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
29/01/2019	AGUA	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	72.729,02
15/01/2019	ASSOCI	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	800,00
22/01/2019	DB ACC	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	88,00
05/02/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
12/02/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
19/02/2019	ASSOCI	NÃO CONTABILIZADO	800,00
11/03/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
12/03/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
19/03/2019	ASSOCI	NÃO CONTABILIZADO	800,00
26/03/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	26.950,91
02/04/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
02/04/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	72.303,25
16/04/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
16/04/2019	ASSOCI	NÃO CONTABILIZADO	800,00
07/05/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
14/05/2019	ASSOCI	NÃO CONTABILIZADO	800,00
21/05/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
11/06/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
04/06/2019	DB ACC		1.996,00
18/06/2019	ASSOCI		800,00
02/07/2019	AGUA	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	40.525,16
09/07/2019	AGUA	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
16/07/2019	ASSOCI	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	800,00
16/07/2019	DB ACC	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
23/07/2019	AGUA	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	41.428,08
31/07/2019	TEV ME	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	97.538,53
13/08/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
13/08/2019	ASSOCI	NÃO CONTABILIZADO	800,00
06/08/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
14/08/2019	TEV ME	NÃO CONTABILIZADO	22.790,00
03/09/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	38.676,52
03/09/2019	DV ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
10/09/2019	AGUA	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	3.590,05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of

Plano Contas 311401 Recurso ICMS/IPI Banco 001 Conta 592

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

17/09/2019	ASSOCI	NÃO CONTABILIZADO	800,00
24/09/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	37.139,63
01/10/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
08/10/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
17/10/2019	ASSOCI	NÃO CONTABILIZADO	800,00
22/10/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	45.281,38
08/10/2019	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	95.341,53
05/11/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
12/11/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
19/11/2019	ASSOCI	NÃO CONTABILIZADO	800,00
26/11/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	49.118,26
05/11/2019	DEB. A	NÃO CONTABILIZADO	99.994,85
13/11/2019	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	37.182,12
21/11/2019	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	37.201,03
06/11/2019	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADA	25.172,10
10/12/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	3.590,05
17/12/2019	ASSOCI	NÃO CONTABILIZADO	800,00
24/12/2019	AGUA	NÃO CONTABILIZADO	45.538,07
03/12/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00

1.056.968,03

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

1.056.970,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eppf.tce.pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b6b8-485e0b1d05





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85e48b1d05

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**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 SAO JOAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000592-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,18C	0,365061
Aplicações	265.136,98C	44.388,794485
Resgates	265.144,81D	44.388,956998
Rendimento Bruto no Mês	6,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,21C	0,202549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	134.292,50C	22.486,518219
04 / 12	RESGATE	134.293,50D	22.485,932100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	19.081,96C	3.194,619393
11 / 12	RESGATE	19.086,50D	3.195,270886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	33.287,33C	5.572,183984
18 / 12	RESGATE	33.289,00D	5.572,378190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	78.475,19C	13.135,472888
26 / 12	RESGATE	78.475,81D	13.135,375820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
52600006  
0052/006/00000592-7  
PM SAO JOAO ICMS IPI  
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	136.088,67C	136.088,67C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	199,83C	136.288,50C
03/12/2019	143170	DB ACC ARR	1.996,00D	134.292,50C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	134.292,50D	0,00
04/12/2019	109319	ENVIO TED	134.284,00D	134.284,00D
04/12/2019	109319	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	134.293,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	134.293,50C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	14.943,19C	14.943,19C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	7.728,82C	22.672,01C
10/12/2019	093174	AGUA	3.590,05D	19.081,96C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	19.081,96D	0,00
11/12/2019	171686	ENVIO TED	19.077,00D	19.077,00D
11/12/2019	171686	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.086,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.086,50C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	33.226,89C	33.226,89C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	860,44C	34.087,33C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	800,00D	33.287,33C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	33.287,33D	0,00
18/12/2019	180852	TEV MESM T	33.289,00D	33.289,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	33.289,00C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	295,96C	295,96C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	123.717,30C	124.013,26C
24/12/2019	093174	AGUA	45.538,07D	78.475,19C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	78.475,19D	0,00
26/12/2019	121956	ENVIO TED	78.465,00D	78.465,00D
26/12/2019	121956	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.474,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	1,31D	78.475,81D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	78.475,81C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DA PRAÇA (C. INVESTIMENTO) Banco 104 Conta 647202  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

13/08/2014 TEV DEBITO NÃO CONTABILIZADO 127.157,61

-----  
127.157,61

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

127.157,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://etec-pe.gov.br/epp/vijh14120c8c> em Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647202 - CONST. PRACA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							127.157,66
				Saldo Anterior . . .			127.157,66
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	127.157,66
				Total . .	0,00	0,00	127.157,66
				Saldo Atual . . .			127.157,66
				Total Geral . .	0,00	0,00	127.157,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pb.gov.br/2019/validar-proc-seam Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LOTEAMENTO Banco 001 Conta 6684  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO 2016 Banco 104 Conta 783  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,02

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

30/04/2019

0,02

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

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://tce.pe.gov.br/epp/vijh/2019/04/30> com Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **783 - CONCURSO 2016** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual . . .			
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar\_documento.asp?codigo=7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 7976  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

23/12/2015 BLOQUE DEBITO NAO CONTABILIZADO 0,19

12/04/2016 BLOQUE DEBITO NAO CONTABILIZADO 0,70

06/10/2017 BLOQUE DEBITO NAO CONTABILIZADO 0,46  
-----

1,35

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

1,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.jsp?Codigo=990> do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **7976** - A.F.F.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/DocId:7b675d7c-5124-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 7976-6 PM SAO JOAO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 7976-6 PM SAO JOAO -CEX  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PUBLICO 2012 Banco 001 Conta 80000  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta: -

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epj/validarDoc> Jean Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



**PREFEITURA DE SAO JOAO**

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CIDE Banco 001 Conta 8088  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

01/09/2013 BLOQ. BLOQUEIO JUDICIAL

0,23

0,23

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

0,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://tce-pe.gov.br/epp/vijlq/cn/06/sqn>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **8088** - C.I.D.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual . . .			
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eefce108.pq.eas.br/999/validarDoc?seam Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8090  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

344,00

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

344,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etecfcp.joaope.com.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **8090** - PROEJA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							346,20
				Saldo Anterior . . .			346,20
25843	31/12/2019	OC 11726		RENDIMENTO	0,00	0,44	346,77
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	346,77
				Saldo Atual . . .			346,77
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar.pdf  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05](https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 8090-X PM SAO JOAO-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	344,26			93,228407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	344,70			93,228407		93,228407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	344,70

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8090-X PM SAO JOAO-PEJA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 7960

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2,5

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

18/07/2016 BLOQUE DEBITO NAO CONTABILIZADO 0,25

25/11/2019 BLOQUE DEBITO NÃO CONTABILIZADO 6.067,99

06/12/2019 BLOQUE DEBITO NÃO CONTABILIZADO 4.550,10

10.618,34

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

10.620,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/validarDoc;segi Cod. do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 7960-X PM SAO JOAO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.624,94			1.252,454235		
06/12/2019	APLICAÇÃO	27,36			7,406551	3,694026636	1.259,860786
06/12/2019	RESGATE	4.550,10			1.231,745314	3,694026636	28,115472
	Aplicação 26/09/2019	3.895,68			1.054,588511		
	Aplicação 01/11/2019	654,42			177,156803		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.063,24			287,785143	3,694561814	315,900658
16/12/2019	RESGATE	1.165,23			315,318007	3,695412176	0,582608
	Aplicação 01/11/2019	55,92			15,132277		
	Aplicação 27/11/2019	20,61			5,576644		
	Aplicação 06/12/2019	27,37			7,406551		
	Aplicação 10/12/2019	1.061,33			287,202535		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,15			0,582608		0,582608

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624,94
APLICAÇÕES (+)	1.090,60
RESGATES (-)	5.715,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	2,15

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso PNATE Banco 001 Conta 8089

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.617,44

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

18/07/2016	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	31.511,37
06/10/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	0,55
31/07/2019	DEVOLV	EDILSON GUILHER	965,48
30/10/2019	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	1.265,29
30/10/2019	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	1.265,29
30/10/2019	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	2.489,63
30/10/2019	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	1.607,69
06/12/2019	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	5.657,53

44.762,83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 46.379,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 757547c-5f24-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?CodigoDocumento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc9b-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 8089-6 PM SAO JOAO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.268,03			1.968,214600		
04/12/2019	APLICAÇÃO	12,50			3,384316	3,693507670	1.971,598916
05/12/2019	APLICAÇÃO	66,53			18,011444	3,693762671	1.989,610360
06/12/2019	RESGATE	5.657,53			1.531,534707	3,694026636	458,075653
	Aplicação 04/11/2019	5.657,53			1.531,534707		
10/12/2019	RESGATE	80,00			21,653447	3,694561814	436,422206
	Aplicação 04/11/2019	80,00			21,653447		
16/12/2019	APLICAÇÃO	3,53			0,955238	3,695412176	437,377444
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.617,14			437,377444		437,377444

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.268,03
APLICAÇÕES (+)	82,56
RESGATES (-)	5.737,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	1.617,14

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steer.cepe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 7b0c5d7c-92440e1-b0b0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8089-6 PM SAO JOAO-PNAT  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	3.670,00 C	
				04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	3.657,50 D	
				04/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,50 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.086	7.104,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.012	3.600,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.015	27.861,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	38.500,00 D	
				05/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,53 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.657,53 C	
06/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.995.269.860.101	5.657,53 D	0,00 C
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	45.520,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	44.900,00 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.007.960	600,00 D	
				10/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.007.960	100,00 D	
				10/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
16/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	3.610,00 C	
				16/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	3.606,47 D	
				16/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,53 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **8258** - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4,44
				Total . .	0,00	0,00	4,44
				Saldo Atual . . .			4,44
				Total Geral . .	0,00	0,00	4,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/999/validar> Doc: 9eam Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 9330

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,01

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

15/03/2019	SYSTEM SAUDE - TRANSF SALDO E	860,00
15/03/2019	TRANSF. SALDO EXTRA-ORC - SYS	940,00
15/03/2019	UNIODONTO - TRANSF DE SALDO E	4.650,53

6.450,53

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

18/07/2016	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	96,17
20/09/2017	JERLAN	NAO CONTABILIZADO	2.569,22
06/10/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	165,99
08/03/2018	CICERO	NÃO CONTABILIZADO	890,15
23/05/2018	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	7.854,16
18/05/2018	CAIO	NÃO CONTABILIZADO	42,00
15/05/2018	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	2.124,32
30/08/2018	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	399,24
18/01/2019	RES	IPREVIS	20.018,83
18/01/2019	RES	IPREVIS	69.724,06
15/02/2019	JP	VER EM MARÇO	4.100,16
08/03/2019	IPREVI	TIRAR DA CONCILIAÇÃO	0,02
10/04/2019	IPREVI	DEVOLVER	49.000,00

156.984,32

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/07/2019	a cont	nao encontrado	50,00
------------	--------	----------------	-------

50,00

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

163.385,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/validarDoc  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **9330** - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							914.210,00
24007	10/12/2019	OC 11130		Transf. Financeira Recebida	0,00	80.000,00	994.210,00
23744	10/12/2019	TR 00971	819190	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB ANTIGO P/FUI	750.828,00	0,00	243.382,00
23603	10/12/2019	OP 02245	819233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	500,00	0,00	242.882,00
23604	10/12/2019	OP 02246	819233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4.000,00	0,00	238.882,00
23602	10/12/2019	OP 02244	819233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	6.000,00	0,00	232.882,00
23605	10/12/2019	OP 02243	819234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.300,00	0,00	231.582,00
23736	10/12/2019	TR 00967	819235	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB CONTA ANTIC	68.200,00	0,00	163.382,00
25852	31/12/2019	OC 11773		RENDIMENTO	0,00	0,02	163.382,02
Total . .					830.828,00	80.000,02	
Saldo Atual . . .							163.382,02
Total Geral . .					830.828,00	80.000,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIANO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/PPD/assinatura/7bc7547c-5124-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 9330-0 PM SAO JOAO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28,19			7,634647		
10/12/2019	RESGATE	28,00			7,578707	3,694561814	0,055940
	Aplicação 10/06/2019	28,00			7,578707		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,21			0,055940		0,055940

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,21

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 9330-0 PM SAO JOAO -FEB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	160.000,00 C	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	100.000,00 C	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	80.000,00 C	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	280.000,00 C	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	72.000,00 C	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	100.000,00 C	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	80.000,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.069	750.828,00 D	
				10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.069	68.200,00 D	
				10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	41.000,00 D	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	200,00 D	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	4.000,00 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	6.000,00 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	1.300,00 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	500,00 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **10040** - P.N.A.E.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Documento Assinado Digitalmente em 18/02/2020 10:12 por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar\_documento.asp?codigo=7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 10040-4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 10040-4 PM SAO JOAO-MEREN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCACAO Banco 001 Conta 1010

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

684.089,00

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

684.089,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **1010** - EDUCACAO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							394.370,00
24552	20/12/2019	OC 10703		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.184,63	435.554,63
24546	20/12/2019	OC 10635		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.386,29	457.940,92
24545	20/12/2019	OC 10634		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.209,90	463.150,82
25064	26/12/2019	OC 11104		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.811,36	593.962,18
25161	26/12/2019	OC 11784		Transf. Financeira Recebida	0,00	85.670,50	679.632,68
25000	26/12/2019	OP 02312	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	42,19	0,00	679.590,49
24995	26/12/2019	OP 02307	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	407,84	0,00	679.182,65
24999	26/12/2019	OP 02311	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	568,33	0,00	678.614,32
24996	26/12/2019	OP 02308	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	708,96	0,00	677.905,36
25009	26/12/2019	OP 02316	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.064,68	0,00	676.840,68
24997	26/12/2019	OP 02309	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.696,94	0,00	675.143,74
24998	26/12/2019	OP 02310	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.785,64	0,00	673.358,10
25006	26/12/2019	OP 02319	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	1.935,88	0,00	671.422,22
25001	26/12/2019	OP 02313	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.016,84	0,00	669.405,38
25003	26/12/2019	OP 02315	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	2.040,16	0,00	667.365,22
25004	26/12/2019	OP 02317	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	7.892,74	0,00	659.472,48
25002	26/12/2019	OP 02314	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	8.371,87	0,00	651.100,61
25007	26/12/2019	OP 02320	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	12.110,67	0,00	638.989,94
25008	26/12/2019	OP 02321	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	13.388,26	0,00	625.601,68
25005	26/12/2019	OP 02318	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	13.749,82	0,00	611.851,86
25786	31/12/2019	OC 11425		Transf. Financeira Recebida	0,00	44.465,98	656.317,84
25840	31/12/2019	OC 11718		INSS-SEGURADO-COMPLEMENTO PARA	0,00	20.144,76	676.462,60
25854	31/12/2019	OC 11800		SALARIO FAMILIA	0,00	5.175,46	681.638,06
25787	31/12/2019	OC 11559		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.450,00	684.088,06
Total . .					<b>67.780,82</b>	<b>357.498,88</b>	
Saldo Atual . . .							<b>684.089,11</b>
Total Geral . .					<b>67.780,82</b>	<b>357.498,88</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABRIO SOARES FERREIRA - EDER MARCONI VEIRA - JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA. Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppx/valida\_documento.php



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR Banco 001 Conta 11157

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.10

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

18/07/2016	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEIO	15.279,34
06/10/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	33.236,61
04/09/2019	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEIO	7.647,44
04/09/2019	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEIO	1.265,29
04/09/2019	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEIO	2.606,11
04/09/2019	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEIO	840,02
04/09/2019	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEIO	4.825,03

65.699,84

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

65.705,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **11157 - P.N.A.E**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							65.815,99
23983	10/12/2019	OC 10948		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.515,00	96.330,99
24004	10/12/2019	OC 11125		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	126.330,99
23995	10/12/2019	OC 11111		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.190,00	143.520,99
23996	10/12/2019	OC 11112		Transf. Financeira Recebida	0,00	470,00	143.990,99
23390	10/12/2019	OP 02377	163760	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	14.343,00	0,00	129.647,99
23391	10/12/2019	OP 02379	164406	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	21.239,83	0,00	108.408,16
23392	10/12/2019	OP 02378	164975	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	3.353,08	0,00	105.055,08
23393	10/12/2019	OP 02383	165474	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	5.697,64	0,00	99.357,44
23394	10/12/2019	OP 02382	166003	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	22.097,75	0,00	77.259,69
23395	10/12/2019	OP 02380	166468	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	6.449,26	0,00	70.810,43
23396	10/12/2019	OP 02381	167024	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	437,88	0,00	70.372,55
23397	10/12/2019	OP 02386	168275	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PROD	4.667,24	0,00	65.705,31
25841	31/12/2019	OC 11719		RENDIMENTO	0,00	0,06	65.705,37
Total . .					78.285,68	78.175,06	
Saldo Atual . . .							65.705,37
Total Geral . .					78.285,68	78.175,06	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDNER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eefce.ufpb.br/2020/02/18/185cd8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 11157-0 PM SAO JOAO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	116,11			31,443163		
10/12/2019	RESGATE	110,68			29,957545	3,694561814	1,485618
	Aplicação 07/11/2019	110,68			29,957545		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,49			1,485618		1,485618

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,49

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 11157-0 PM SAO JOAO-MEREN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	30.000,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	30.515,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	17.190,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	470,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	5.697,64 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	14.343,00 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	22.097,75 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	21.239,83 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	3.353,08 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	6.449,26 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	437,88 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.667,24 D	
				237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,68 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13411-2 PM SAO JOAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13411-2 PM SAO JOAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13411-2 PM SAO JOAO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 13935

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

23/12/2015	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	43,33
26/02/2016	DIF.	PAGO A MAIOR IPREVIS	270,36
12/07/2016	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	158,70
25/01/2017	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	1.968,40
25/01/2017	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	2.861,40

5.302,00

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

5.302,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Cód do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **13935** - FUNDEB 40%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.300,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	5.300,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			5.300,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecao.pb.com.br/validar> ou em: <https://www.tribunalpb.com.br/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 13936

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

02/01/2017 INSS NÃO CONTABILIZADO 1.769,75

02/01/2017 INSS. NÃO CONTABILIZADO 4.621,54

20/04/2017 PENSÃO NÃO CONTABILIZADO 371,71

6.763,00

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

6.763,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epp/validador/assinatura  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO-CRECHE Banco 001 Conta 15342  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.198,11

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

5.198,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **15342** - BRASIL CARINHOSO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99,99
25861	31/12/2019	OC 11841		RENDIMENTO	0,00	1,19	101,18
Total . .					<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	
Saldo Atual . . .							101,18
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2019/valida\_documento.asp?codigo\_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15342-7 PM SAO JOAO-BRASI  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.786.000.068	5.097,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.097,03 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso RECURSOS DA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 16367  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.saojoao.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16367-8 PM SAO JOAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16367-8 PM SAO JOAO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MOBILIARIO Banco 001 Conta 17000  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 17000-3 PM SAO JOAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 17000-3 PM SAO JOAO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17033

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 19,00

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

16/07/2018	JUDICI	BLOQUEIO JUDICIAL	10,00
24/09/2018	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	33,43
14/05/2019	CHEQUE	NÃO CONTABILIZADO	475,00
09/09/2019	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	18,55

536,98

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

556,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: https://brasil.gov.br/validar/validarDoc.seam  
944159 documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **17033 - CULTURA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							211,44
22991	04/12/2019	OC 10350		Transf. Financeira Recebida	0,00	550,00	762,44
22942	04/12/2019	OP 02301	850032	PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA	104,50	0,00	657,94
23253	06/12/2019	OC 10365		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.667,94
23303	06/12/2019	OC 11805		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	15.667,94
23211	06/12/2019	OP 02325	818056	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA	5.000,00	0,00	10.667,94
23210	06/12/2019	OP 02324	818056	DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA	10.000,00	0,00	667,94
24042	10/12/2019	OC 11205		Transf. Financeira Recebida	0,00	150.000,00	150.667,94
23430	10/12/2019	OP 02387	378042	SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS L	90.000,00	0,00	60.667,94
23622	10/12/2019	OP 02353	850033	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELI	30.000,00	0,00	30.667,94
23623	10/12/2019	OP 02354	850033	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELI	30.000,00	0,00	667,94
24573	20/12/2019	OC 11231		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	867,94
24504	20/12/2019	OP 02440	852514	DIEGO MANOEL VILAÇA MIGUEL	541,50	0,00	326,44
25319	30/12/2019	OP 02229	850026	RONALDO SOARES DA SILVA JÚNIOR	-332,50	0,00	658,94
25733	31/12/2019	OP 02556	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	97,35	0,00	561,59
Total . .					<b>165.410,85</b>	<b>165.750,00</b>	
Saldo Atual . . .							<b>561,59</b>
Total Geral . .					<b>165.410,85</b>	<b>165.750,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA - ADER MARCONI DE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.piaui.br/PP/assinatura/assinatura.php?chave=1485ced8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 17033-X CULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85ed8b1d05>

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 17033-X CULTURA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,95 C
04/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	550,00 C	
				04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	4	541,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	541,50 D	
				104 0052 10534219403 DIEGO MANOEL VILA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.676	10,45 D	552,50 C
				Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019		2625	18648	002 Cheque	850.032	104,50 D	448,00 C
06/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	10.000,00 C	
				06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	
				06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.006.032	10.000,00 D	
				06/12 5898 6032-1 DS MUSIC SHOWS			
06/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.006.032	5.000,00 D	
				06/12 5898 6032-1 DS MUSIC SHOWS			
06/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.110.001	18,55 C	
06/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.995.269.860.101	18,55 D	448,00 C
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	150.000,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	90.000,00 D	
				237 2134 005323996000190 SAIA RODADA P			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.376	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.033	60.000,00 D	437,55 C
11/12/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.450.700.050.358	66,00 D	371,55 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
20/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	200,00 C	
				20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	541,50 D	
				104 0052 10534219403 DIEGO MANOEL VILA			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.655	10,45 D	19,60 C
				Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			19,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DESPORTO Banco 001 Conta 17034  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3,11

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

16/07/2018 JUNDI BLOQ. JUDICIAL

10,00

-----  
10,00

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

13,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: https://eac.pe.gov.br/epp/vijh/90dc8a9a  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **17034** - DESPORTO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.515,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.515,00
				Total . .	0,00	0,00	1.515,00
				Saldo Atual . . .			1.515,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pep/validarDoc>; seam Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 17034-8 DESPORTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 17034-8 DESPORTO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,50
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			3,50

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



Page 1 of

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB NOVA Banco 001 Conta 17069

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 74.936,33

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2019	102060	PAULO HERBERT BARBOSA LINS	1.420,85
31/12/2019	145900	POLIANA DOS SANTOS SILVA	855,00
31/12/2019	658774	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	5.909,97
31/12/2019	659335	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	14.658,44
31/12/2019	665823	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	14.582,40
31/12/2019	700052	PAULO HERBERT BARBOSA LINS	1.420,85
31/12/2019	700207	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-ME	1.510,50
31/12/2019	700281	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-ME	1.510,50
31/12/2019	700329	MARIA SELMA ALVES LUCAS	948,10
31/12/2019	700524	ELIEL GOMES EUZÉBIO	400,00
31/12/2019	700861	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	6.298,52
31/12/2019	700922	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	6.546,03
31/12/2019	701067	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	6.317,15
31/12/2019	701528	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PEF	179,81
31/12/2019	701643	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PEF	109,06
31/12/2019	inss	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S	11.766,41
			74.433,08

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

08/07/2019	ARMAND	DIFERENÇA	0,88
10/09/2019	IPREVI	DEVOLVER	67,06
			67,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 570,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-4009-bc60-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **17069 - FUNDEB NOVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			201.346,55
22616	02/12/2019	OP 02250	017069	EDVANIO ROSENDO PORTO	42,00	0,00	201.304,55
22617	02/12/2019	OP 02251	017069	JOSÉ JOSIVALDO SILVA VIEIRA	42,00	0,00	201.252,55
22628	02/12/2019	OP 02255	816122	UNIODONTO	1.006,88	0,00	200.257,67
22627	02/12/2019	OP 02254	816122	UNIODONTO	1.169,28	0,00	199.088,39
22634	02/12/2019	OP 02256	816157	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	164,00	0,00	198.914,39
22635	02/12/2019	OP 02257	816157	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	3.247,76	0,00	195.676,63
22638	02/12/2019	OP 02270	816159	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	1.048,43	0,00	194.628,20
22639	02/12/2019	OP 02273	816160	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	820,00	0,00	193.808,20
22640	02/12/2019	OP 02274	816160	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGAMENTO	40.371,23	0,00	153.436,97
22641	02/12/2019	OP 02268	816161	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	1.438,94	0,00	151.998,03
22643	02/12/2019	OP 02271	816163	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	164,00	0,00	151.824,03
22644	02/12/2019	OP 02272	816163	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	3.251,31	0,00	148.572,72
22645	02/12/2019	OP 02275	816164	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	1.894,50	0,00	146.688,22
22646	02/12/2019	OP 02265	816166	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	4.890,40	0,00	141.797,82
22647	02/12/2019	OP 02267	816167	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	2.783,39	0,00	139.004,43
22648	02/12/2019	OP 02260	816168	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	2.796,65	0,00	136.217,78
22649	02/12/2019	OP 02266	816169	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	1.256,95	0,00	134.960,83
22650	02/12/2019	OP 02261	816171	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	328,00	0,00	134.632,83
22651	02/12/2019	OP 02262	816171	FUNDEB 40% - CONTATADOS - FOLHA DE P	2.608,22	0,00	132.014,61
22652	02/12/2019	OP 02263	816177	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	492,00	0,00	131.522,61
22653	02/12/2019	OP 02264	816177	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGAMENTO	929,38	0,00	130.593,23
22654	02/12/2019	OP 02259	816185	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	26.000,00	0,00	104.593,23
22655	02/12/2019	OP 02258	816188	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	98.400,00	0,00	6.193,23
22656	02/12/2019	OP 02252	816193	JOSEFA JACI FERREIRA DO NASCIMENTO	42,00	0,00	6.155,23
22657	02/12/2019	OP 02253	816193	EDVANIO ROSENDO PORTO	42,00	0,00	6.113,23
22662	02/12/2019	OP 02269	816655	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	6.007,03	0,00	106,20
22835	03/12/2019	OC 10620		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	409.251,83	409.358,03
22834	03/12/2019	OC 10619		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.779,68	411.137,71
22900	04/12/2019	OP 02285	816996	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	6.546,04	0,00	404.591,67
22901	04/12/2019	OP 02286	816996	J P AUTO CENTER	8.759,00	0,00	395.832,67
22902	04/12/2019	OP 02284	816997	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	6.135,00	0,00	389.697,67
22909	04/12/2019	OP 02296	816999	FLÁVIO ELVIS DO NASCIMENTO BRAZ	254,00	0,00	389.443,67
22908	04/12/2019	OP 02279	816999	ELIEL GOMES EUZÉBIO	500,00	0,00	388.943,67
22910	04/12/2019	OP 02297	817000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	9.468,37	0,00	379.475,30
22913	04/12/2019	OP 02298	817001	FERREIRA COSTA CIA LTDA	310,00	0,00	379.165,30
22919	04/12/2019	OP 02292	817011	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	15.600,00	0,00	363.565,30
22918	04/12/2019	OP 02288	817011	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	80.000,00	0,00	283.565,30
22921	04/12/2019	OP 02290	817012	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	2.000,00	0,00	281.565,30
22920	04/12/2019	OP 02289	817012	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	18.000,00	0,00	263.565,30
22922	04/12/2019	OP 02291	817012	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGAMENTO	110.000,00	0,00	153.565,30
22925	04/12/2019	OP 02295	817013	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	457,50	0,00	153.107,80
22926	04/12/2019	OP 02302	817013	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	20.000,00	0,00	133.107,80
22924	04/12/2019	OP 02293	817013	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	32.800,00	0,00	100.307,80
22923	04/12/2019	OP 02287	817013	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGAMENTO	67.000,00	0,00	33.307,80
22927	04/12/2019	OP 02294	817014	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	918,16	0,00	32.389,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDER MARCONI VIEIRA - JOSE GENIVALDI FERREIRA AZULMIRA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2019/eleicoes/contasweb/





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

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

Conta: **17069 - FUNDEB NOVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							<b>370.486,44</b>
				Saldo Anterior . . .			
23563	10/12/2019	OP 02236	819097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4.700,00	0,00	365.786,44
23564	10/12/2019	OP 02238	819098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	12.000,00	0,00	353.786,44
23565	10/12/2019	OP 02232	819099	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	2.000,00	0,00	351.786,44
23566	10/12/2019	OP 02233	819101	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.900,00	0,00	349.886,44
23567	10/12/2019	OP 02234	819102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	64.500,00	0,00	285.386,44
23568	10/12/2019	OP 02237	819103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	12.000,00	0,00	273.386,44
23569	10/12/2019	OP 02239	819104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.300,00	0,00	272.086,44
23571	10/12/2019	OP 02231	819142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	31.720,00	0,00	240.366,44
23735	10/12/2019	TR 00963	89119	TRANS DE FUNDEB NOVA PARA EDU 25%.	73.500,00	0,00	166.866,44
24088	11/12/2019	OP 02390	448933	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	3.347,34	0,00	163.519,10
24105	11/12/2019	OP 02395	827038	JOSÉ JOSIVALDO SILVA VIEIRA	42,00	0,00	163.477,10
24106	11/12/2019	OP 02394	829269	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.652,15	0,00	161.824,95
24107	11/12/2019	OP 02393	829691	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	4.434,99	0,00	157.389,96
24108	11/12/2019	OP 02392	831323	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	14.861,00	0,00	142.528,96
24109	11/12/2019	OP 02391	832824	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	141.198,96
24113	11/12/2019	OP 02399	844791	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGAMENTO	38.270,82	0,00	102.928,14
24114	11/12/2019	OP 02400	845751	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGAMENTO	57.673,94	0,00	45.254,20
24115	11/12/2019	OP 02401	847598	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	43.500,00	0,00	1.754,20
24167	12/12/2019	OP 02403	327763	SÉRGIO FERREIRA DE MOURA	700,00	0,00	1.054,20
24168	12/12/2019	OP 02402	328703	JOSÉ KLEVISTON MARQUES PORTUGAL DE	1.029,00	0,00	2.083,20
24293	17/12/2019	OC 10641		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	99.921,37	99.943,57
24292	17/12/2019	OC 10640		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.925,12	101.870,49
24318	18/12/2019	OP 02411	714566	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29.397,36	0,00	72.473,13
24319	18/12/2019	OP 02412	715432	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	30.805,93	0,00	41.667,20
24320	18/12/2019	OP 02410	724335	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	18.000,00	0,00	23.667,20
24395	19/12/2019	OP 02418	353079	JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS FIGUEREDO	1.244,50	0,00	22.422,70
24396	19/12/2019	OP 02419	354136	JOÃO PAULO FLORENTINO DO NASCIMENTC	948,10	0,00	21.474,60
24397	19/12/2019	OP 02420	355750	JOSEVAN ALVES DE GODOI	332,50	0,00	21.142,10
24400	19/12/2019	OP 02417	358245	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTI	1.420,85	0,00	19.721,25
24401	19/12/2019	OP 02416	360653	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTI	1.420,85	0,00	18.300,40
24402	19/12/2019	OP 02421	361537	MAGNO FERNANDES DE SOUZA	500,00	0,00	17.800,56
24549	20/12/2019	OC 10649		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	89.580,81	107.381,37
24550	20/12/2019	OC 10652		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	66.791,05	174.172,42
24548	20/12/2019	OC 10644		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	899,00	175.071,42
24547	20/12/2019	OC 10643		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16,95	175.088,37
24460	20/12/2019	OP 02439	035980	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	10.282,44	0,00	164.805,93
24461	20/12/2019	OP 02429	037783	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	3.489,15	0,00	161.316,78
24462	20/12/2019	OP 02438	039336	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	6.117,05	0,00	155.199,73
24463	20/12/2019	OP 02437	041098	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	13.726,55	0,00	141.473,18
24464	20/12/2019	OP 02427	055735	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	15.000,00	0,00	126.473,18
24465	20/12/2019	OP 02425	058865	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	1.382,17	0,00	125.091,01
24466	20/12/2019	OP 02436	062969	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	526,50	0,00	124.564,51
24467	20/12/2019	OP 02434	065587	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	205,22	0,00	124.359,29
24468	20/12/2019	OP 02435	065587	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	30.155,89	0,00	94.203,40
24469	20/12/2019	OP 02433	067643	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	10.937,63	0,00	83.265,77









# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **17069 - FUNDEB NOVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			260.967,88
25201	30/12/2019	OP 02518	341673	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	7.345,26	0,00	253.612,62
25202	30/12/2019	OP 02515	342384	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	9.105,02	0,00	244.517,60
25203	30/12/2019	OP 02512	343234	JOSEFA JACI FERREIRA DO NASCIMENTO	42,00	0,00	244.465,60
25204	30/12/2019	OP 02514	344074	EDVANIO ROSENDO PORTO	42,00	0,00	244.423,60
25205	30/12/2019	OP 02509	345380	SÉRGIO FERREIRA DE MOURA	202,50	0,00	244.221,10
25207	30/12/2019	OP 02524	386853	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	7.986,27	0,00	236.234,83
25208	30/12/2019	OP 02525	389040	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	14.865,40	0,00	221.379,43
25209	30/12/2019	OP 02523	390699	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	18.233,97	0,00	203.135,46
25210	30/12/2019	OP 02522	398960	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	8.935,20	0,00	194.200,26
25211	30/12/2019	OP 02527	401373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	17.471,17	0,00	176.739,09
25212	30/12/2019	OP 02526	419462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	8.210,83	0,00	168.528,26
25213	30/12/2019	OP 02511	420719	G-VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA	9,42	0,00	168.518,84
25214	30/12/2019	OP 02510	421648	G-VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA	164,58	0,00	168.344,26
25215	30/12/2019	OP 02529	424453	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	17.942,80	0,00	150.401,46
25216	30/12/2019	OP 02528	425441	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	8.317,66	0,00	142.083,80
25217	30/12/2019	OP 02521	487134	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	312,48	0,00	141.771,32
25218	30/12/2019	OP 02520	488795	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	312,48	0,00	141.458,84
25219	30/12/2019	OP 02513	491321	MARIA LILIANE ALVES DO NASCIMENTO	1.131,50	0,00	140.327,34
25773	31/12/2019	OC 10964		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	184.262,56	324.589,90
25769	31/12/2019	OC 10955		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	91.130,58	415.720,48
25771	31/12/2019	OC 10957		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	91.130,58	506.851,06
25774	31/12/2019	OC 10965		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	20.473,62	527.324,68
25770	31/12/2019	OC 10956		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	10.125,62	537.450,30
25772	31/12/2019	OC 10958		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	10.125,62	547.575,92
25853	31/12/2019	OC 11774		RENDIMENTO	0,00	79,56	547.655,48
25747	31/12/2019	TR 00975	826701	TRANSFERÊNCIA DA EDUC. 25% PARA FUN	0,00	10,00	547.665,48
25599	31/12/2019	OP 02543	102060	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTI	1.420,85	0,00	546.244,63
25600	31/12/2019	OP 02538	145900	POLIANA DOS SANTOS SILVA	855,00	0,00	545.389,63
25615	31/12/2019	OP 02504	655164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	553,05	0,00	544.836,58
25616	31/12/2019	OP 02544	658774	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.909,97	0,00	538.926,61
25617	31/12/2019	OP 02545	659335	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	14.658,44	0,00	524.268,17
25618	31/12/2019	OP 02555	665823	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	14.582,40	0,00	509.685,77
25619	31/12/2019	OP 02547	698372	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	256.616,99	0,00	253.068,78
25620	31/12/2019	OP 02531	699764	JOSÉ MOIZES NETO DISTRIBUIDORA DE PRO	4.650,00	0,00	248.418,78
25621	31/12/2019	OP 02530	699812	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	4.341,90	0,00	244.076,88
25622	31/12/2019	OP 02542	700052	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTI	1.420,85	0,00	242.656,03
25623	31/12/2019	OP 02540	700207	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-ME	1.510,50	0,00	241.145,53
25624	31/12/2019	OP 02541	700281	PEDRO HENRIQUE S MARCAL-ME	1.510,50	0,00	239.635,03
25625	31/12/2019	OP 02535	700329	MARIA SELMA ALVES LUCAS	948,10	0,00	238.686,93
25626	31/12/2019	OP 02534	700408	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	237.356,93
25627	31/12/2019	OP 02533	700435	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	236.026,93
25628	31/12/2019	OP 02532	700474	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	234.696,93
25629	31/12/2019	OP 02539	700524	ELIEL GOMES EUZÉBIO	400,00	0,00	234.296,93
25630	31/12/2019	OP 02546	700861	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	6.298,52	0,00	228.008,41
25631	31/12/2019	OP 02549	700922	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	6.546,03	0,00	221.462,38



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **17069 - FUNDEB NOVA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>221.455,33</b>
25632	31/12/2019	OP 02550	701067	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	6.317,15	0,00	215.138,18
25633	31/12/2019	OP 02536	701528	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	179,81	0,00	214.958,37
25634	31/12/2019	OP 02537	701643	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	109,06	0,00	214.849,31
25736	31/12/2019	OP 02553	inss	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	5.302,89	0,00	209.546,42
25737	31/12/2019	OP 02554	inss	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	6.463,52	0,00	203.082,90
25767	31/12/2019	OC 10953		COMP. UNIAO PISO	0,00	-10.125,62	192.957,28
25768	31/12/2019	OC 10954		COMP. UNIAO PISO	0,00	-10.125,62	182.831,66
25765	31/12/2019	OC 10951		COMPLEMENTO UNIAO	0,00	-91.130,58	91.701,08
25766	31/12/2019	OC 10952		COMPLEM. UNIAO	0,00	-91.130,58	57.570,50
<b>Total . .</b>					<b>3.508.800,24</b>	<b>3.308.028,13</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>57.570,50</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>3.508.800,24</b>	<b>3.308.028,13</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, SIDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/8970383491061724-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/validar\\_documento.asp?CodigoDocumento=700007-c-12-2019-001-b0691a8508b1d05](https://steccrce.pe.gov.br/validar_documento.asp?CodigoDocumento=700007-c-12-2019-001-b0691a8508b1d05)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 17069-0 SME SAO JOAO - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	153.190,65			41.484,711702		
02/12/2019	RESGATE	153.152,35			41.471,198440	3,692981051	13,51326
	Aplicação 26/11/2019	2,00			0,540922		
	Aplicação 29/11/2019	153.150,35			41.470,657518		
03/12/2019	APLICAÇÃO	411.031,51			111.292,966424	3,693238874	111.306,4796
04/12/2019	RESGATE	403.170,57			109.156,554155	3,693507670	2.149,9255
	Aplicação 29/11/2019	49,91			13,513262		
	Aplicação 03/12/2019	403.120,66			109.143,040893		
06/12/2019	RESGATE	7.878,10			2.132,659230	3,694026636	17,2663
	Aplicação 03/12/2019	7.878,10			2.132,659230		
10/12/2019	APLICAÇÃO	163.428,98			44.235,010328	3,694561814	44.252,2766
11/12/2019	RESGATE	161.764,90			43.782,263944	3,694758686	470,0126
	Aplicação 03/12/2019	63,79			17,266301		
	Aplicação 10/12/2019	161.701,11			43.764,997643		
12/12/2019	RESGATE	1.729,00			467,926917	3,695021463	2,0857
	Aplicação 10/12/2019	1.729,00			467,926917		
17/12/2019	APLICAÇÃO	101.846,49			27.558,783049	3,695609121	27.560,8688
18/12/2019	RESGATE	78.203,29			21.160,018779	3,695804376	6.400,8500
	Aplicação 10/12/2019	7,71			2,085768		
	Aplicação 17/12/2019	78.195,58			21.157,933011		
19/12/2019	RESGATE	5.866,80			1.587,345005	3,695982903	4.813,5050
	Aplicação 17/12/2019	5.866,80			1.587,345005		
20/12/2019	RESGATE	14.783,78			3.999,743701	3,696181832	813,7613
	Aplicação 17/12/2019	14.783,78			3.999,743701		
24/12/2019	APLICAÇÃO	378.579,45			102.413,219838	3,696587712	103.226,9811
26/12/2019	RESGATE	380.331,47			102.881,806065	3,696780651	345,175105
	Aplicação 17/12/2019	3.008,30			813,761332		
	Aplicação 24/12/2019	377.323,17			102.068,044733		
27/12/2019	APLICAÇÃO	475,00			128,484502	3,696943907	473,659607
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.439,72			389,415001	3,697135437	863,074608
31/12/2019	APLICAÇÃO	71.745,03			19.404,376233	3,697363375	20.267,450841
31/12/2019	SALDO ATUAL	74.936,13			20.267,450841		20.267,450841

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.190,65
APLICAÇÕES (+)	1.128.546,18
RESGATES (-)	1.206.880,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,56
SALDO ATUAL =	74.936,13

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 17069-0 SME SAO JOAO - FEB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	48.000,00 C	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.445	42,00 D	
				02/12 2625 5445-3 JOSEFA JACI F			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.129	42,00 D	
				02/12 2625 17129-8 EDVANIO ROSEND			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.411,76 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.894,50 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	41.191,23 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.415,31 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.048,43 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	6.007,03 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.438,94 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.783,39 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.256,95 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	98.400,00 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.890,40 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.421,38 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.936,22 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.796,65 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	26.000,00 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.169,28 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.006,88 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.152,35 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.779,68 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	409.251,83 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	411.031,51 D	0,00 C
04/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	20.000,00 D	
				04/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
04/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	6.135,00 D	
				04/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
04/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	6.546,04 D	
				04/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
04/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	4.125,00 D	
				04/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			



04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.101	60,00 I
		04/12 2625 14101-1 JOSE J SILVA V		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	8.759,00 I
		04/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	67.000,00 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	80.000,00 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	18.000,00 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.000,00 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	110.000,00 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	15.600,00 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	20.000,00 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	32.800,00 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	918,16 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	457,50 D
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	254,00 D
		104 0052 13167114479 FLAVIO ELVIS DO N		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	500,00 D
		104 0052 24602185835 ELIEL GOMES EUZEB		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.403	9.468,37 D
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO		
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.404	310,00 D
		FERREIRA COSTA & CIA LTDA		
04/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	120.405	237,50 D
		104 0052 71517872430 ERIKA MACEDO GOME		
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	403.170,57 C 0,00 C
06/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.361	60,00 D
		06/12 2625 5361-9 ELBA RODRIGUES		
06/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.205	60,00 D
		06/12 2625 13205-5 SILVANIA MARIA		
06/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	6.810,00 D
		06/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
06/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	120.601	948,10 D
		104 0052 01790151414 CLAUDIANE DA SILV		
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.878,10 C 0,00 C
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.330	750.828,00 C
		10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F		
10/12/2019	2625	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.009.330	68.200,00 C
		10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F		
10/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	117,18 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.605,65 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.471,11 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.860,61 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.112,01 C
10/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.613,69 C
10/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.869,39 C
10/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.242,46 C
10/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.937,82 C
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	70.000,00 D
		10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	29.705,85 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	73.562,28 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	55.660,44 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85e0b1d05



10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	29.506,78 I
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	11.915,47 I
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	24.149,30 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	148.755,68 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	63.322,91 D
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.877	1.585,74 D
		10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.877	677,74 D
		10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.076	73.500,00 D
		10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.120.125	31.720,00 D
		10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	691,09 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.382,17 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	461,27 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.472,54 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	45.862,06 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	64.980,76 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	13.200,33 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	111.489,38 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	28.000,00 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.347,34 D
		10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	1.254,44 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	12.862,02 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	10.500,00 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	12.000,00 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	2.000,00 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	64.500,00 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	4.700,00 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	1.900,00 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	1.300,00 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	12.000,00 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	775,60 D
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	370,00 D
		10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	165,00 D
		10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
10/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.718	465,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05





			10/12 4997 22718-8 PROSMED SANTOS			
10/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.718	845,00 I	
			10/12 4997 22718-8 PROSMED SANTOS			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.842,75 D	
			104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.428,98 D	0,00 C
11/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	4.434,99 D	
			11/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
11/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	1.652,15 D	
			11/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
11/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	14.861,00 D	
			11/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
11/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.715	1.330,00 D	
			11/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU			
11/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.101	42,00 D	
			11/12 2625 14101-1 JOSE J SILVA V			
11/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	57.673,94 D	
			11/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	38.270,82 D	
			11/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	43.500,00 D	
			11/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161.764,90 C	0,00 C
12/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.010.434	1.029,00 D	
			12/12 2625 10434-5 JOSE K M P ALM			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	700,00 D	
			104 0052 66547601404 SERGIO FERREIRA D			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.729,00 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.925,12 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.921,37 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.846,49 D	0,00 C
18/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.068	29.397,36 D	
			18/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
18/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.068	30.805,93 D	
			18/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
18/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	18.000,00 D	
			18/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.203,29 C	0,00 C
19/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.469	500,00 D	
			19/12 2625 12469-9 MAGNO FERNANDE			
19/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.889	332,50 D	
			19/12 2625 13889-4 JOSEVAN ALVES			
19/12/2019	2625	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.625.510.015.159	948,10 D	
			19/12 2625 510015159-1 JOAO PAULO FLO			
19/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.119	1.244,50 D	
			19/12 5898 5119-5 JULIO CESAR S			
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.901	1.420,85 D	
			004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
19/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.902	1.420,85 D	
			004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.866,80 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	16,95 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.288,26 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.318,76 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.184,03 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.580,81 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	899,00 C	
20/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.068	12.370,39 D	
			20/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
20/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	15.000,00 D	
			20/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
20/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	13.803,55 D	
			20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.489,15 D	
			20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d72-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05



20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	10.282,44	I
				20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	526,50	I
				20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	13.726,55	D
				20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.382,17	D
				20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	10.937,63	D
				20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	730,73	D
				20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	6.117,05	D
				20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	30.361,11	D
				20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.722,55	D
				20/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	48.621,77	D
				20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	14.783,78	C 0,00
24/12/2019	0000	14011	638	ITCMD	350	5.254,45	C
24/12/2019	0000	14011	639	IPVA	350	1.469,33	C
24/12/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	371.855,67	C
24/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	378.579,45	D 0,00
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.067.000.042.025	730,00	D
				26/12 0067 42025-5 JOSE JUNIO DA			
26/12/2019	2625	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.529.510.062.344	475,00	D
				26/12 1529 510062344-2 FRANCIELE MACH			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	24.825,43	D
				26/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	4.174,57	D
				26/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	23.978,31	D
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	62.105,28	D
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	55.512,31	D
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	148.361,98	D
				26/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.611	1.140,00	D
				26/12 2625 8611-8 MARIZA CLAUDEJ			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.068	14.824,03	D
				26/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.010.434	700,00	D
				26/12 2625 10434-5 JOSE K M P ALM			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	5.610,61	D
				26/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	2.175,00	D
				26/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.877	677,74	D
				26/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.877	1.585,74	D
				26/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.058	948,10	D
				26/12 2625 14058-9 ROSA M ANJOS S			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.120	1.140,00	D
				26/12 2625 15120-3 MARIA EULALIA			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.925	712,50	D
				26/12 2625 16925-0 JOSEANE BENTO			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.099	475,00	D
				26/12 2625 17099-2 LARISSA S SANT			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.547	475,00	D
				26/12 2625 17547-1 RENATA BISPO D			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.472,54 I
			26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	6.328,53 I
			26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.765,46 D
			26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	564,13 D
			26/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
26/12/2019	2625	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.625.510.014.179	948,10 D
			26/12 2625 510014179-0 ROSELI BERTO D		
26/12/2019	2625	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.625.510.015.159	948,10 D
			26/12 2625 510015159-1 JOAO PAULO FLO		
26/12/2019	2625	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.625.510.016.732	475,00 D
			26/12 2625 510016732-3 LEIDIANA Z D S		
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	165,00 D
			26/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE		
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	295,00 D
			26/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE		
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.718	446,00 D
			26/12 4997 22718-8 PROMED SANTOS		
26/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.718	845,00 D
			26/12 4997 22718-8 PROMED SANTOS		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.601	332,12 D
			BANCO DO BRASIL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.602	312,48 D
			BANCO DO BRASIL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	312,48 D
			BANCO DO BRASIL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.604	312,48 D
			BANCO DO BRASIL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.605	312,48 D
			BANCO DO BRASIL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.606	312,48 D
			BANCO DO BRASIL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.607	312,48 D
			BANCO DO BRASIL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.608	312,48 D
			BANCO DO BRASIL		
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.609	312,48 D
			BANCO DO BRASIL		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.610	855,00 D
			104 0052 11750833484 POLIANA DOS SANTO		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.611	948,10 D
			104 0052 04460836408 MARIA SELMA ALVES		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.612	948,10 D
			104 0052 74309919472 JOSELI MARIA DO N		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.613	475,00 D
			104 0052 08906957416 JOSELIA MELO DE F		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.614	475,00 D
			104 0052 10216609496 MARIA EDUARDA DA		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.615	712,50 D
			237 3052 02751197426 SANDRA REGINA SAL		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.616	555,75 D
			104 0052 09673396426 MARIA CLAUDIA SAN		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.617	475,00 D
			104 0052 10835048438 LEIDEDAIANE DE BA		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.618	237,50 D
			104 0052 10315763477 LETICIA PEREIRA L		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.619	570,00 D
			104 0052 11415841403 AMANDA DOS SANTOS		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.620	475,00 D
			104 0052 12879306469 MARIA ANDRESSA PE		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.621	427,50 D
			237 3212 06471035403 MARIA ROSELY CAVA		
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.622	475,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> C?digo do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



			104 0052 06678433459 EDILMA DIAS DA SI			
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.623	475,00 I	
			104 0052 45561258800 JANAINA COSTA DA			
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.624	712,50 D	
			104 0052 12308386436 NADINE MARTINS DA			
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.625	948,10 D	
			104 0052 01790151414 CLAUDIANE DA SILV			
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.626	855,00 D	
			104 0052 02962433456 ALINE QUITERIA SA			
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.627	1.000,00 D	
			104 0052 41925394468 JOSE ARATY ELOI			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380.331,47 C	0,00
27/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	500.004	475,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	475,00 D	0,00
30/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	65.000,00 C	
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	78,31 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.368,14 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.229,84 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.885,54 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.985,06 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.204,64 C	
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.672	164,58 D	
			30/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.672	9,42 D	
			30/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.445	42,00 D	
			30/12 2625 5445-3 JOSEFA JACI F			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.735	1.131,50 D	
			30/12 2625 16735-5 MARIA L A DO N			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.129	42,00 D	
			30/12 2625 17129-8 EDVANIO ROSEND			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.105,02 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	841,64 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	32.441,46 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	11.247,38 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.345,26 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.689,39 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.215,71 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.563,40 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	23.856,19 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.192,07 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.734,88 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	24.825,01 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	60.544,74 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.279,68 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	249,72 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	202,50 D	
			104 0052 66547601404 SERGIO FERREIRA D			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/CidadaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.002	7.986,27 I	
				GPS- Ident.: 30840892000108 - 08/2019			
30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.003	14.865,40 I	
				GPS- Ident.: 30840892000108 - 08/2019			
30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.004	18.233,97 D	
				GPS- Ident.: 30840892000108 - 09/2019			
30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.005	8.935,20 D	
				GPS- Ident.: 30840892000108 - 09/2019			
30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.006	17.471,17 D	
				GPS- Ident.: 30840892000108 - 10/2019			
30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.007	8.210,83 D	
				GPS- Ident.: 30840892000108 - 10/2019			
30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.008	17.942,80 D	
				GPS- Ident.: 30840892000108 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	123.009	8.317,66 D	
				GPS- Ident.: 30840892000108 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	123.010	312,48 D	
				TJPE / FERM			
30/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	123.011	312,48 D	
				TJPE / FERM			
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.439,72 D	0,00 C
31/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.076	10,00 C	
				31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
31/12/2019	0000	14011	955	COMPLEMENTO UNIAO	350	184.262,56 C	
31/12/2019	0000	14011	955	Compl.Uniao Piso	350	20.473,62 C	
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	4.341,90 D	
				31/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.564.000.018.121	4.650,00 D	
				31/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.715	1.330,00 D	
				31/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.715	1.330,00 D	
				31/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.715	1.330,00 D	
				31/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	79,45 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.023,10 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.361,65 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.718,22 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	2.406,51 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	3.217,83 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.898,91 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	537,55 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	552,05 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	19.312,63 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.839,55 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	34.197,56 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	956,83 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	107,33 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	745,71 D	
				31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

31/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	13.738,67 I
			31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	14.060,18 I
			31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.283,71 D
			31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	1.382,18 D
			31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.046,58 D
			31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	553,05 D
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	71.745,03 D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso EDU 25% Banco 001 Conta 17076

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.025,55

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

3.025,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.cne.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **17076 - EDU 25% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			155,55
22999	04/12/2019	OC 10359		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.540,00	22.555,55
22931	04/12/2019	OP 02299	817029	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	98,40	0,00	22.457,15
22932	04/12/2019	OP 02300	817029	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOLHA DE PAG/	22.441,28	0,00	19,87
23299	06/12/2019	OC 11716		DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.810,00	6.829,87
23166	06/12/2019	OP 02329	104305	KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVICOS L	3.000,00	0,00	3.829,87
23167	06/12/2019	OP 02327	105050	CAIO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA	60,00	0,00	3.769,87
23168	06/12/2019	OP 02330	111428	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	20,67	0,00	3.749,20
23169	06/12/2019	OP 02331	112786	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	18,97	0,00	3.729,23
23170	06/12/2019	OP 02332	114150	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	99,13	0,00	3.629,10
23171	06/12/2019	OP 02326	118500	ARMANDO JUNIOR	646,00	0,00	2.983,10
23172	06/12/2019	OP 02328	119396	JOSE MARIA ALVES MARTINS - RESTAURAN	1.445,00	0,00	1.538,10
23173	06/12/2019	OP 02333	120670	JOSÉ ESTEVÃO BEZERRA	503,50	0,00	1.034,60
23174	06/12/2019	OP 02334	121776	JOSÉ ESTEVÃO BEZERRA	1.000,35	0,00	32,25
23175	06/12/2019	OP 02335	185154	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	19,22	0,00	13,03
23734	10/12/2019	TR 00963	89119	TRANS DE FUNDEB NOVA PARA EDU 25%.	0,00	73.500,00	73.516,03
24006	10/12/2019	OC 11129		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.600,00	97.116,03
23981	10/12/2019	OC 10946		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.900,00	103.016,03
23980	10/12/2019	OC 10945		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.450,00	107.466,03
24008	10/12/2019	OC 11131		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	107.966,03
23416	10/12/2019	OP 02359	191740	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.350,69	0,00	105.615,34
23417	10/12/2019	OP 02338	192351	SPUMS	19,96	0,00	105.595,38
23418	10/12/2019	OP 02337	193002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.055,07	0,00	104.539,31
23419	10/12/2019	OP 02336	193624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	909,96	0,00	103.629,35
23420	10/12/2019	OP 02343	194539	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	53,00	0,00	103.576,35
23421	10/12/2019	OP 02350	195302	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	25,00	0,00	103.551,35
23422	10/12/2019	OP 02352	196068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	453,76	0,00	103.097,59
23424	10/12/2019	OP 02368	205301	LUIZ CARLOS RODRIGUES FREIRE	200,45	0,00	102.897,14
23425	10/12/2019	OP 02370	208873	EDUCAÇÃO 25% CONTRATADO - FOLHA DE	9.602,50	0,00	93.294,64
23426	10/12/2019	OP 02372	209711	EDUCAÇÃO 25% COMISSIONADOS - FOLHA	8.739,64	0,00	84.554,99
23427	10/12/2019	OP 02369	212976	EDILMA CILENE DA SILVA ALVES	2.945,00	0,00	81.609,99
23428	10/12/2019	OP 02367	214421	JOSÉ ESTEVÃO BEZERRA	2.000,70	0,00	79.609,29
23432	10/12/2019	OP 02360	437464	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.926,61	0,00	73.682,64
23573	10/12/2019	OP 02242	819163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	73.500,00	0,00	182,64
23625	10/12/2019	OP 02371	920711	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	131,20	0,00	51,44
24151	11/12/2019	OC 11179		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.980,00	6.031,44
24087	11/12/2019	OP 02389	441417	ALBERTO BRASIL DA SILVA	60,00	0,00	5.971,44
24110	11/12/2019	OP 02398	833697	ARMANDO JUNIOR	608,00	0,00	5.363,44
24111	11/12/2019	OP 02397	834108	ARMANDO JUNIOR	456,00	0,00	4.907,44
24112	11/12/2019	OP 02396	835340	VILELA SPORTES LTDA	4.836,00	0,00	71,44
24275	16/12/2019	OC 11206		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.638,00	54.709,44
24243	16/12/2019	OP 02408	472464	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	9.663,50	0,00	45.045,94
24244	16/12/2019	OP 02404	473075	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	28.516,38	0,00	16.529,56
24245	16/12/2019	OP 02409	480138	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	16.466,00	0,00	63,56
24450	19/12/2019	OC 11226		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	163,56
24398	19/12/2019	OP 02423	356435	ALBERTO BRASIL DA SILVA	42,00	0,00	121,56





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

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

Conta: **17076** - EDU 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.555,55
24399	19/12/2019	OP 02422	357010	CAIO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA	42,00	0,00	7.555,55
25070	26/12/2019	OC 11258		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.250,00	29.325,55
24871	26/12/2019	OP 02446	296458	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOLHA DE PAG/	10.544,67	0,00	18.780,88
24872	26/12/2019	OP 02448	299717	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	131,20	0,00	18.649,68
24873	26/12/2019	OP 02449	299717	EDUCAÇÃO 25% COMISSIONADOS - FOLHA	8.739,64	0,00	9.910,04
24874	26/12/2019	OP 02447	300558	EDUCAÇÃO 25% CONTRATADO - FOLHA DE	9.837,50	0,00	755,54
25181	27/12/2019	OC 11242		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.300,00	13.370,54
25165	27/12/2019	OP 02503	734995	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	12.000,00	0,00	1.370,54
25531	30/12/2019	OC 11400		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	21.370,54
25421	30/12/2019	TR 00997		Transferencia de valores.	0,00	12.499,08	33.870,56
25532	30/12/2019	OC 11401		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.500,00	40.370,56
25422	30/12/2019	TR 00997		Transferencia de valores.	12.499,08	0,00	27.871,48
25197	30/12/2019	OP 02506	306567	J P AUTO CENTER	6.479,00	0,00	21.392,48
25206	30/12/2019	OP 02505	377366	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	20.000,00	0,00	1.392,48
25317	30/12/2019	OP 02507	850008	ROSINEIDE LÚCIO DA SILVA	948,10	0,00	445,38
25318	30/12/2019	OP 02508	850009	EDVAN FERREIRA DOS SANTOS	351,50	0,00	92,88
25783	31/12/2019	OC 11405		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	3.092,88
25750	31/12/2019	TR 00999		Transferencia de valores.	0,00	1.973,00	5.070,88
25752	31/12/2019	TR 01000		Transferencia de valores.	0,00	453,76	5.524,64
25754	31/12/2019	TR 01001		Transferencia de valores.	0,00	55,00	5.579,64
25755	31/12/2019	TR 01001		Transferencia de valores.	55,00	0,00	5.524,64
25753	31/12/2019	TR 01000		Transferencia de valores.	453,76	0,00	5.070,88
25751	31/12/2019	TR 00999		Transferencia de valores.	1.973,00	0,00	3.097,88
25746	31/12/2019	TR 00975	826701	TRANSFERÊNCIA DA EDUC. 25% PARA FUN	10,00	0,00	3.087,88
25729	31/12/2019	OP 02551	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	62,70	0,00	3.025,18
Total . .					<b>282.041,09</b>	<b>285.048,84</b>	
Saldo Atual . . .							<b>3.025,18</b>
Total Geral . .					<b>282.041,09</b>	<b>285.048,84</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDUER MARCONI VIEIRA - JOSE GENALDO FERREIRA AZUMBA  
Acesse em: https://eefceidp.gov.br/99233444-99233444-99233444-99233444-99233444-99233444-99233444-99233444-99233444-99233444



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 17076-3 EDUCACAO 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 17076-3 EDUCACAO 25  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,50 C
04/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	22.540,00 C	
				04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	22.539,68 D	17,82 C
				04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.121.438	6.810,00 C	
				06/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.264	646,00 D	
				06/12 2625 9264-9 ARMANDO LEANDR			
06/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.207	60,00 D	
				06/12 2625 15207-2 CAIO S TAVARES			
06/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.670	1.445,00 D	
				06/12 2625 16670-7 JOSE M A M - R			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D	
				104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	20,67 D	
				CELPE			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	18,97 D	
				CELPE			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	99,13 D	
				CELPE			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	503,50 D	
				104 0052 06899523760 JOSE ESTEVAO BEZE			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.000,35 D	
				104 0052 06899523760 JOSE ESTEVAO BEZE			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	19,22 D	
				CELPE			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.449	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.450	4,53 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.017.069	73.500,00 C	
				10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	4.450,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	500,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	23.600,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	5.900,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	2.350,69 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	5.926,61 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.068	909,96 D	
				10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.068	1.055,07 D	
				10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.877	19,96 D	
				10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.372	2.945,00 D	
				10/12 2625 15372-9 EDILMA CILENE			



10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.602,50 D	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.870,84 D	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	453,76 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.122.667	73.500,00 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	25,00 D	
				10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
10/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.718	53,00 D	
				10/12 4997 22718-8 PROMED SANTOS			
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	200,45 D	
				104 0052 06216220446 LUIS CARLOS RODRI			
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.000,70 D	
				104 0052 06899523760 JOSE ESTEVAO BEZE			
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.377	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.441.378	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.440.900.666.766	5,92 D	
				Cobr parc ref a 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.440.900.666.767	9,64 D	0,00
				Cobrança referente a 06/12/2019			
11/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	5.980,00 C	
				11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.264	456,00 D	
				11/12 2625 9264-9 ARMANDO LEANDR			
11/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.264	608,00 D	
				11/12 2625 9264-9 ARMANDO LEANDR			
11/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.427	60,00 D	
				11/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL			
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.836,00 D	
				104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE			
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.422.218	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.450.900.887.201	0,81 D	8,74
				Cobr parc ref a 06/12/2019			
16/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	54.638,00 C	
				16/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	16.466,00 D	
				16/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
16/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	9.663,50 D	
				16/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
16/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	28.516,38 D	0,86 C
				16/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
19/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	100,00 C	
				19/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
19/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.207	42,00 D	
				19/12 2625 15207-2 CAIO S TAVARES			
19/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.427	42,00 D	16,86 C
				19/12 2625 16427-5 ALBERTO BRASIL			
26/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	29.250,00 C	
				26/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.870,84 D	
				26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	10.544,67 D	
				26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
26/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.837,50 D	13,85 C
				26/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	13.300,00 C	
				27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	12.000,00 D	1.313,85 C
				27/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
30/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	6.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d00



30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	20.000,00 C
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2019	2625	18648	002	Cheque	850.008	948,10 D
30/12/2019	2625	18648	002	Cheque	850.009	351,50 D
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	20.000,00 D
30/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR						
30/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	6.479,00 D
30/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ						
31/12/2019	2625	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	3.000,00 C
31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
31/12/2019	2625	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.017.069	10,00 D
31/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -						
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		3.025,25 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://eccc.ree.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311401 Recurso CONTA PAR-ÔNIBUS Banco 001 Conta 17204  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE Banco 001 Conta 5169  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12,05

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

12,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **5169** - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,99
25846	31/12/2019	OC 11763		RENDIMENTO	0,00	0,02	1,99
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	1,99
				Saldo Atual . . .			1,99
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	1,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pe/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 5169-1 PM SAO JOAO - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,93			3,502252		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,95			3,502252		3,502252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,95

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 5169-1 PM SAO JOAO-PNAE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5258

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4,3

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

31/12/2012	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZAD	2.071,25
15/06/2015	DEPOSI	TRANSF DE DEPOSITO JUDICIAL	1.887,20
23/12/2015	DEPOSI	DEPOSITO JUDICIAL	8.171,67
18/07/2016	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	15,68
20/11/2017	DEPOSI	TRANSF DE DEPOSITO JUDICIAL	370,27
06/12/2019	DEPOSI	TRANSF JUDICIAL	9,71

12.525,78

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

12.530,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://brasil.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **5258** - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.530,51
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	12.530,51
				Total . .	0,00	0,00	12.530,51
				Saldo Atual . . .			12.530,51
				Total Geral . .	0,00	0,00	12.530,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/npv/validaDoc.aspx?valorDaDoc=semCodigo> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 5258-2 PM SAO JOAO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14,44			3,909150		
06/12/2019	RESGATE	9,71			2,628568	3,694026636	1,280582
	Aplicação 27/09/2019	9,71			2,628568		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,73			1,280582		1,280582

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,71
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,73

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 5258-2 PM SAO JOAO-PDDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	9,71 C	
06/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.995.269.860.101	9,71 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6392  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10% Banco 001 Conta 6394  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

83,7

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

83,7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec-cc-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **6394** - SEC. EDUC 10% **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.911,11
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	8.911,11
				Total . .	0,00	0,00	8.911,11
				Saldo Atual . . .			8.911,11
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://elecoleg.br/valida/7bc75d7c-5124-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 6395  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

66.905,00

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

66.905,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCACAO Banco 001 Conta 6396  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

58,03

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

58,03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 6398  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.03

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

7.03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.cep.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta:

-

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eicfcpq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 6399

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19,33

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

19,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **6399**

- PROEJA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10,33
				Total . .	0,00	0,00	10,33
				Saldo Atual . . .			10,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	10,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecao2019.br/997/vai/da/05>  
Doc. sem Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 6741

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,22

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/01/2019	IPREVIS	2.000,00
------------	---------	----------

2.000,00

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/11/2017	852059	MARIA VALDETE VIEIRA DA SILVA	242,25
22/05/2018	647008	JARDIM DAS COLINAS LTDA-ME-FI	150,00
30/11/2018	853245	LYVIA KESSY SILVA PAES	427,50

819,75

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

11/04/2013	FOPAG	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	7.816,66
22/04/2014	DEBITO	PAGO EM DUPLICIDADE A DEVO	4.675,00
17/02/2016	PADRE	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	12.000,00
23/12/2015	BLOQ.	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	4,52
22/03/2016	BLOQ.	BLOQUEI JUDICIAL	13,27
12/04/2016	BLOQ.	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	5,52
18/07/2016	BLOQ.	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	48,09
26/08/2016	BLOQ.	JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADC	17,14
23/12/2016	BLOQ.	BLOQUEI JUDICIAL	2.410,69
23/12/2016	BLOQ.	BLOQUEI JUDICIAL	904,08
23/12/2016	INTITU	INSTITUTO	595,44
21/09/2017	BLOQ.	N+O CONTABILIZADO	76,22
09/05/2018	BLOQ	NÃO CONTABILIZADO	165,41
09/05/2018	BLOQ	NÃO CONTABILIZADO	181,25
09/05/2018	BLOQ	NÃO CONTABILIZADO	143,81
16/07/2018	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	1.232,34
16/07/2018	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	20,00
18/07/2018	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	607,50
18/07/2018	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	30,00
25/09/2018	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	10,42
02/10/2018	albert	nao contzabilizado	120,00
10/12/2018	FOPAG	NÃO CONTABILIZADO	30.000,00
04/09/2019	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	29,49
06/12/2019	BLOQ	BLOQ. JUDICIAL	24,87

61.131,72

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

62.312,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://brasil.spf.gov.br/epi/validarDoc.ssfam Código do documento: 7pc75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

-----  
Plano Contas 311401 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 6741  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epp.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **6741** - EDUCAÇÃO 25% **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			62.310,00
25847	31/12/2019	OC 11764		RENDIMENTO	0,00	0,01	62.310,00
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			62.310,00
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 6741-5 P M SAO JOAO SECR EDUC 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24,98			6,765689		
06/12/2019	RESGATE	24,87			6,732491	3,694026636	0,033198
	Aplicação 17/05/2019	24,87			6,732491		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,12			0,033198		0,033198

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,12

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 6741-5 P M SAO JOAO SECR EDUC 25  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	24,87 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.995.269.860.101	24,87 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 6899

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.12

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

16/12/2015	BLOQ.	JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADC	2.287,76
16/12/2015	BLOQ.	JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADC	660,86
22/03/2016	BLOQ.	JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZADC	579,84
22/03/2016	BLOQ.	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	2.174,42
01/07/2016	DEBITO	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	437,65
18/07/2016	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	0,74
26/08/2016	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	648,94
26/08/2016	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	666,08
06/10/2017	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	0,54
25/11/2019	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEIO	0,34
06/12/2019	BLOQ	BLOQ. JUDICIAL	316,78

7.773,95

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

7.780,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 7bc756c-51264f0e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco:

Conta: -

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/np/va/abaDoc.shtm?Codigo\\_documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05](https://ste.cce.pe.gov.br/np/va/abaDoc.shtm?Codigo_documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 6899-3 PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	318,21			86,171744		
06/12/2019	RESGATE	316,78			85,754660	3,694026636	0,417084
	Aplicação 24/07/2019	316,78			85,754660		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,54			0,417084		0,417084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	316,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1,54

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steer.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5067505-51244061-b0b0-1a85ed865305

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 6899-3 PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,34 C
02/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.005.679	5.360,18 C	
				02/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
02/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	15.508,00 C	
				02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	1.000,00 C	
				02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.114,26 D	
				237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.368,96 D	
				237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.053.858	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.053.859	10,45 D	5.364,40 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	5.360,18 D	4,22 C
				03/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
06/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	316,78 C	
06/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.995.269.860.101	316,78 D	4,22 C
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.007.960	16.636,76 C	
				10/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	27.830,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	44.470,00 D	0,98 C
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
16/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	7.840,00 C	
				16/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	7.837,50 D	3,48 C
				16/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
18/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	11.700,00 C	11.703,48 C
				18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
19/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	1.667,80 D	
				19/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
19/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	2.667,80 D	
				19/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
19/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	7.363,00 D	4,88 C
				19/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			4,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.C.ESCOLA Banco 001 Conta 7790  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

314,33

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

314,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

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

Conta: **7790**

- P.C. ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							310,08
				Saldo Anterior . . .			310,08
25849	31/12/2019	OC 11766		RENDIMENTO	0,00	0,40	310,48
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	310,48
				Saldo Atual . . .			310,48
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	310,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 7790-9 SECR EDUC PROG A CAM ESC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	313,83			84,986700		
31/12/2019	SALDO ATUAL	314,23			84,986700		84,986700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	314,23

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33414165094  
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 7790-9 SECR EDUC PROG A CAM ESC  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 7933  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

29.070,97

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

29.070,97



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 10924  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

02/01/2013 BLOQ J BLOQUEIO JUDICIAL 278,68

12/03/2014 POLO H DEBITO MAO CONTABILIZADO 9.380,05

9.658,73

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2018 DIF NAO CONTABILIZADO 4.778,24

4.778,24

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

4.880,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: https://etc.pe.gov.br/epp/validar/seam Código do documento: 747547c5f2440e1bcb01a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **10924** - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.880,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.880,49
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			4.880,49
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RIBIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/9c9e8a0c-2019-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PISO ATENÇÃO BASICA-PAB Banco 001 Conta 10925

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1,3

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

02/01/2013	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	1.123,71
31/05/2013	FOPAG	FOLHA NAO CONTABILIZADA	1.092,63
12/03/2014	POLO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	19.199,50
30/12/2015	PAG	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.830,00
30/12/2015	PAG	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.756,91
30/12/2015	PAG	INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.000,00
30/12/2015	PAG	INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.025,00
30/12/2015	PAG.IN	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.860,00
30/12/2015	PAG. I	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.083,47
30/12/2015	PAG.IN	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.266,48
03/05/2019	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	8.812,38

43.050,98

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

43.051,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7bc758c-572890e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **10925** - P.A.B **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			43.05,66
25711	31/12/2019	OC 11599		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	43.05,67
				Total . .	0,00	0,01	43.05,67
				Saldo Atual . . .			43.05,67
				Total Geral . .	0,00	0,01	43.05,67

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validarDoc>; seam Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071439  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 10925-8 FMS/SAO JOAO -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,52			0,412642		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,53			0,412642		0,412642

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,53

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 10925-8 FMS-SAO JOAO -FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MAC-FMS Banco 001 Conta 10926

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

23/04/2014	INSS	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.304,00
04/11/2014	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	29.459,70
30/12/2014	CREDIT	DEBITO NAO CONTABILIZADO	154,10
23/07/2015	TRANSF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.901,73
15/01/2016	LUIS	DEBITO NAO CONTABILIZADO	3.014,76
23/01/2017	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	25.807,91
24/01/2017	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	28.784,68
30/03/2017	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	31.862,84

124.289,72

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

124.289,72



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 742547c5f2440e1b6b01a85ed8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **10926** - M.A.C **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			124.289,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	124.289,77
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			124.289,77
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/pc/jeam/Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS Banco 001 Conta 10927  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

-----  
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/02/2015	IPSET	207022-IPSET	79,64
12/06/2015	1IPSET	IPSET	159,28
12/06/2015	347204	IPSET	86,68

-----  
325,00

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

23/01/2017	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	13.890,09
13/02/2015	COLINA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	99,00
02/07/2014	A DEBI	DEBITO NAO CONTABILIZADO	202,72

-----  
14.191,81

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 13.866,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/validar/:seam/Código do documento: 007bc7247c5f2440e1bcb01a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **10927** - ENDEMIAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.866,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	13.866,22
				Total . .	0,00	0,00	13.866,22
				Saldo Atual . . .			13.866,22
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE BASICA DE SAUDE-FNS Banco 001 Conta 12079  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

03/05/2019 BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL

2.782,21

-----  
2.782,21

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

2.782,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://eac.sao-joao-pe.gov.br/epp/vij/di>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **10927** - ENDEMIAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.866,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	13.866,22
				Total . .	0,00	0,00	13.866,22
				Saldo Atual . . .			13.866,22
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 12079-0 FMS/SAO JOAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,48			0,131262		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,49			0,131262		0,131262

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,49

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 12079-0 FMS-SAO JOAO -FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS-2 Banco 001 Conta 12683  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

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

03/05/2019 BLOQ BOQUEIO JUDICIA 1.464,98

-----  
1.464,98

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.465,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: https://etc.cne-pe.gov.br/epp/vijh/990c-sc-11n  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **12683** - UNIDADE UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.465,24
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.465,24
				Total . .	0,00	0,00	1.465,24
				Saldo Atual . . .			1.465,24
				Total Geral . .	0,00	0,00	1.465,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/999/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 12683-7 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,26			0,069229		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,26			0,069229		0,069229

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 12683-7 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA Banco 001 Conta 12870  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

03/05/2019 BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL

79,15

-----  
79,15

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

79,15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epg/vijh/2019/03/05/1405>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **12870** - C.E.O

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			791,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	791,00
				Total . .	0,00	0,00	791,00
				Saldo Atual . . .			791,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	791,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecao.pe.gov.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381510052  
15/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 12870-8 FMS/SAO JOA-FNS INCEO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/etce/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 12870-8 FMS-SAO JOA-FNS INCEO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **13423** - UBS-ANDA SOL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			817,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	817,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			817,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pep/validarDoc>; seam Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13423-6 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,14			0,037808		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,14			0,037808		0,037808

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13423-6 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF-RIACHO-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13424  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

03/05/2019 BLOQ BOQUEIO JUDICIAL

3.946,28

-----  
3.946,28

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

3.946,28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vij/qk>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **13424** - PSF-RIACHO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.940,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.940,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.940,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13424-4 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,68			0,184364		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,68			0,184364		0,184364

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13424-4 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13425  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

03/05/2019 BLOQ BLOQUEIO JUDICIA

7,38

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

7,38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/ep/vijq/890c5c7a> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **13425** - PSF- TIRIRICA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/vai/validaDoc?seam> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381510052  
15/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13425-2 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13425-2 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **13426** - PSF-VOLTA DO RIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			900,56
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	900,56
				Total . .	0,00	0,00	900,56
				Saldo Atual . . .			900,56
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/997/vai/44>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381510052  
15/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13426-0 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13426-0 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF- SANTA RITA-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13427  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

565,06

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

565,06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **13427** - PSF-SANTA RITA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			56,58
25708	31/12/2019	OC 11596		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,71	56,58
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	
				Saldo Atual . . .			56,58
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecao.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13427-9 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	564,85			152,963933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	565,56			152,963933		152,963933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	565,56

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13427-9 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF-TAQUARI-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13428  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.03.061.099/0001-20/br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381510052  
15/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13428-7 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13428-7 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAPS Banco 001 Conta 13676  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

345,88

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

345,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **13676** - C.A.P.S **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			346,71
25706	31/12/2019	OC 11594		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,44	346,71
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	
				Saldo Atual . . .			346,71
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar\_documento/7bc75d7c-5124-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 13676-X FMS/SAO JOA-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	344,74			93,357554		
31/12/2019	SALDO ATUAL	345,18			93,357554		93,357554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	345,18

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13676-X FMS-SAO JOA-FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA FINANCIA AÇÕES DE ALIMENTO NUTR Banco 001 Conta 13704  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 36.639,04

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 36.639,04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **13704** - PFAAN **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			36.620,00
25741	31/12/2019	OC 11684		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	18,55	36.638,55
				Total . .	0,00	18,55	
				Saldo Atual . . .			36.638,55
				Total Geral . .	0,00	18,55	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecao.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steetee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 7bc75d7c-f124-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13704-9 FMS-SAO JOA-FNS INVAN  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	36.000,00 D	
		09/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.008.009	36.000,00 C	
		30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PS-PLANALTO-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 14540  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.977,57

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

26.977,57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **14540** - PFS-PLANALTO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,51
25709	31/12/2019	OC 11597		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	20,54
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
				Saldo Atual . . .			20,54
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 14540-8 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26,54			7,187050		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26,57			7,187050		7,187050

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	26,57

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14540-8 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF-AROEIRA-UBS-AMPLICAÇÃO Banco 001 Conta 14541  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.03.061.099/0001-20/br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecid88.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>

Banco:

Conta:

-

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381510052  
15/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 14541-6 FMS/SAO JOA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14541-6 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 14557  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.03.061.099/br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>

Banco:

Conta: -

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



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14557-2 FMS-SAO JOA-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAUDE DA FAMILIA-SF Banco 001 Conta 14656  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2014 DIF DEBITO NAO CONTABILIZADO

1.647,71

-----  
1.647,71

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

1.647,71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://tce-pe.gov.br/epp/vij/qi/4140c84c-8440-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **14656** - SAUDE DA FAMILIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.647,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.647,77
				Total . .	0,00	0,00	1.647,77
				Saldo Atual . . .			1.647,77
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecofex.gov.br/valida> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEO Banco 001 Conta 14659  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

30/04/2019 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL

2,49

2,49

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

2,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://etec.oi.gov.br/ep/vijh/90dc857n> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **14659** - C.E.O

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4,44
				Total . .	0,00	0,00	4,44
				Saldo Atual . . .			4,44
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pep/validar> ou em: <https://www.tribunalpe.com.br/pep/validar> ou em: <https://www.tribunalpe.com.br/pep/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14659-5 FMS - CEO  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS Banco 001 Conta 14796  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14796-6 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SAMU Banco 001 Conta 14978  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

25/04/2014 DOC DEBITO NAO CONTABILIZADO 1.286,96

-----  
1.286,96

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

1.286,96



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: https://etec-pe.gov.br/epg/vijh/99dc:em  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **14978** - S.A.M.U

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.280,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.280,00
				Total . .	0,00	0,00	1.280,00
				Saldo Atual . . .			1.280,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	1.280,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **14979** - P.M.A.Q

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.010,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.010,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.010,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/897/votacao>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIAL SAUDE Banco 001 Conta 15074  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

41.124,90

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

41.124,90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etecfcs.joao-de-assis-moreno-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **15074** - ESTRUT. UNI.ATE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							41.106,41	
25735	31/12/2019	OC 11678		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,38	41.126,79	
Total . .							<b>0,00</b>	<b>20,38</b>
Saldo Atual . . .							41.126,79	
<b>Total Geral . .</b>							<b>0,00</b>	<b>20,38</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://elecao.pe.gov.br/validar.php?codigo=7bc75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15074-6 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.104,41			11.131,259016		
09/12/2019	RESGATE	41.000,00			11.098,192016	3,694295426	33,067000
	Aplicação 29/02/2016	3,35			0,907958		
	Aplicação 24/02/2017	40.996,65			11.097,284058		
30/12/2019	APLICAÇÃO	41.000,00			11.089,666770	3,697135437	11.122,733700
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.124,79			11.122,733770		11.122,733700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.104,41
APLICAÇÕES (+)	41.000,00
RESGATES (-)	41.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,38
SALDO ATUAL =	41.124,79

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steetee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>  
Codigo do documento: 7bc75d7c-f124-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15074-6 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	41.000,00 D	
		09/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.008.009	41.000,00 C	
		30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENETE-EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 15221  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

52,02

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

52,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.03.061.099.0001-20.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **15221** - EMENDA PARLAM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,77
25740	31/12/2019	OC 11683		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06	5,83
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	
				Saldo Atual . . .			5,83
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15221-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52,76			14,286902		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52,82			14,286902		14,286902

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	52,82

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15221-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15379  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.206,02

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

6.206,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **15379** - CUSTEIO F.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>6.196,88</b>
				Saldo Anterior . . .			
25734	31/12/2019	OC 11677		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7,82	6.204,70
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>7,82</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>6.204,70</b>
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>7,82</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15379-6 FMS/SAO JOA-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.198,80			1.678,661933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.206,62			1.678,661933		1.678,661933

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.198,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	6.206,62

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15379-6 FMS-SAO JOA-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDAR PARLAMENTAR DOS PFS Banco 001 Conta 15426  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 35.836,51

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 35.836,51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.fcs.joao-de-assis-moreno-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **15426** - EMENDA PARLAMENT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			35.792,21
25736	31/12/2019	OC 11679		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	45,19	35.837,40
				Total . .	0,00	45,19	
				Saldo Atual . . .			35.837,40
				Total Geral . .	0,00	45,19	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecao.pe.gov.br/2019/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15426-1 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35.791,22			9.692,423120		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.836,41			9.692,423120		9.692,423120

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.791,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,19
SALDO ATUAL =	35.836,41

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15426-1 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF FREXEIRAS Banco 001 Conta 15459  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

13.282,56

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

13.282,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **15459** - PSF FREXEIRAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.260,88
25710	31/12/2019	OC 11598		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	16,75	13.280,55
				Total . .	0,00	16,75	
				Saldo Atual . . .			13.280,55
				Total Geral . .	0,00	16,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15459-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.265,81			3.592,441702		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.282,56			3.592,441702		3.592,441702

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.265,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	13.282,56

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15459-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311401 Recurso REGULAÇÃO CAPITAL Banco 001 Conta 15642  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.240,02

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

2.240,02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **15642** - REGULACAO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.239,11
25707	31/12/2019	OC 11595		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,82	2.241,93
				Total . .	0,00	2,82	
				Saldo Atual . . .			2.241,93
				Total Geral . .	0,00	2,82	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15642-6 FMS/SAO JOA-FNS CPLIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.238,10			606,086847		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.240,92			606,086847		606,086847

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.238,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	2.240,92

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15642-6 FMS-SAO JOA-FNS CPLIN  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSE Banco 001 Conta 15763  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

30/04/2019 BLOQ J DEBITO AUTOMATICO

4,50

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

4,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vijh/90dc8a7a> em  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **15763** - P.S.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			5,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:15:15 por JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecoleg.br/elecoleg/validar> ou em: <https://www.tribunaonline.com.br/validar> ou em: <https://www.tribunaonline.com.br/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNS CONVENIENTE Banco 001 Conta 15986  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.634,03

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

3.634,03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001**      **Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **15986**      **- FNS CONVENENTE**      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>3.630,33</b>
				Saldo Anterior . . .			<b>3.630,33</b>
25739	31/12/2019	OC 11682		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,58	3.630,33
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>4,58</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>3.630,33</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>4,58</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar/7bc75d7c-5124-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15986-7 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.630,35			983,114776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.634,93			983,114776		983,114776

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.630,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	3.634,93

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.sp.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15986-7 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUISICAO HOSPITAL Banco 001 Conta 15991  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://epecidm.pq.gov.br/epp/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>

Banco:

Conta:

-

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



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 2 Banco 001 Conta 16241  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

384,44

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

384,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etic.cne.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **16241** - EMENDA 2 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			386,72
25738	31/12/2019	OC 11681		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,48	386,72
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	
				Saldo Atual . . .			386,72
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleco108.pe.gov.br/valida>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16241-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	383,76			103,923938		
31/12/2019	SALDO ATUAL	384,24			103,923938		103,923938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	384,24

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16241-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 16316

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25.01

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

25.01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **16316** - EMENDA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,99
25737	31/12/2019	OC 11680		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	2,99
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	2,99
				Saldo Atual . . .			2,99
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	2,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecao.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16316-3 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24,98			6,765209		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25,01			6,765209		6,765209

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	25,01

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16316-3 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 16844

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 751.982,44

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

27/03/2018	FOLHA	NAO CONTABILIZADO	7.551,40	
29/06/2018	A DEVO	A DEVOLVER	190.000,00	
02/08/2019	FOPAG	NAO CONTABILIZADO	102.500,00	
12/09/2019	fopag	nao contabilizado	50.000,00	
				350.051,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2018	DROG	DROGA FONTE	1.351,74	
				1.351,74

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.100.681,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: <https://eticas.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam>  
Codigo de documento: bc75d7e2440e1bcb01a85ed8b1d05





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **16844** - CUSTEIO SUS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>446.411,11</b>
22650	02/12/2019	TR 00995	transf	Transferencia de valores.	0,00	6.750,00	453.161,11
22588	02/12/2019	OP 02498	816150	BANCO DO BRASIL S/A	15.546,68	0,00	437.614,43
22591	02/12/2019	OP 02496	816153	BANCO DO BRASIL S/A	1.078,24	0,00	436.536,19
22592	02/12/2019	OP 02505	816154	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00	0,00	436.000,00
22596	02/12/2019	OP 02504	816159	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	774,00	0,00	435.227,22
22819	03/12/2019	OC 11685		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	0,00	13.125,00	448.352,22
22820	03/12/2019	OC 11686		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	0,00	1.134,30	449.486,52
22745	03/12/2019	OP 02509	816414	FOLHA DE PAGAMENTO- SAMU EFETIVOS	905,98	0,00	448.580,55
22744	03/12/2019	OP 02508	816414	FOLHA DE PAGAMENTO- SAMU EFETIVOS	974,87	0,00	447.605,68
22747	03/12/2019	OP 02537	816419	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65,60	0,00	447.540,08
22749	03/12/2019	OP 02539	816419	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	262,40	0,00	447.277,68
22746	03/12/2019	OP 02536	816419	FOLHA DE PAGAMENTO- SAMU EFETIVOS	2.114,24	0,00	445.163,44
22748	03/12/2019	OP 02538	816419	FOLHA DE PAGAMENTO-SAMU CONTRATA	7.533,00	0,00	437.630,44
22778	03/12/2019	OP 02541	816710	GRAFICA AMORIM LTDA ME	2.020,00	0,00	435.610,44
23017	04/12/2019	OC 11687		PISO DE ATENCAO BASICA PAB- RE	0,00	52.542,00	488.152,44
22931	04/12/2019	TR 00914	817021	Transferencia de valores.	0,00	27.300,00	515.452,44
22929	04/12/2019	TR 00913	817004	Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	530.452,44
22832	04/12/2019	OP 02548	816896	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196,80	0,00	530.255,64
22831	04/12/2019	OP 02547	816896	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,20	0,00	529.960,44
22833	04/12/2019	OP 02549	816896	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF C	14.394,33	0,00	515.566,11
22830	04/12/2019	OP 02546	816896	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF E	25.798,00	0,00	489.768,11
22834	04/12/2019	OP 02545	816898	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF E	14.730,18	0,00	475.037,93
22835	04/12/2019	OP 02571	816901	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00	0,00	474.497,93
22844	04/12/2019	OP 02555	816986	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	762,96	0,00	473.734,97
22852	04/12/2019	OP 02567	816986	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	935,88	0,00	472.799,11
22845	04/12/2019	OP 02557	816986	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.042,58	0,00	471.756,53
22849	04/12/2019	OP 02564	816986	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.453,54	0,00	470.302,99
22846	04/12/2019	OP 02559	816986	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.059,82	0,00	468.243,17
22848	04/12/2019	OP 02563	816986	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.133,12	0,00	466.110,05
22850	04/12/2019	OP 02565	816986	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.190,65	0,00	462.919,40
22847	04/12/2019	OP 02561	816986	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.683,91	0,00	457.235,49
22851	04/12/2019	OP 02566	816986	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	10.059,74	0,00	447.175,75
22875	04/12/2019	OP 02550	817005	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	15.000,00	0,00	432.175,75
22897	04/12/2019	OP 02544	817083	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA	9.436,05	0,00	422.739,70
23109	05/12/2019	OC 11688		PISO DE ATENCAO BASICA PAB- RE	0,00	230.304,33	653.044,03
23076	05/12/2019	TR 00916	817475	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	663.044,03
23036	05/12/2019	OP 02594	817414	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131,20	0,00	662.912,83
23035	05/12/2019	OP 02593	817414	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE BUCAL EFI	14.577,54	0,00	648.335,29
23038	05/12/2019	OP 02592	817416	FOLHA DE PAGAMENTO-NASF CONTRATA	2.022,16	0,00	646.313,13
23037	05/12/2019	OP 02591	817416	FOLHA DE PAGAMENTO- NASF EFETIVOS	7.912,05	0,00	638.401,08
23039	05/12/2019	OP 02582	817417	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE BUCAL EFI	7.183,25	0,00	631.217,83
23040	05/12/2019	OP 02580	817419	FOLHA DE PAGAMENTO- NASF EFETIVOS	4.109,50	0,00	627.108,33
23041	05/12/2019	OP 02581	817419	FOLHA DE PAGAMENTO- NASF EFETIVOS	4.109,50	0,00	622.998,83
23042	05/12/2019	OP 02583	817420	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF E	12.800,13	0,00	610.198,70
23045	05/12/2019	OP 02575	817468	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	9.638,77	0,00	600.559,93











## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/dp/vai/abaDoc/seamCodigoDocumento?bc=75d7-c-5f24-4051-b069-1a83ca23b1d08>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16844-0 PE 261320 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	97.387,41			26.372,946680		
02/12/2019	RESGATE	11.188,92			3.029,779965	3,692981051	23.343,166715
	Aplicação 04/11/2019	11.188,92			3.029,779965		
03/12/2019	APLICAÇÃO	383,21			103,759873	3,693238874	23.446,926553
04/12/2019	RESGATE	12.870,76			3.484,698327	3,693507670	19.962,228226
	Aplicação 04/11/2019	661,59			179,121645		
	Aplicação 08/11/2019	12.209,17			3.305,576682		
05/12/2019	APLICAÇÃO	22.107,20			5.985,008233	3,693762671	25.947,236416
06/12/2019	RESGATE	31.106,21			8.420,678318	3,694026636	17.526,558100
	Aplicação 08/11/2019	31.106,21			8.420,678318		
09/12/2019	RESGATE	43.222,35			11.699,749211	3,694295426	5.826,808919
	Aplicação 08/11/2019	21.636,93			5.856,847828		
	Aplicação 12/11/2019	1.802,30			487,859444		
	Aplicação 13/11/2019	5.656,11			1.531,038447		
	Aplicação 20/11/2019	4.904,54			1.327,594632		
	Aplicação 27/11/2019	8.254,72			2.234,449719		
	Aplicação 03/12/2019	383,32			103,759873		
	Aplicação 05/12/2019	584,43			158,199268		
10/12/2019	RESGATE	905,22			245,014171	3,694561814	5.581,794748
	Aplicação 05/12/2019	905,22			245,014171		
11/12/2019	RESGATE	14.887,89			4.029,462075	3,694758686	1.552,332719
	Aplicação 05/12/2019	14.887,89			4.029,462075		
16/12/2019	RESGATE	3.657,44			989,724509	3,695412176	562,608210
	Aplicação 05/12/2019	3.657,44			989,724509		
17/12/2019	APLICAÇÃO	80.349,93			21.741,999050	3,695609121	22.304,607228
18/12/2019	APLICAÇÃO	11.865,38			3.210,500013	3,695804376	25.515,107273
19/12/2019	RESGATE	10.520,13			2.846,368686	3,695982903	22.668,738587
	Aplicação 05/12/2019	2.079,39			562,608210		
	Aplicação 17/12/2019	8.440,74			2.283,760476		
20/12/2019	APLICAÇÃO	13.438,14			3.635,681525	3,696181832	26.304,420112
23/12/2019	APLICAÇÃO	12.038,47			3.256,818372	3,696389735	29.561,238484
24/12/2019	APLICAÇÃO	333.035,88			90.092,784466	3,696587712	119.654,022950
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.399,28			1.731,041304	3,696780651	121.385,064254
27/12/2019	APLICAÇÃO	400.000,00			108.197,476094	3,696943907	229.582,540348
30/12/2019	RESGATE	91.408,39			24.724,111832	3,697135437	204.858,428516
	Aplicação 17/12/2019	71.939,74			19.458,238574		
	Aplicação 18/12/2019	11.869,65			3.210,500013		
	Aplicação 20/12/2019	7.599,00			2.055,373245		
31/12/2019	RESGATE	5.453,81			1.475,053828	3,697363375	203.383,374688
	Aplicação 20/12/2019	5.453,81			1.475,053828		
31/12/2019	SALDO ATUAL	751.982,24			203.383,374688		203.383,374688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.387,41
APLICAÇÕES (+)	879.617,49
RESGATES (-)	225.221,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,46
SALDO ATUAL =	751.982,24

### Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267

31/12/2019

3,697363375



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

---

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85698b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16844-0 PE 261320 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	6.750,00 C	
		02/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.005.020	540,00 D	
		02/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.972	15.546,68 D	
		02/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.031.027.020	1.078,24 D	
		02/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
02/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.201	774,00 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.188,92 C	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.420.000.002	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.982.000.004	1.134,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	9.975,24 D	
		03/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	1.880,85 D	
		03/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
03/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.301	2.020,00 D	
		104 2170 026850269000150 GRAFICA AMORI			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	383,21 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	15.000,00 C	
		04/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	27.300,00 C	
		04/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.487.000.004	52.542,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.005.020	540,00 D	
		04/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	27.322,20 D	
		04/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	14.730,18 D	
		04/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	40.684,33 D	
		04/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.000,00 D	
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	9.436,05 D	
		341 0338 022440263000235 CIADIGI COMPA			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.870,76 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	10.000,00 C	
		05/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.934.000.004	230.304,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.289	5.356,82 D	
		05/12 0067 3289-1 M F ANDRADE SI			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	7.022,84 D	
		05/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	2.772,46 D	
		05/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	5.626,61 D	





	05/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.991	5.929,70 D	
	05/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	8.615,02 D	
	05/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	9.934,21 D	
	05/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	14.708,74 D	
	05/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	7.183,25 D	
	05/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	8.219,00 D	
	05/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	12.800,13 D	
	05/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.030	910,00 D	
	05/12 2625 11030-2 REGIVALDO FERR			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.030	765,00 D	
	05/12 2625 11030-2 REGIVALDO FERR			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.000,00 D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	86.748,96 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	24.066,89 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	7.537,50 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.107,20 D	0,00
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.314.000.004	70.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.693.000.003	312,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.738.000.002	8.250,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.832.000.003	5.937,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.284.980.000.004	70.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.285.175.000.003	5.937,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.285.371.000.003	312,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.033	2.400,00 D	
	06/12 0067 4033-9 EXAMES COM DE			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	12.085,00 D	
	06/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	935,88 D	
	06/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	79.126,62 D	
	06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	82.700,57 D	
	06/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.976	1.500,00 D	
	06/12 5898 8976-1 GASTROMED SERV			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.000,00 D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.185,25 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.889,25 D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.033,64 D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.106,21 C	0,00 C
09/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.293.433.000.004	133.744,76 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d42-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	7.572,10 D	
	09/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	70.088,48 D	
	09/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	6.496,14 D	
	09/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	21.113,99 D	
	09/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.055	1.779,90 D	
	09/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.761,25 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	44.847,00 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	9.308,25 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.222,35 C	0,00
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	30.000,00 C	
	10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	617,83 D	
	10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	11.769,98 D	
	10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	11.901,47 D	
	10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	5.799,79 D	
	10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.625.510.013.864	299,40 D	
	10/12 2625 510013864-1 JANDILEIDE SIL			
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.625.510.015.085	250,00 D	
	10/12 2625 510015085-4 ANA MARCIA DE			
10/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.625.510.016.361	266,75 D	
	10/12 2625 510016361-1 ADELMA DA SILV			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	905,22 C	0,00
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	19.100,00 C	
	11/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.281	3.113,77 D	
	11/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.991	3.302,93 D	
	11/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.991	3.655,33 D	
	11/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.691	1.350,00 D	
	11/12 2625 8691-6 LUIZ HENRIQUE			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	21,00 D	
	11/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	19.098,97 D	
	11/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.101	152,21 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.102	435,66 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.103	213,67 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.104	159,46 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.105	232,58 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.106	275,23 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.107	157,10 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.108	182,17 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.109	100,69 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validador.jspx?seamCodigoDoDocumento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc0d-1a86ed8b1d05>



	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.110	27,43 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.111	61,27 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.112	52,86 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.113	272,81 D	
	CELPE			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.122,75 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.887,89 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.991	3.657,44 D	
	16/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.657,44 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.112.000.004	80.349,93 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80.349,93 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	3.500,00 C	
	18/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.700.000.003	5.864,42 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.845.000.003	5.864,42 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	1.005,84 D	
	18/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	876,20 D	
	18/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	235,50 D	
	18/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	1.245,92 D	
	18/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.865,38 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.281	2.211,80 D	
	19/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.735	4.000,00 D	
	19/12 2625 16735-5 MARIA L A DO N			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.308,33 D	
	104 0812 027501690000119 QUATTRO SOFTW			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.520,13 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	11.650,00 C	
	20/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.009.000.004	11.396,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.434.000.004	2.044,26 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	918,16 D	
	20/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.625.510.015.085	500,00 D	
	20/12 2625 510015085-4 ANA MARCIA DE			
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.625.510.016.361	533,50 D	
	20/12 2625 510016361-1 ADELMA DA SILV			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.055	1.828,21 D	
	20/12 5898 5055-5 VIVIANE FATIMA			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.872,75 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.438,14 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	18.400,00 C	
	23/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.396.000.003	11.259,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.133	1.950,00 D	
	23/12 2625 11133-3 A A C SAUDE SA			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.877	169,66 D	
	23/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/CidadaDocSemCodigo.do> documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.972	15.500,87 D	
	23/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.038,47 D	
24/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.742.130.000.003	98.936,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.742.130.000.004	236.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.031.027.020	800,12 D	
	24/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	1.100,00 D	
	24/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	333.035,88 D	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.759.589.000.002	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.100,72 D	
	237 2042 001024914000406 RODOBENS VEIC			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.399,28 D	0,00 C
27/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.783.349.000.002	400.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	44.835,00 C	
	30/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.006.695	20.900,00 C	
	30/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	4.452,58 D	
	30/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	4.028,59 D	
	30/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	561,00 D	
	30/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	654,50 D	
	30/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	13.706,63 D	
	30/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	1.027,88 D	
	30/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.244.000.010.617	24.450,00 D	
	30/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	108,54 D	
	30/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	81,00 D	
	30/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	9,00 D	
	30/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	30,00 D	
	30/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	10,50 D	
	30/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.695	35,00 D	
	30/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	44.833,81 D	
	30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.976	1.250,00 D	
	30/12 5898 8976-1 GASTROMED SERV			
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.001	2.833,96 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.002	3.409,55 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	26.033,64 D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.889,25 D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	10.797,55 D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	5.210,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://steetec.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam\\_codigo\\_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05](https://steetec.pe.gov.br/epv/validador.aspx?seam_codigo_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05)



	104 0052 27400395491 JOEL LUIZ DA SILV			
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.007	338,01 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.008	43,71 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.009	84,49 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.010	26,99 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.011	146,39 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.012	207,10 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.013	336,49 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.014	162,03 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.015	222,82 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.016	440,08 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.017	155,54 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.018	316,38 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	123.019	231,59 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 027501690000119 QUATTRO SOFTW	123.020	4.308,33 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 007060480000125 CENTRO DIAGNO	123.021	710,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	91.408,39 C	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E	550.067.000.038.281	2.002,28 D	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 31/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	3.451,53 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.453,81 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b0b0-1a85ed8b1d05

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 16854  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

203.654,33

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

203.654,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **16854 - FMS INVEST SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.449,33
23108	05/12/2019	OC 11606		ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIC	0,00	81.600,00	119.049,33
23531	10/12/2019	OP 02657	819156	KARLEANNY DOS ANJOS SILVA EIRELI	19.972,30	0,00	99.077,03
23683	10/12/2019	TR 00934	819159	Transferencia de valores.	551,72	0,00	98.525,31
23685	10/12/2019	TR 00935	819161	Transferencia de valores.	331,03	0,00	98.194,28
23533	10/12/2019	OP 02656	819165	KARLEANNY DOS ANJOS SILVA EIRELI	2.287,56	0,00	95.896,72
23677	10/12/2019	TR 00931	819170	Transferencia de valores.	37,91	0,00	95.866,81
23679	10/12/2019	TR 00932	819172	Transferencia de valores.	63,19	0,00	95.793,62
24416	19/12/2019	OC 11607		ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUD	0,00	17.740,00	113.533,62
25714	31/12/2019	OC 11608		ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE AT	0,00	90.000,00	203.533,62
25712	31/12/2019	OC 11600		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	115,81	203.654,43
Total . .					23.243,71	189.455,81	
Saldo Atual . . .							203.654,43
Total Geral . .					23.243,71	189.455,81	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABRIO SOARES FERREIRA, EDDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://elecofex.pe.gov.br/PP3/assinatura/assinamento/20191231075470512140e1-b6b0-1a85ed8b1d05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714398  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo=documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16854-8 PE 261320 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.442,33			10.139,549693		
05/12/2019	APLICAÇÃO	81.600,00			22.091,294776	3,693762671	32.230,8444
10/12/2019	RESGATE	23.243,71			6.291,330656	3,694561814	25.939,5138
	Aplicação 15/05/2018	978,06			264,730987		
	Aplicação 15/04/2019	22.265,65			6.026,599669		
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.740,00			4.799,805752	3,695982903	30.739,3195
31/12/2019	APLICAÇÃO	90.000,00			24.341,670231	3,697363375	55.080,9897
31/12/2019	SALDO ATUAL	203.654,43			55.080,989796		55.080,9897

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.442,33
APLICAÇÕES (+)	189.340,00
RESGATES (-)	23.243,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,81
SALDO ATUAL =	203.654,43

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3360709562  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5924-40e1-b0b0-1a85ed8b1405

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16854-8 PE 261320 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.364.000.001	81.600,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 0120 23152-5 CLARA CONSTRUC	550.120.000.023.152	19.972,30 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 0120 23152-5 CLARA CONSTRUC	550.120.000.023.152	2.287,56 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	331,03 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	551,72 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	63,19 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	37,91 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.243,71 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.590.711.000.002	17.740,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.740,00 D	0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.933.462.000.002	90.000,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **2014** - DESPESAS 2014 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>356.460,66</b>
				Saldo Anterior . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	356.460,66
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual . . .			<b>356.460,66</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUS- FUNDO M. DE SAUDE Banco 001 Conta 6695

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.711,01

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

24/01/2017	FOPAG	NAO CONTABILIZADO	14.010,04	14.010,04
------------	-------	-------------------	-----------	-----------

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

02/01/2013	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	1.067,55	
23/08/2013	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	272,02	
23/12/2015	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	9.869,08	
18/07/2016	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	368,89	
25/01/2017	ARMAND	PAGO A MAIOR AO CREDOR	8.000,00	
10/02/2017	FOPAG	NAO CONTABILIZADO	22.278,64	
06/10/2017	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	22,24	
02/03/2013	BLOQUE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	3.451,25	
12/03/2018	852802	NAO CONTABILIZADO	1.520,00	
12/06/2018	alex	a devolver	278,00	
19/01/2018	jose e	nao contabilizado	102,00	
30/04/2019	bloq j	BLOQUEIO JUDICIAL	2.273,63	
30/04/2019	BLOQ J	DEBITO AUTOMATICO	470,64	
30/04/2019	BLOQ J	DEBITO AUTOMATICO	2.754,18	
20/11/2019	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	6.893,65	
06/12/2019	bloque	BLOQUEIO JUDICIAL	8,28	
				59.630,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 76.351,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: [https://tce-pe.gov.br/epp/votacao/AtaDoc.seam?Codigo\\_do\\_documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05](https://tce-pe.gov.br/epp/votacao/AtaDoc.seam?Codigo_do_documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05)













## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310713587  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDoc.sea?codDoc=9075020-51244081-b0621a8508b1d025>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO EC 29  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.389,06			5.250,644494		
02/12/2019	RESGATE	13.717,31			3.714,427399	3,692981051	1.536,217095
	Aplicação 08/11/2019	60,14			16,283691		
	Aplicação 22/11/2019	5,12			1,387010		
	Aplicação 28/11/2019	400,06			108,329629		
	Aplicação 29/11/2019	13.251,99			3.588,427069		
03/12/2019	RESGATE	2.258,90			611,631166	3,693238874	924,585928
	Aplicação 29/11/2019	2.258,90			611,631166		
04/12/2019	RESGATE	358,87			97,162381	3,693507670	827,423541
	Aplicação 29/11/2019	358,87			97,162381		
05/12/2019	RESGATE	482,40			130,598537	3,693762671	696,825004
	Aplicação 29/11/2019	482,40			130,598537		
06/12/2019	APLICAÇÃO	6.107,47			1.653,336751	3,694026636	2.350,161706
06/12/2019	RESGATE	8,28			2,241456	3,694026636	2.347,920350
	Aplicação 29/11/2019	8,28			2,241456		
09/12/2019	RESGATE	6.291,07			1.702,914703	3,694295426	645,005642
	Aplicação 29/11/2019	2.566,00			694,583555		
	Aplicação 06/12/2019	3.725,07			1.008,331148		
10/12/2019	RESGATE	301,81			81,690337	3,694561814	563,315205
	Aplicação 06/12/2019	301,81			81,690337		
11/12/2019	RESGATE	24,77			6,704091	3,694758686	556,611114
	Aplicação 06/12/2019	24,77			6,704091		
12/12/2019	RESGATE	1.042,67			282,182393	3,695021463	274,428721
	Aplicação 06/12/2019	1.042,67			282,182393		
17/12/2019	RESGATE	176,40			47,732321	3,695609121	226,696403
	Aplicação 06/12/2019	176,40			47,732321		
18/12/2019	RESGATE	242,34			65,571652	3,695804376	161,124809
	Aplicação 06/12/2019	242,34			65,571652		
20/12/2019	APLICAÇÃO	20.690,61			5.597,833369	3,696181832	5.758,958178
23/12/2019	RESGATE	20.239,94			5.475,596853	3,696389735	283,361325
	Aplicação 06/12/2019	595,58			161,124809		
	Aplicação 20/12/2019	19.644,36			5.314,472044		
24/12/2019	RESGATE	283,50			76,692350	3,696587712	206,668975
	Aplicação 20/12/2019	283,50			76,692350		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.946,76			526,559016	3,697135437	733,227991
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.711,01			733,227991		733,227991

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.389,06
APLICAÇÕES (+)	28.744,84
RESGATES (-)	45.428,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	2.711,01

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504

Últimos 12 meses 2,0504



---

Transação efetuada com sucesso por: JB754645 ARZENALDO PAES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05



## Extrato conta corrente

G336070956  
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2e-440e-1bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 0067 49704-5 ERICA M SILVA	550.067.000.049.704	175,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	1.300,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA	552.625.000.015.972	2.338,98 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS	552.625.000.016.844	6.750,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON	552.625.031.027.020	283,50 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	1.300,00 D	
02/12/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	110,66 D	
02/12/2019		+ Pgto conta ?gua COMPESA	120.202	1.459,17 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.717,31 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0067 23691-8 WELLINGTON THY	550.067.000.023.691	42,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0067 48903-4 KELLE FERREIRA	550.067.000.048.903	180,00 D	
03/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 03/12 0537 510021930-7 EDNA SOUZA SIL	550.537.510.021.930	42,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0550 23688-8 LUCAS FERRO LI	550.550.000.023.688	186,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0721 31999-6 MARIA JOSEANE	550.721.000.031.999	204,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 1732 17001-1 EWELINE D P SI	551.732.000.017.001	120,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2244 8468-9 MARIA DE JESUS	552.244.000.008.468	84,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2244 26624-8 JADIANE MENDON	552.244.000.026.624	120,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2625 5339-2 CICERO GERSON	552.625.000.005.339	42,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2625 5442-9 JOSEFA DA SILV	552.625.000.005.442	144,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2625 5539-5 MARIA ELIANE C	552.625.000.005.539	144,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2625 5553-0 MARIA JOSE LEI	552.625.000.005.553	42,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2625 5860-2 IVANILDO MELO	552.625.000.005.860	42,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2625 7794-1 ROSANA BARRETO	552.625.000.007.794	60,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2625 16405-4 CRISTIANE R ME	552.625.000.016.405	42,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2625 16552-2 MARIA G SANTOS	552.625.000.016.552	60,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2625 124602-X ANA CRISTINA M	552.625.000.124.602	102,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.005.002	120,00 D	



	03/12 5898 5002-4 SERGIO HOLANDA			
03/12/2019	+ Emiss?o de DOC	120.301	162,00 D	
	237 3212 35178884434 LUIS DE MOURA AMO			
03/12/2019	+ Emiss?o de DOC	120.302	100,00 D	
	237 2530 010493367000148 G3 INFORMATIC			
03/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.303	200,00 D	
	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
03/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.184.075	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.184.076	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.258,90 C	0,00 C
04/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	89.000,00 C	
	04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.049.000.110.596	162,00 D	
	04/12 1049 110596-5 ALINE SALES DE			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	1.889,37 D	
	04/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	10.032,53 D	
	04/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	6.988,73 D	
	04/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	26.318,39 D	
	04/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	409,21 D	
	04/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	1.013,33 D	
	04/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	141,04 D	
	04/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.679	0,08 D	
	04/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	15.000,00 D	
	04/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
04/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	27.300,00 D	
	04/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
04/12/2019	+ Pagto conta telefone	120.401	104,19 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	358,87 C	0,00 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	10.000,00 C	
	05/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	10.000,00 D	
	05/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
05/12/2019	+ Pagamento de Boleto	120.501	482,40 D	
	UNIODONTO GARANHUNS			
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	482,40 C	0,00 C
06/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	4.000,00 C	
	06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	1.000,00 C	
	06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	11.270,00 C	
	06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.200.070	8,28 C	
06/12/2019	Transf Dep?sito Judicial	11.995.269.860.101	8,28 D	
06/12/2019	+ Impostos	120.601	1.341,91 D	
	DARF - 03.061.099/0001-20 -1107			
06/12/2019	+ Impostos	120.602	469,99 D	
	DARF - 03.061.099/0001-20 -1107			
06/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	8.340,18 D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.340.448	10,45 D	
	Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.107,47 D	0,00 C
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	650,00 D	
	09/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05



09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	2.850,00 D	
	09/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	2.791,07 D	
	09/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.291,07 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.854	331,03 C	
	10/12 2625 16854-8 PE 261320 FMS			
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.854	551,72 C	
	10/12 2625 16854-8 PE 261320 FMS			
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.854	63,19 C	
	10/12 2625 16854-8 PE 261320 FMS			
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.854	37,91 C	
	10/12 2625 16854-8 PE 261320 FMS			
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	30.000,00 C	
	10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	6,73 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	119.984,01 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.047.061	428,81 D	
	10/12 0067 47061-9 CHRYSTHIAN R S			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.959	303,75 D	
	10/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B			
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	30.000,00 D	
	10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
10/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	262.500.000.008.009	58.721,93 D	
	09/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
10/12/2019	+ Transfer?ncia Agendada	262.500.000.008.009	61.821,91 D	
	09/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	301,81 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	25.000,00 C	
	11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	45,89 D	
	11/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	5.514,17 D	
	11/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	364,71 D	
	11/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	19.100,00 D	
	11/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	24,77 C	0,00 C
12/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.201	1.042,67 D	
	CELPE			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.042,67 C	0,00 C
17/12/2019	Cheque	852.861	176,40 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	176,40 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	12.680,00 C	
	18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	4.259,75 D	
	18/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	890,42 D	
	18/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.200	4.272,17 D	
	18/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	3.500,00 D	
	18/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	242,34 C	0,00 C
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	12,36 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	65.186,51 C	
20/12/2019	Cheque	852.863	84,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.047.061	857,62 D	
	20/12 0067 47061-9 CHRYSTHIAN R S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	660,00 D	
	20/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.006.425	440,00 D	
	20/12 2625 6425-4 ANA CAROLINA R			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	20.538,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d72-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



	20/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.959	607,50 D	
	20/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	11.650,00 D	
	20/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.643	784,00 D	
	20/12 2625 121643-0 ARZENALDO PAES			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.668,00 D	
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
20/12/2019	+ Emiss?o de DOC	122.002	200,00 D	
	104 0052 09369081496 JOSE GENAILSON DA			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.650	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.651	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Pagamento de Cons?rcio	33.883	998,00 D	
	CODEAM			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.690,61 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.877	59,88 D	
	23/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.972	1.780,06 D	
	23/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	18.400,00 D	
	23/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.239,94 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.031.027.020	283,50 D	
	24/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	283,50 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	12.000,00 C	
	27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.012.212	12.000,00 D	0,00 C
	27/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.008.009	2.791,07 C	
	30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.844	108,54 C	
	30/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.844	81,00 C	
	30/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.844	9,00 C	
	30/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.844	30,00 C	
	30/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.844	10,50 C	
	30/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.625.000.016.844	35,00 C	
	30/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	15,17 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	100.073,30 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.008.009	34.957,26 D	
	30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	44.835,00 D	
	30/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.844	20.900,00 D	
	30/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.001	514,56 D	
	UNIODONTO GARANHUNS			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.946,76 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc> com Código do documento: 7bc75d72-5f24-40b1-bc60-1a85ed8b1d05

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



---

Transação efetuada com sucesso por: JA148778 EDIVAM BARROS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05







# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **8725** - BOLSA FAMILIA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	9,22
				Total . .	0,00	0,00	9,22
				Saldo Atual . . .			9,22
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,22</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar>  
Doc: 9e9m Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 8785  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.01

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

5.01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **8785** - C.R.A.S **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual . . .			
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/vai/validar> Proc: 95am Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **8786** - AGENTE JOVEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			399,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	399,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			399,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/897/vai?id=9c8c9eam> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PETI-JORNADA Banco 001 Conta 8954  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11,00

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

11,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.saojoao-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **8954** - PETI-JORNADA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.331,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.331,33
				Total . .	0,00	0,00	1.331,33
				Saldo Atual . . .			1.331,33
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 10:50:10 por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar\_documento.asp?codigo\_documento=7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AGENTE JOVEM - BOLSA Banco 001 Conta 8955  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

46.155

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

46.155



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.sj.pe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05







# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ATENCAO BASICA A CRIANCA Banco 001 Conta 8956  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.255,04

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

2.255,04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.oi.com.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **8956** - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.250,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.250,00
				Total . .	0,00	0,00	2.250,00
				Saldo Atual . . .			2.250,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	2.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/999/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CRIACANCA Banco 001 Conta 8958  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

23/08/2013 bloq BLOQUEIO JUDICIAL

0,38

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

0,38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/vij/q/08082020  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **8958** - P.A.B.C

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://e1cfe108-pa-05.br/99/vai/da-9c-9eam> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 9045  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.767,56

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

1.767,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **9045** - BOLSA FAMILIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.767,40
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.767,40
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.767,40
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/validarDoc;seam Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO GOVERNO DO ESTADO Banco 001 Conta 10399  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.623,00  
-----

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

23/08/2013 bloq BLOQUEIO JUDICIAL 112,30  
-----

112,30

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.735,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Asses em: https://etec.ce-pe.gov.br/epp/vij/qdcs/0n Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **10399** - C.G.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.730,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.730,99
				Total . .	0,00	0,00	3.730,99
				Saldo Atual . . .			3.730,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	3.730,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/999/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:



Página 1 de

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 11191

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.465,13

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

12/02/2014		CRIANCA DEBITO NAO CONTABILIZAD	2.205,00
13/02/2014	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	446,03
12/03/2014	GILVAD	DEBITO NAO CONTABILIZADO	666,08
12/03/2014	QUITER	DEBITO NAO CONTABILIZADO	666,08
12/03/2014	JANDES	DEBITO NAO CONTABILIZADO	666,08
02/05/2014	TIAGO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	91,00
10/06/2014	850724	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	375,00
31/08/2014	debito	DIF DEBITO NAO CONTABILIZADO	17,10
03/09/2014	850741	DEBITO NAO CONTABILIZADO	112,00
02/02/2015	BARTOL	DEBITO NAO CONTABILIZADO	9.000,00
25/03/2015	ARMAND	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.279,55
29/04/2015	MUNIZ	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.469,48
02/08/2015	850776	DEBITO NAO CONTABILIZADO	160,00
31/08/2015	DIF DE	DIF DE DEBITO NAO CONTABILIZADO	668,79
24/11/2015	TRANSF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.350,00
10/12/2015	DIF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	800,00
28/12/2015	CRIANC	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.309,00
14/04/2016	ARMAND	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.682,88
18/11/2016	DSA	DSA SA	1.900,00
30/12/2016	KLJ 22	KLJ 22	68,80
03/03/2017	CRIANC	NAO CONTABILIZADO	1.400,00
03/03/2017	LUIZ	NAO CONTABILIZADO	2.720,00
10/03/2017	DIF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.000,00
13/11/2017	CRIANC	DEBITO NAO CONTABILIZADO	700,00
08/12/2017	CRIANC	DEBITO NAO CONTABILIZADO	3.215,84
09/10/2018	TRANSF	CRIANCA	5.700,00

41.668,71

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

45.133,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://br.cctc-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05







# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 3

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

Conta: **11191 - F.M.A.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.342,11
25703	31/12/2019	OC 11570		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,12	66.342,11
25534	31/12/2019	OP 00934		WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	500,00	0,00	65.842,11
25537	31/12/2019	OP 00937		WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	2.064,00	0,00	63.778,11
25536	31/12/2019	OP 00936		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.633,29	0,00	60.144,82
25535	31/12/2019	OP 00935		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.800,00	0,00	56.344,82
25574	31/12/2019	OP 00931	819011	EDER M VIEIRA - ME	-650,00	0,00	57.000,00
25619	31/12/2019	OP 00926	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	3.483,58	0,00	53.516,42
25618	31/12/2019	OP 00925	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAL	8.331,27	0,00	45.185,15
25648	31/12/2019	OP 00932	tarifa	BANCO DO BRASIL S/A	18,02	0,00	45.167,13
25649	31/12/2019	OP 00933	tarifa	BANCO DO BRASIL S/A	34,23	0,00	45.132,90
Total . .					<b>350.526,95</b>	<b>343.504,41</b>	45.132,90
Saldo Atual . . .							<b>45.132,90</b>
Total Geral . .					<b>350.526,95</b>	<b>343.504,41</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABRIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/8903/assinatura/57547e512440e1b6b01a85ed8b1d05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/valida.asp?valor=1855ed8b1d05>  
Código do documento: 1855ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 11191-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	490,38			132,797569		
04/12/2019	RESGATE	240,45			65,100718	3,693507670	67,696881
	Aplicação 13/11/2019	240,45			65,100718		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.901,56			1.056,027804	3,694561814	1.123,724685
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.101,00			839,297032	3,694758686	1.963,021617
12/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.082,537690	3,695021463	880,483927
	Aplicação 13/11/2019	250,14			67,696851		
	Aplicação 10/12/2019	3.749,86			1.014,840839		
13/12/2019	RESGATE	610,45			165,200220	3,695212994	715,283707
	Aplicação 10/12/2019	152,19			41,186965		
	Aplicação 11/12/2019	458,26			124,013255		
17/12/2019	RESGATE	810,45			219,300790	3,695609121	495,982917
	Aplicação 11/12/2019	810,45			219,300790		
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.074,48			831,883857	3,695804376	1.327,866841
19/12/2019	RESGATE	1.435,45			388,381126	3,695982903	939,485715
	Aplicação 11/12/2019	1.435,45			388,381126		
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.390,61			646,644920	3,696943907	1.586,130682
30/12/2019	RESGATE	2.399,22			648,940251	3,697135437	937,190340
	Aplicação 11/12/2019	397,82			107,601861		
	Aplicação 18/12/2019	2.001,40			541,338390		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.465,13			937,190387		937,190387

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,38
APLICAÇÕES (+)	12.467,65
RESGATES (-)	9.496,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	3.465,13

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 11191-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	6.000,00 C	
				04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	5.000,00 D	
				04/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.230,00 D	
				104 0052 02166087400 MARCIA PATRICIA A			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.673	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,45 C	0,00 C
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	13.500,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	8.000,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.005.586	7.800,00 D	
				10/12 1664 5586-7 EDER MARCONE V			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	5.000,00 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.308	320,00 D	
				10/12 2625 13308-6 REGINALDO ALVE			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.794	560,00 D	
				10/12 2625 14794-X ELLSKALINE SOB			
10/12/2019		2625	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.625.510.016.018	948,10 D	
				10/12 2625 510016018-3 RICARDO RODRIG			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.003.058	1.299,00 D	
				10/12 3434 FERREIRA 00005724550000177			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	111,11 D	
				COMPESA			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	46,00 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	111,69 D	
				COMPESA			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	378,64 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	29,22 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	111,50 D	
				COMPESA			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	348,72 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	87,82 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	417,05 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	29,59 D	
				CELPE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.901,56 D	0,00 C
11/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	4.000,00 C	
				11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.434.000.003.058	899,00 D	
				11/12 3434 FERREIRA 00005724550000177			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.101,00 D	0,00 C
12/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.510	4.000,00 D	



12/12 2625 14510-6 WAGNER D BENJA					
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 I
104 0052 05200341477 JOAO FAUSTINO DA					
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.478.263	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2019					
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,45 C 0,00
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	800,00 D
104 0052 08797312495 JESSYKA ANGELIKA					
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.340.686	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,45 C 0,00
18/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	14.600,00 C
18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
18/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.107.000.012.082	5.000,00 D
18/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC					
18/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	6.525,52 D
18/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.074,48 D 0,00
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.425,00 D
104 3490 32735430430 MARIA APARECIDA D					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.180.818	10,45 D
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,45 C 0,00
27/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	7.200,00 C
27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
27/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	4.340,00 C
27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
27/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.825	4.800,00 D
27/12 2625 5825-4 RONALDO FALCAO					
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.338,94 D
237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI					
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.224.644	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.390,61 D 0,00
30/12/2019	2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.122.667	212.394,00 C
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.005.825	2.400,00 D
30/12 2625 5825-4 RONALDO FALCAO					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.068	22.827,12 D
30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.068	20.772,96 D
30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.015.736	5.704,97 D
30/12 2625 15736-8 SAO JOAOBL GBF					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.016.468	5.704,97 D
30/12 2625 16468-2 SAO JOAOCRIANC					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.662,58 D
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.069,34 D
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.069,34 D
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.777,28 D
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.777,28 D
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	10.021,57 D
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.426,24 D
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.777,28 D
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
30/12/2019	2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.777,28 D
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85e6b1d05](https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85e6b1d05)



30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.196,30 I	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.164,16 I	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	8.124,20 D	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.378,08 D	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.969,77 D	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.345,28 D	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	7.378,08 D	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.264,80 D	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	4.264,80 D	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.969,77 D	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	2625	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	9.969,77 D	
		30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.399,22 C	0,00
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRAS II Banco 001 Conta 12501  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

29/04/2013	FOLHA	DEBITO NAO CONTABILADO	3.989,00
12/03/2014	ANDREZ	AFASTAMENTO	1.334,00
12/03/2014	DOC	AFASTAMENTO	1.334,00
30/10/2014	DIF DE	DEBITO NAO CONTABILADO	693,58
28/11/2014	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	4.341,62
04/02/2016	TRANSF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10.000,00

-----  
21.692,00

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

21.692,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do Documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **12219** - C.R.E.A.S **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.194,41
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.194,41
				Total . .	0,00	0,00	1.194,41
				Saldo Atual . . .			1.194,41
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:7bc75d7c-5124-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05>



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IGD. BOLSA FAMILIA II Banco 001 Conta 12505

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

01/05/2013	DEITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.028,34
12/02/2014	TIAGO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.530,80
12/03/2014	INGRID	AFASTAMENTO	666,08
12/03/2014	ZENILD	AFASTAMENTO	666,08
12/03/2014	FOPAG	AFASTAMENTP	3.330,40
12/03/2014	DOC	AFASTAMENTO	666,08
12/03/2014	DOC	AFASTAMENTO	1.689,12
24/03/2014	TIAGO	AFASTAMENT	120,00
30/05/2014	FOPAG	DEBITO NAO CONTABILIZADO	6.480,00
09/12/2015	ARMAND	DEBITO NAO CONTABILIZADO	782,68
04/02/2016	TRANSF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10.000,00
19/02/2016	TRANSF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.352,19

28.311,77

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

28.311,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-724408-1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **12505** - IGD-BF **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28.317,77
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	28.317,77
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			28.317,77
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CREAS II Banco 001 Conta 12516  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

12/03/2014	CLAUDE	AFASTAMENTO	1.334,00
12/03/2014	DEBITO	AFASTAMENTO	1.334,00
12/03/2014	DEBITO	AFASTAMENTO	1.334,00
12/03/2014	DOC	AFASTAMENTO	575,00
30/06/2015	DIF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.131,00
04/02/2016	TRANSF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10.000,00

-----  
15.708,00

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

15.708,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código Documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **12516** - CREAS II **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.700,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	15.700,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			15.700,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/897/validar> ou em: <https://www.cnpjvalida.com.br/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05







# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **12940** - IGD SUAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.820,11
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.820,11
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.820,11
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO CRAS Banco 001 Conta 14437  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.302,06

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.302,06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **14437** - FUNDO CRAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							322,55
25103	26/12/2019	OC 11589		CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTE	0,00	4.992,50	5.315,05
25102	26/12/2019	OC 11588		CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTE	0,00	2.492,50	7.807,55
25104	26/12/2019	OC 11590		CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTE	0,00	2.492,50	10.300,05
25702	31/12/2019	OC 11569		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,98	10.302,03
Total . .					<b>0,00</b>	<b>9.979,48</b>	
Saldo Atual . . .							10.302,03
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>9.979,48</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://eletronet.br/pt/verificar\\_documento](https://eletronet.br/pt/verificar_documento)  
Codigo do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7b75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 14437-1 FUNDO CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	322,58			87,355559		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.977,50			2.698,969980	3,696780651	2.786,325539
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.302,06			2.786,325539		2.786,325539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 322,58  
APLICAÇÕES (+) 9.977,50  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,98  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,98  
SALDO ATUAL = 10.302,06

### Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267  
31/12/2019 3,697363375

### Rentabilidade

No mês 0,1262  
No ano 2,0504  
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7b75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 14437-1 FUNDO CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	322,58			87,355559		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.977,50			2.698,969980	3,696780651	2.786,325539
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.302,06			2.786,325539		2.786,325539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 322,58  
APLICAÇÕES (+) 9.977,50  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,98  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,98  
SALDO ATUAL = 10.302,06

### Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267  
31/12/2019 3,697363375

### Rentabilidade

No mês 0,1262  
No ano 2,0504  
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:7bc75d7c-5f21-40e1-bc60-1a85ed8b1d05](https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7bc75d7c-5f21-40e1-bc60-1a85ed8b1d05)

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14437-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	434.544	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.663.911	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.666.126	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.977,50 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS Banco 001 Conta 15732  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1,00

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

1,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://eticcne-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05](https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a83ed8b1d05)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15732-5 SAO JOAOACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,20			0,324419		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,20			0,324419		0,324419

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,20

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15732-5  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PREDECNEAS Banco 001 Conta 15733  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

80,56

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

80,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **15733** - PREDECNEAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			80,45
25700	31/12/2019	OC 11567		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	80,56
				Total . .	0,00	0,11	80,56
				Saldo Atual . . .			80,56
				Total Geral . .	0,00	0,11	80,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15733-3 SAO JOAOAPREDECNEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	80,45			21,787503		
31/12/2019	SALDO ATUAL	80,56			21,787503		21,787503

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	80,56

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15733-3  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC. ESCOLA Banco 001 Conta 15734  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

282,09

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

282,09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
Conta: **15734** - BPC. ESCOLA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							208,25	
25704	31/12/2019	OC 11587		OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURS	0,00	80,00	288,25	
25701	31/12/2019	OC 11568		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,25	288,50	
Total . .							0,00	80,25
Saldo Atual . . .							288,50	
Total Geral . .							0,00	80,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIANO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validarDocumento.asp?CodigoDoDocumento=7bc75d7c-5124-40e1-bc60-1a85cd8b1d05>





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7b75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15734-1 SAO JOAOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	201,84			54,658477		
31/12/2019	APLICAÇÃO	80,00			21,637040	3,697363375	76,295517
31/12/2019	SALDO ATUAL	282,09			76,295517		76,295517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,84
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	282,09

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15734-1 SAO JOAOBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.756.000.004	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ESTRATEGICA DO PETI Banco 001 Conta 15735  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.126,06

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.126,06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.org.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **15735** - ESTRA. PETI **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.120,59
25699	31/12/2019	OC 11566		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,42	1.120,59
				Total . .	0,00	1,42	1.120,59
				Saldo Atual . . .			1.120,59
				Total Geral . .	0,00	1,42	1.120,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-b6b0-1a85cd8b1d05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15735-X SAO JOAOAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.125,54			304,802157		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.126,96			304,802157		304,802157

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	1.126,96

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15735-X  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IGD-BF Banco 001 Conta 15736  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 12.398,77  
-----

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

09/09/2016	TRANSF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	19.900,00	
				-----
				19.900,00

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 32.298,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://etep.cce.pe.gov.br/epg/vijh/090c84a8-840c-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05>  
Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-b6b0-1a85ed8b1d05







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/va/88aDoc88semCddo99documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15736-8 SAO JOAOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.911,07			517,526506		
10/12/2019	RESGATE	1.355,96			367,015107	3,694561814	150,511309
	Aplicação 25/11/2019	1.355,96			367,015107		
17/12/2019	RESGATE	210,00			56,824191	3,695609121	93,687218
	Aplicação 25/11/2019	210,00			56,824191		
18/12/2019	RESGATE	285,95			77,371519	3,695804376	16,315689
	Aplicação 25/11/2019	285,95			77,371519		
19/12/2019	APLICAÇÃO	10.740,93			2.906,109222	3,695982903	2.922,424900
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.305,86			623,688268	3,697135437	3.546,113100
31/12/2019	RESGATE	712,50			192,704889	3,697363375	3.353,408200
	Aplicação 25/11/2019	60,33			16,315689		
	Aplicação 19/12/2019	652,17			176,389200		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.398,77			3.353,408290		3.353,408200

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.911,07
APLICAÇÕES (+)	13.046,79
RESGATES (-)	2.564,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	12.398,77

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://stc.tce.sp.gov.br/epi/validaDocumento.htm> Código do documento: 7bc75d9c-5f24-40e1-bc60-1a859db1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15736-8 SAO JOAOBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.011.030	405,00 D	
				10/12 2625 11030-2 REGIVALDO FERR			
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	950,96 D	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.355,96 C	0,00 C
17/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.776	100,00 D	
				17/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F			
17/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.776	110,00 D	
				17/12 1664 8776-9 C MAGALHAES F			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	275,50 D	
				104 0052 03723340407 ROMERIO LEAO DA S			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.048.439	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,95 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.015	11.891,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.140,00 D	
				104 0052 07662133400 MARCELO DE CARVAL			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.180.819	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.740,93 D	0,00 C
30/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.011.191	5.704,97 C	
				30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	950,96 D	
				30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	926,25 D	
				104 0052 06738260407 FRANCIS GUSTAVO D			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.501,00 D	
				104 0052 06738260407 FRANCIS GUSTAVO D			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.253	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.254	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.305,86 D	0,00 C
31/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.715	712,50 D	
				31/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	712,50 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 15737  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.752,05

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

2.752,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7b675d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15737-6 SAO JOAOBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	282,61			76,532166		
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.467,78			667,795602	3,695412176	744,327768
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.752,05			744,327768		744,327768

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,61
APLICAÇÕES (+)	2.467,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	2.752,05

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05)

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15737-6 SAO JOAOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.008	2.467,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.467,78 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **15738** - P.F.M.C

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.000,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.000,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.000,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15738-4 SAO JOAOBL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15738-4  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PBFI-SCFV Banco 001 Conta 15739

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.927,06

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

09/09/2016

TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO

56.000,00

-----  
56.000,00

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

61.927,06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assessem: <https://tce-pe.gov.br/epp/vijh/090c5c0a> em Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDocumento=7b252c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 15739-2 SAO JOAOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	424,21			114,877670		
11/12/2019	APLICAÇÃO	33.500,00			9.066,897961	3,694758686	9.181,7756
12/12/2019	RESGATE	16.470,90			4.457,592510	3,695021463	4.724,1831
	Aplicação 18/11/2019	115,89			31,363651		
	Aplicação 28/11/2019	308,59			83,514019		
	Aplicação 11/12/2019	16.046,42			4.342,714840		
18/12/2019	RESGATE	2.897,90			784,105354	3,695804376	3.940,0777
	Aplicação 11/12/2019	2.897,90			784,105354		
19/12/2019	RESGATE	959,31			259,554772	3,695982903	3.680,5229
	Aplicação 11/12/2019	959,31			259,554772		
20/12/2019	RESGATE	8.010,45			2.167,222925	3,696181832	1.513,3000
	Aplicação 11/12/2019	8.010,45			2.167,222925		
26/12/2019	RESGATE	2.147,90			581,019055	3,696780651	932,2810
	Aplicação 11/12/2019	2.147,90			581,019055		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.480,83			671,014097	3,697135437	1.603,2951
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.927,96			1.603,295112		1.603,2951

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,21
APLICAÇÕES (+)	35.980,83
RESGATES (-)	30.486,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	5.927,96

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://steer.tec.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigo> documento: 7bc75d7c-5024-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15739-2 SAO JOAOBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.861.000.011	16.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.862.000.011	16.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.500,00 D	0,00 C
12/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.010.027	450,00 D	
				12/12 2625 10027-7 MARIA ROSELI N			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.000,00 D	
				237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	8.000,00 D	
				237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.179	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.180	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.470,90 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	627,00 D	
				104 0052 00715101846 DILZA LEANDRO DA			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.250,00 D	
				104 0052 012498712000161 VIKANE FARDAM			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.048.440	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.048.441	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.897,90 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	948,86 D	
				237 6040 10168569469 JOSE CLAUDIO BARB			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.180.820	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	959,31 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.000,00 D	
				237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.652	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.010,45 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	627,00 D	
				104 0052 00715101846 DILZA LEANDRO DA			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.500,00 D	
				104 3490 032738646000167 GERCIRA DE AZ			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.368.282	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.368.283	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.147,90 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.014	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.013	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.564.000.017.632	1.140,00 D	
				30/12 2564 17632-X ALINE PEREIRA			
30/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.043.000	232,75 D	
				30/12 2625 43000-5 ANTONIO GERINA			

30/12/2019	2625	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	6.525,52 I	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.200,00 I	
			237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.200,00 D	
			237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.255	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.735.256	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.480,83 D	0,00
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05





# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 16468  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.392,58

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

8.392,58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.  
 Conta: **16468** - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.029,11
22829	04/12/2019	OP 00809	816845	ISABELLA DA SILVA SIMOES	560,00	0,00	7.469,11
22840	04/12/2019	OP 00811	816936	FRANCIS GUSTAVO DA SILVA MONTEIRO	1.300,55	0,00	6.168,56
23517	10/12/2019	OP 00830	819041	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	918,16	0,00	5.250,40
24121	11/12/2019	OC 11579		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	8.232,00	13.482,40
24367	19/12/2019	OP 00866	822866	CARLA MARIA DOS SANTOS	1.900,00	0,00	11.582,40
24368	19/12/2019	OP 00865	822868	GENAILSON AMADEUS DE OLIVEIRA	1.900,00	0,00	9.682,40
24371	19/12/2019	OP 00864	822933	VALDERLAN SA CARNEIRO DOS SANTOS	1.900,00	0,00	7.782,40
24375	19/12/2019	OP 00861	822978	MANOEL DA SILVA MELO	1.360,00	0,00	6.422,40
24435	20/12/2019	OP 00869	823545	ISABELLA DA SILVA SIMOES	1.360,00	0,00	5.062,40
24436	20/12/2019	OP 00870	823547	MARIA LUCINEIDE TAVARES DE BARROS	1.425,00	0,00	3.637,40
25365	30/12/2019	TR 00982		Transferencia de valores.	0,00	5.704,97	9.342,37
25498	30/12/2019	OC 11580		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	5,00	9.347,37
25241	30/12/2019	OP 00913	826294	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	918,16	0,00	8.429,21
25695	31/12/2019	OC 11562		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	5,05	8.434,26
25645	31/12/2019	OP 00928	tarifa	BANCO DO BRASIL S/A	41,80	0,00	8.392,46
Total . .					13.583,67	13.947,02	
Saldo Atual . . .							8.392,46
Total Geral . .					13.583,67	13.947,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - GEDER MARCONI VIEIRA - JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?chave=1244041690-1a85e48b1d05





## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://stc.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=5bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05](https://stc.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=5bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05)

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16468-2 SAO JOAOCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.063.615	560,00 D	
				04/12 2625 63615-0 ISABELLA DA SI			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.300,55 D	
				104 0052 06738260407 FRANCIS GUSTAVO D			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.674	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.871,00 C	0,00 C
10/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	918,16 D	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	918,16 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.013	8.232,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.232,00 D	0,00 C
19/12/2019		2625	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.067.510.261.448	1.900,00 D	
				19/12 0067 510261448-3 GENAILSON A OL			
19/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.013.705	1.360,00 D	
				19/12 2625 13705-7 MANOEL DA SILV			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.900,00 D	
				104 0052 05620162443 CARLA MARIA DOS S			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.900,00 D	
				237 6036 07206137440 VALDERLAN SA DE C			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.180.821	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.180.822	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.080,90 C	0,00 C
20/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.063.615	1.360,00 D	
				20/12 2625 63615-0 ISABELLA DA SI			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.425,00 D	
				104 0052 04319423402 MARIA LUCINEIDE T			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.653	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.795,45 C	0,00 C
30/12/2019		2625	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.625.000.011.191	5.704,97 C	
				30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.121.438	918,16 D	
				30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.786,81 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311401 Recurso BENEFEÍCIAS Banco 001 Conta 16761  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

108,56

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

108,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.saojoao-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **16761** - BENEF EVENTUAIS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			100,51
25694	31/12/2019	OC 11561		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,02	100,53
				Total . .	0,00	0,02	100,53
				Saldo Atual . . .			100,53
				Total Geral . .	0,00	0,02	100,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://elecofep.saojoao.pe.br/validar> Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7bc75d7c-5f2a-40e1-bc60-1a83ed8b1d05)

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16761-4 FUNDO DE BENEF EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,39			2,544098		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,41			2,544098		2,544098

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,41

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16761-4  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **16897 - FNS MAC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.426,55
22738	02/12/2019	OC 11572		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	6.500,00	7.926,55
22737	02/12/2019	OC 11571		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	2.200,00	10.126,55
22839	04/12/2019	OP 00810	816930	FRANCIS GUSTAVO DA SILVA MONTEIRO	1.300,55	0,00	8.826,00
23136	06/12/2019	OP 00812	817800	LUCELIA ANDRE MENDES	1.760,00	0,00	7.066,00
23276	09/12/2019	OP 00813	818432	JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA	1.120,00	0,00	5.946,00
24167	12/12/2019	OC 11578		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	6.500,00	12.446,00
24132	12/12/2019	OP 00844	820266	ALEXANDRE OLIMPIO DOS SANTOS - ME	1.200,00	0,00	11.246,00
24366	19/12/2019	OP 00867	822858	LAIS FERNANDA XAVIER DE SANTANA	1.900,00	0,00	9.346,00
24434	20/12/2019	OP 00868	822980	LUCELIA ANDRE MENDES	1.360,00	0,00	7.986,00
24437	20/12/2019	OP 00871	823550	ALEXANDRE OLIMPIO DOS SANTOS - ME	1.200,00	0,00	6.786,00
25493	30/12/2019	OC 11573		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	6.500,00	13.286,00
25494	30/12/2019	OC 11574		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	2.200,00	15.486,00
25495	30/12/2019	OC 11575		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	2.200,00	17.686,00
25496	30/12/2019	OC 11576		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	2.200,00	19.886,00
25497	30/12/2019	OC 11577		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	2.200,00	22.086,00
25693	31/12/2019	OC 11560		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	10,66	22.096,66
25644	31/12/2019	OP 00927	tarifa	BANCO DO BRASIL S/A	31,35	0,00	22.065,31
Total . .					<b>9.871,90</b>	<b>30.510,66</b>	
Saldo Atual . . .							<b>22.065,31</b>
Total Geral . .					<b>9.871,90</b>	<b>30.510,66</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - EDER MARCONI VIEIRA - JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ppp/validar\_documento.asp?chave=1-b9d1-1a89-ed8b1d05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura.do?seamCodigoDocumento=70657-c-822740e1-b0b0-1a85ed8b1d05>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 16897-1 SAO JOAOBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.422,52			385,224427		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.700,00			2.355,820373	3,692981051	2.741,044800
04/12/2019	RESGATE	1.311,00			354,947144	3,693507670	2.386,097656
	Aplicação 19/11/2019	1.311,00			354,947144		
06/12/2019	RESGATE	1.760,00			476,444859	3,694026636	1.909,652707
	Aplicação 19/11/2019	111,85			30,277283		
	Aplicação 02/12/2019	1.648,15			446,167576		
09/12/2019	RESGATE	1.120,00			303,170123	3,694295426	1.606,482684
	Aplicação 02/12/2019	1.120,00			303,170123		
12/12/2019	RESGATE	1.210,45			327,589437	3,695021463	1.278,893247
	Aplicação 02/12/2019	1.210,45			327,589437		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	3.037,925814
19/12/2019	RESGATE	1.900,00			514,071642	3,695982903	2.523,854172
	Aplicação 02/12/2019	1.900,00			514,071642		
20/12/2019	RESGATE	2.570,45			695,433860	3,696181832	1.828,420312
	Aplicação 02/12/2019	2.570,45			695,433860		
30/12/2019	APLICAÇÃO	15.300,00			4.138,339062	3,697135437	5.966,759338
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.061,28			5.966,759364		5.966,759364

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.422,52
APLICAÇÕES (+)	30.500,00
RESGATES (-)	9.871,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	22.061,28

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>

### Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16897-1 SAO JOAOBL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.269.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.627.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.300,55 D	
				104 0052 06738260407 FRANCIS GUSTAVO D			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.048.675	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.311,00 C	0,00 C
06/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.037.582	1.760,00 D	
				06/12 0067 37582-9 LUCELIA ANDRE			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.760,00 C	0,00 C
09/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.009.755	1.120,00 D	
				09/12 2625 9755-1 JOSE GENIVAL F			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.200,00 D	
				237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.414.181	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,45 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.932.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
19/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.012.000.013.698	1.900,00 D	
				19/12 1012 13698-0 MARIA E X SANT			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
20/12/2019		2625	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.037.582	1.360,00 D	
				20/12 0067 37582-9 LUCELIA ANDRE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.200,00 D	
				237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.737.654	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.570,45 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.800.000.008	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.862.000.004	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.956.000.004	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.091.000.001	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.121.000.004	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.300,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



---

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FUNDO M.A SOCIAL Banco 001 Conta 17035  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10,00

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

10,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.sao-joao-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **17035 - FUNDO M.A.S BANCOS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10,00
				Total . .	0,00	0,00	10,00
				Saldo Atual . . .			10,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2019/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 17035-6 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G33608083409  
08/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85ed8b1d05

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 17035-6  
Período solicitado 12/2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522243 ELLSKALINE Z ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FNS MAC Banco 001 Conta 26897

-----  
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

Banco:

Conta: -

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eicfides.pb.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05>



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 001 Conta 593  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 28.132,44

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.132,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://etec.cne.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019



Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **593** - F.D.S **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28.130,24
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	28.130,24
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			28.130,24
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validar>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85ed8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA JORNADA PETI Banco 001 Conta 8401  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

676,95

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

676,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



# FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Página 1

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

Conta: **8401** - P.E.T.I

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			670,40
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	670,40
				Total . .	0,00	0,00	670,40
				Saldo Atual . . .			670,40
				Total Geral . .	0,00	0,00	670,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/89/votacao>  
Código do documento: 7bc75d7c-5124-40e1-bcb0-1a85cd8b1d05



**FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA**

RUA JOAO DE ASSIS MORENO

05.686.996/0001-54

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Banco 001 Conta 8223

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **615,51**

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

30/11/2016	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	711,80
12/01/2017	13285	NAO CONTABILZIADO	3.500,00
03/03/2017	13285	DEBITO NAO CONTABILIZADO	700,00
31/07/2018	DEBITO	NAO CONTABILIZADO	685,78
			<b>5.597,58</b>
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			<b>6.213,09</b>





**FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA**

RUA JOAO DE ASSIS MORENO

05.686.996/0001-54

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8223

. F.M.C.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.232,96
24029	10/12/2019	OC 11592		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.900,00	10.132,96
23509	10/12/2019	OP 00030	819011	EDER M VIEIRA - ME	650,00	0,00	9.482,96
23511	10/12/2019	OP 00032	819011	EDER M VIEIRA - ME	650,00	0,00	8.832,96
23510	10/12/2019	OP 00031	819011	EDER M VIEIRA - ME	2.600,00	0,00	6.232,96
25828	31/12/2019	OC 11859		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,12	6.236,08
25556	31/12/2019	OP 00035		BANCO DO BRASIL S/A	22,99	0,00	6.213,09
25555	31/12/2019	OP 00034		EDER M VIEIRA - ME	650,00	0,00	5.563,09
25606	31/12/2019	OP 00033	819011	EDER M VIEIRA - ME	-650,00	0,00	6.213,09
Total . .					3.922,99	3.903,12	
Saldo Atual . . .							6.213,09
Total Geral . .					3.922,99	3.903,12	

Agência: 2625

Conta: 00000008223



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7bc75d7c-5f24-40e1-bc60-1a85cd8b1d05

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
F MUN DIR CRIANCA ADOLESC	2625-5	8223-6

Perfil do investidor  
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos  
Aderente ao Perfil

FUNDO S.Público Automático CNPJ 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Basa Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	166,41683
0	31/12/2019	Saldo Atual	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	166,41683

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

Disponível p/ Resg.	615,51
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	614,53
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	615,30

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,13
No ano	+ 2,05
Últimos 12 meses	+ 2,05