



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 104 Conta 51

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 9.463,43

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

30/12/2020	IPTU-PRINCIPAL- A CONTABILIZA	354.736,37	
			354.736,37

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

31/12/2020	900241	CLAUDIO LUIS DE MELO FILHO 046	3.328,30	
31/12/2020	900242	LUIZ CARLOS GOMES	2.945,00	
31/12/2020	900243	TALUCHA FRANCESCA LINS CALA	2.580,00	
31/12/2020	900244	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	41.200,00	
31/12/2020	900245	BENICIO MONTEIRO MARQUES	14.962,50	
31/12/2020	900246	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	24.000,00	
31/12/2020	900247	ARMANDO LEANDRO DOS SANTO	50.993,87	
31/12/2020	900248	RAFAELA DANTAS DE LUCENA	6.000,00	
31/12/2020	900249	Transferencia de valores.	140.000,00	
31/12/2020	900251	J P AUTO CENTER	17.272,37	
31/12/2020	900253	J P AUTO CENTER	14.824,66	
31/12/2020	900254	ARMANDO LEANDRO DOS SANTO	32.879,60	
31/12/2020	900255	J P AUTO CENTER	19.773,32	
31/12/2020	900260	NORDESTE CONSTRUÇÕES	86.381,34	
				457.140,96

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

31/01/2019	17/01	DEB AUTOIZADO	1.977,04	
26/10/2016	DEB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.039,23	
28/10/2016	REV	DEBITO NAO CONTABILIZADO	264,71	
27/01/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	3.525,77	
16/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	3.431,49	
20/02/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	2.088,66	
20/03/2017	TEV	NAO CONTABILIZADO	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	
23/08/2019	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	36,50	
08/10/2019	DEB.AU	DEBITO AUT	5.848,44	
02/06/2020	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	43.157,57	
04/06/2020	DEB.AU	NÃO CONTABILIZADO	60,00	
				92.956,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epj/v/verificacao/1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d0004f
Código do documento: 1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d0004f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of

Plano Contas 311401 Recurso IPVA/DETRAN Banco 104 Conta 51

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.463,43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eppfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIÃO SOARES FERREIRA, ARGENALDO PAVES DE ALVARA, JOSE GENALDO FERREIRA, EDIER MARCONTE VIEIRA

Acesse em: <https://efeciofpa.gov.br/efeciofpa>

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							179.022,22
22031	01/12/2020	OC 11912		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	24.979,47	204.001,69
21991	01/12/2020	OC 10629		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	2.204,16	206.215,99
22002	01/12/2020	OC 11190		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.251,06	207.466,99
21988	01/12/2020	OC 10626		IPTU PREDIAL	0,00	1.002,66	208.469,65
21990	01/12/2020	OC 10628		IPTU TERRITORIAL	0,00	323,96	208.788,66
21992	01/12/2020	OC 10630		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	292,44	209.081,00
21989	01/12/2020	OC 10627		IPTU TERRITORIAL	0,00	165,60	209.246,60
21994	01/12/2020	OC 10632		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	164,46	209.411,06
21993	01/12/2020	OC 10631		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	69,00	209.480,06
21996	01/12/2020	OC 10635		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	209.525,06
21995	01/12/2020	OC 10633		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10,96	209.535,90
22032	01/12/2020	OC 11913		ISS-PRINCIPAL	0,00	1,00	209.536,90
22003	01/12/2020	OC 11191		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-250,21	209.286,69
22125	02/12/2020	OC 10637		IPTU TERRITORIAL	0,00	1.621,80	210.908,49
22127	02/12/2020	OC 10641		ISS - HOMOLOGADO	0,00	701,21	211.609,70
22124	02/12/2020	OC 10636		IPTU PREDIAL	0,00	578,79	212.188,49
22146	02/12/2020	OC 11192		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	552,59	212.741,08
22128	02/12/2020	OC 10642		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	405,33	213.146,41
22132	02/12/2020	OC 10646		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	197,62	213.344,03
22126	02/12/2020	OC 10639		IPTU TERRITORIAL	0,00	77,62	213.421,65
22130	02/12/2020	OC 10644		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	42,00	213.463,65
22131	02/12/2020	OC 10645		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	213.471,24
22133	02/12/2020	OC 10647		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,48	213.476,72
22129	02/12/2020	OC 10643		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	3,00	213.479,72
22096	02/12/2020	TR 00678	610917	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	8.914,00	0,00	204.565,80
22147	02/12/2020	OC 11193		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-110,52	204.455,30
22214	03/12/2020	OC 10650		IPTU TERRITORIAL	0,00	7.448,50	211.903,80
22212	03/12/2020	OC 10648		IPTU PREDIAL	0,00	2.395,00	214.298,80
22219	03/12/2020	OC 10655		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	738,48	215.037,28
22243	03/12/2020	OC 11245		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	611,13	215.648,41
22215	03/12/2020	OC 10651		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	384,71	216.033,12
22217	03/12/2020	OC 10653		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	123,00	216.156,12
22216	03/12/2020	OC 10652		T.L.F.	0,00	93,46	216.249,58
22213	03/12/2020	OC 10649		IPTU PREDIAL (DÍVIDA ATIVA)	0,00	50,65	216.300,23
22218	03/12/2020	OC 10654		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO (D	0,00	15,18	216.315,41
22220	03/12/2020	OC 10656		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	12,94	216.328,35
22244	03/12/2020	OC 11246		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-122,23	216.206,12
22327	04/12/2020	OC 10659		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	1.127,62	217.333,80
22325	04/12/2020	OC 10657		IPTU PREDIAL	0,00	499,75	217.833,55
22326	04/12/2020	OC 10658		IPTU TERRITORIAL	0,00	220,72	218.054,27
22329	04/12/2020	OC 10661		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	90,00	218.144,27
22343	04/12/2020	OC 11247		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	74,64	218.218,91
22328	04/12/2020	OC 10660		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	39,75	218.258,66
22344	04/12/2020	OC 11248		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,93	218.243,73
22387	07/12/2020	OC 10664		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	372,68	218.616,41



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - ARZENAL DO PASSO DE LIRA - JOSE GENALDI FERREIRA AZUMBA - EDER MARCONTE VIEIRA

Acesse em: https://efecidoc.pa.gov.br/efecidoc/paginas/assinado.aspx

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

Page 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 51 . IPVA/DETRAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							218.614,44
22416	07/12/2020	OC 11249		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	359,13	218.973,57
22385	07/12/2020	OC 10662		IPTU PREDIAL	0,00	99,75	219.073,32
22386	07/12/2020	OC 10663		IPTU TERRITORIAL	0,00	82,64	219.155,96
22388	07/12/2020	OC 10665		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	17,31	219.173,27
22417	07/12/2020	OC 11250		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-71,83	219.101,44
22470	08/12/2020	OC 11251		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	820,89	219.922,33
22467	08/12/2020	OC 10680		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	134,10	220.056,43
22459	08/12/2020	OC 10666		IPTU PREDIAL	0,00	120,64	220.177,07
22462	08/12/2020	OC 10669		ISS - HOMOLOGADO	0,00	30,00	220.207,07
22465	08/12/2020	OC 10678		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	28,82	220.235,89
22460	08/12/2020	OC 10667		IPTU PREDIAL (DÍVIDA ATIVA)	0,00	22,80	220.258,69
22463	08/12/2020	OC 10670		T.L.F.	0,00	11,68	220.270,37
22464	08/12/2020	OC 10677		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	220.277,96
22461	08/12/2020	OC 10668		IPTU TERRITORIAL	0,00	6,66	220.284,62
22466	08/12/2020	OC 10679		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	6,41	220.291,03
22471	08/12/2020	OC 11252		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-164,18	220.126,85
22519	09/12/2020	OC 10701		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	918,18	221.045,03
22517	09/12/2020	OC 10699		IPTU TERRITORIAL	0,00	506,88	221.551,91
22515	09/12/2020	OC 10688		IPTU PREDIAL	0,00	273,19	221.825,10
22518	09/12/2020	OC 10700		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	107,64	221.932,74
22544	09/12/2020	OC 11253		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,44	222.006,18
22520	09/12/2020	OC 10704		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	62,77	222.068,95
22516	09/12/2020	OC 10689		IPTU PREDIAL (DÍVIDA ATIVA)	0,00	52,48	222.121,43
22523	09/12/2020	OC 10713		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	222.166,43
22521	09/12/2020	OC 10711		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	6,41	222.172,84
22522	09/12/2020	OC 10712		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	6,41	222.179,25
22545	09/12/2020	OC 11254		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,69	222.164,56
23329	10/12/2020	OC 10746		ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS-	0,00	54.187,26	276.351,82
23331	10/12/2020	OC 10748		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	1.156,96	277.508,78
23320	10/12/2020	OC 10737		ISS - HOMOLOGADO	0,00	715,00	278.223,78
23447	10/12/2020	OC 11255		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	449,63	278.673,41
23332	10/12/2020	OC 10749		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	292,44	278.965,85
23318	10/12/2020	OC 10735		IPTU TERRITORIAL	0,00	193,82	279.159,67
23449	10/12/2020	OC 11257		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	136,94	279.296,61
23317	10/12/2020	OC 10734		IPTU PREDIAL	0,00	133,14	279.429,75
23319	10/12/2020	OC 10736		IPTU TERRITORIAL	0,00	94,76	279.524,51
23334	10/12/2020	OC 10751		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	23,20	279.547,71
23333	10/12/2020	OC 10750		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	279.555,30
23336	10/12/2020	OC 10753		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,65	279.560,95
23087	10/12/2020	TR 00688	442858	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.,	35.586,00	0,00	243.974,95
23450	10/12/2020	OC 11258		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-27,39	243.947,56
23448	10/12/2020	OC 11256		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-89,93	243.857,63
23566	11/12/2020	OC 10761		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	1.637,55	245.495,18
23565	11/12/2020	OC 10758		IPTU TERRITORIAL	0,00	324,03	245.819,21
23564	11/12/2020	OC 10757		IPTU PREDIAL	0,00	150,63	245.969,84



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PASSOS DE OLIVEIRA, JOSE GIVALDI FERREIRA JUNIOR, EDER MARCONI VIEIRA

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

Page 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 51 - IPVA/DETRAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							245.978,88
23579	11/12/2020	OC 11259		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,44	246.042,22
23567	11/12/2020	OC 10762		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	46,00	246.092,22
23568	11/12/2020	OC 10767		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	246.132,22
23556	11/12/2020	TR 00694	074642	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	41.394,00	0,00	204.742,22
23580	11/12/2020	OC 11260		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,69	204.725,55
23654	14/12/2020	OC 10769		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	789,04	205.516,66
23673	14/12/2020	OC 11261		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	227,13	205.744,79
23653	14/12/2020	OC 10768		IPTU TERRITORIAL	0,00	187,38	205.931,11
23655	14/12/2020	OC 10771		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11,16	205.942,22
23674	14/12/2020	OC 11262		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-45,43	205.896,88
23770	15/12/2020	OC 11263		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	2.010,15	207.909,99
23742	15/12/2020	OC 10773		DIV. ATIVA NÃO TRIBUT (DÍVIDA	0,00	348,14	208.251,13
23746	15/12/2020	OC 10783		ISS - HOMOLOGADO	0,00	289,67	208.541,80
23747	15/12/2020	OC 10785		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	236,15	208.780,30
23745	15/12/2020	OC 10782		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	107,97	208.888,27
23744	15/12/2020	OC 10781		IPTU TERRITORIAL	0,00	94,76	208.983,03
23743	15/12/2020	OC 10774		IPTU PREDIAL	0,00	83,64	209.066,67
23752	15/12/2020	OC 10793		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	209.111,67
23750	15/12/2020	OC 10791		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11,51	209.123,18
23749	15/12/2020	OC 10790		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	209.130,77
23751	15/12/2020	OC 10792		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	6,43	209.137,20
23748	15/12/2020	OC 10789		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	0,00	1,00	209.138,20
23771	15/12/2020	OC 11264		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-402,03	208.736,17
23861	16/12/2020	OC 10988		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	720,11	209.456,99
23860	16/12/2020	OC 10987		ISS - HOMOLOGADO	0,00	647,08	210.104,07
23858	16/12/2020	OC 10985		IPTU TERRITORIAL	0,00	326,67	210.430,66
23875	16/12/2020	OC 11265		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	167,49	210.598,15
23865	16/12/2020	OC 10992		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	135,00	210.733,15
23856	16/12/2020	OC 10983		IPTU PREDIAL	0,00	102,71	210.835,86
23859	16/12/2020	OC 10986		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	42,84	210.878,70
23863	16/12/2020	OC 10990		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	40,88	210.919,66
23857	16/12/2020	OC 10984		IPTU PREDIAL (DÍVIDA ATIVA)	0,00	10,50	210.930,11
23862	16/12/2020	OC 10989		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	210.937,66
23864	16/12/2020	OC 10991		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	6,52	210.944,22
23829	16/12/2020	TR 00692	001068	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	6.096,00	0,00	204.848,22
23876	16/12/2020	OC 11266		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-33,50	204.814,77
23884	17/12/2020	OC 10993		IPTU TERRITORIAL	0,00	421,11	205.235,88
23885	17/12/2020	OC 10994		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	97,48	205.333,36
23886	17/12/2020	OC 10995		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34,59	205.367,89
24086	18/12/2020	OC 10998		IPTU TERRITORIAL	0,00	656,19	206.024,08
24087	18/12/2020	OC 10999		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	488,68	206.512,76
24088	18/12/2020	OC 11000		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	487,40	207.000,16
24126	18/12/2020	OC 11275		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	227,09	207.227,25
24089	18/12/2020	OC 11001		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	47,95	207.275,20
24084	18/12/2020	OC 10996		IPTU PREDIAL	0,00	29,08	207.304,28



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES DE LIMA
Acesse em: https://efecid.pb.gov.br/80935414-4

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

Page 5

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							215.226,00
24642	28/12/2020	OC 11385		OUTRAS TAXAS P. SERV (PREFEITU	0,00	17.504,65	232.729,65
24644	28/12/2020	OC 11387		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	701,13	233.429,88
24643	28/12/2020	OC 11386		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	584,88	234.014,77
24657	28/12/2020	OC 11841		ISS-PRINCIPAL	0,00	380,24	234.395,01
24639	28/12/2020	OC 11381		IPTU TERRITORIAL	0,00	201,63	234.596,55
24640	28/12/2020	OC 11382		IPTU TERRITORIAL	0,00	193,82	234.790,33
24638	28/12/2020	OC 11380		IPTU PREDIAL	0,00	182,89	234.973,22
24648	28/12/2020	OC 11391		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	135,00	235.108,22
24641	28/12/2020	OC 11383		ISS - HOMOLOGADO	0,00	67,50	235.175,72
24646	28/12/2020	OC 11389		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	39,70	235.215,42
24647	28/12/2020	OC 11390		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11,56	235.226,98
24645	28/12/2020	OC 11388		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	235.234,57
24605	28/12/2020	TR 00771	001603	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	29.843,00	0,00	205.391,57
24775	29/12/2020	OC 11398		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	828,81	206.220,44
24774	29/12/2020	OC 11397		ISS - HOMOLOGADO	0,00	661,38	206.881,82
24776	29/12/2020	OC 11399		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	487,40	207.369,22
24772	29/12/2020	OC 11395		IPTU TERRITORIAL	0,00	479,64	207.848,86
24796	29/12/2020	OC 11842		ISS-PRINCIPAL	0,00	425,89	208.274,75
24769	29/12/2020	OC 11392		IPTU PREDIAL	0,00	379,04	208.653,79
24773	29/12/2020	OC 11396		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	308,28	208.962,07
24771	29/12/2020	OC 11394		IPTU TERRITORIAL	0,00	92,00	209.054,07
24778	29/12/2020	OC 11401		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34,46	209.088,53
24780	29/12/2020	OC 11403		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	21,92	209.110,45
24770	29/12/2020	OC 11393		IPTU PREDIAL (DÍVIDA ATIVA)	0,00	11,87	209.122,32
24777	29/12/2020	OC 11400		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	209.129,91
24779	29/12/2020	OC 11402		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,48	209.135,39
24749	29/12/2020	TR 00773	416786	TRANS DE IPVA PARA TRBUTOS.	4.058,00	0,00	205.077,39
25529	30/12/2020	OC 11830		IPTU-PRINCIPAL- A CONTABILIZA	0,00	190.116,66	395.194,05
25531	30/12/2020	OC 11832		IPTU-PRINCIPAL- A CONTABILIZA	0,00	57.990,10	453.184,15
25527	30/12/2020	OC 11828		IPTU-PRINCIPAL- A CONTABILIZA	0,00	39.952,53	493.136,68
25530	30/12/2020	OC 11831		IPTU-PRINCIPAL- A CONTABILIZA	0,00	35.051,00	528.187,68
25532	30/12/2020	OC 11833		IPTU-PRINCIPAL- A CONTABILIZA	0,00	31.236,16	559.423,84
25373	30/12/2020	OC 11405		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	974,80	560.398,64
25528	30/12/2020	OC 11829		IPTU-PRINCIPAL- A CONTABILIZA	0,00	389,92	560.788,56
25533	30/12/2020	OC 11843		ISS-PRINCIPAL	0,00	217,91	561.006,47
25372	30/12/2020	OC 11404		IPTU TERRITORIAL	0,00	190,14	561.196,61
25374	30/12/2020	OC 11406		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11,33	561.207,94
25974	31/12/2020	OC 11840		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,94	561.208,88
25585	31/12/2020	OP 02690		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.033,08	0,00	553.175,80
25584	31/12/2020	OP 02689		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.886,09	0,00	458.289,71
25618	31/12/2020	OP 02603	900241	CLAUDIO LUIS DE MELO FILHO 0464070945E	3.328,30	0,00	454.961,41
25619	31/12/2020	OP 02601	900242	LUIZ CARLOS GOMES	2.945,00	0,00	452.016,41
25620	31/12/2020	OP 02602	900243	TALUCHA FRANCESCA LINS CALADO DE MI	2.580,00	0,00	449.436,41
25621	31/12/2020	OP 02650	900244	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	41.200,00	0,00	408.236,41
25622	31/12/2020	OP 02627	900245	BENICIO MONTEIRO MARQUES	14.962,50	0,00	393.273,91

PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 6

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: 51	- IPVA/DETRAN	CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							393.278,99
25623	31/12/2020	OP 02649	900246	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	24.000,00	0,00	369.278,99
25627	31/12/2020	OP 02645	900247	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.843,00	0,00	367.435,99
25628	31/12/2020	OP 02646	900247	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.871,83	0,00	365.564,16
25624	31/12/2020	OP 02642	900247	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	11.441,05	0,00	354.123,11
25626	31/12/2020	OP 02644	900247	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	12.397,50	0,00	341.725,61
25625	31/12/2020	OP 02643	900247	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	23.440,49	0,00	318.285,12
25629	31/12/2020	OP 02620	900248	RAFAELA DANTAS DE LUCENA	6.000,00	0,00	312.285,12
25860	31/12/2020	TR 00793	900249	Transferencia de valores.	140.000,00	0,00	172.285,12
25630	31/12/2020	OP 02608	900251	J P AUTO CENTER	54,80	0,00	172.230,32
25631	31/12/2020	OP 02609	900251	J P AUTO CENTER	1.681,69	0,00	170.548,63
25632	31/12/2020	OP 02610	900251	J P AUTO CENTER	3.796,78	0,00	166.751,85
25633	31/12/2020	OP 02611	900251	J P AUTO CENTER	11.739,10	0,00	155.012,75
25637	31/12/2020	OP 02607	900253	J P AUTO CENTER	1.961,75	0,00	153.050,99
25636	31/12/2020	OP 02606	900253	J P AUTO CENTER	3.040,00	0,00	150.010,99
25634	31/12/2020	OP 02604	900253	J P AUTO CENTER	3.537,78	0,00	146.473,21
25635	31/12/2020	OP 02605	900253	J P AUTO CENTER	6.285,13	0,00	140.188,08
25638	31/12/2020	OP 02628	900254	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	2.085,25	0,00	138.092,73
25639	31/12/2020	OP 02629	900254	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	2.353,63	0,00	135.744,10
25640	31/12/2020	OP 02647	900254	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	28.440,72	0,00	107.303,34
25641	31/12/2020	OP 02612	900255	J P AUTO CENTER	19.773,32	0,00	87.530,02
25642	31/12/2020	OP 02639	900260	NORDESTE CONSTRUÇÕES	86.381,34	0,00	1.148,68
25848	31/12/2020	OP 02670	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.133,20	0,00	1.155,88
Total . .					689.510,33	510.498,59	
Saldo Atual . . .							15,55
Total Geral . .					689.510,33	510.498,59	



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



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

P M SAO JOAO IPVA

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		8.064,84C
01/12/2020	104066	ARR DH CB	2.539,48C	10.704,32C
01/12/2020	104066	ARR DH CB	1.169,76C	11.874,08C
01/12/2020	104066	ARR AUTOM	469,00C	12.343,08C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	1.000,85C	13.343,93C
01/12/2020	104066	DEB TARIFA	4,00D	13.339,93C
01/12/2020	104066	DEB TARIFA	53,20D	13.286,73C
01/12/2020	104066	DEB TARIFA	53,20D	13.233,53C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	5.166,69D	8.064,84C
02/12/2020	104066	ARR DH CB	1.677,02C	9.941,86C
02/12/2020	104066	ARR DH CB	1.677,32C	11.619,18C
02/12/2020	104066	ARR INTER	86,10C	11.705,28C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	442,07C	12.147,35C
02/12/2020	135844	ENVIO TED	8.914,00D	3.233,35C
02/12/2020	135844	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.223,35C
02/12/2020	104066	DEB TARIFA	1,50D	3.221,85C
02/12/2020	104066	DEB TARIFA	156,80D	3.065,05C
02/12/2020	104066	DEB TARIFA	235,20D	2.829,85C
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.234,99C	8.064,84C
03/12/2020	104066	ARR DH CB	3.570,74C	11.635,58C
03/12/2020	104066	ARR DH CB	7.691,18C	19.326,76C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	488,90C	19.815,66C
03/12/2020	104066	DEB TARIFA	25,20D	19.790,46C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	11.725,62D	8.064,84C
03/12/2020	000000	DEB TARIFA	89,60D	7.975,24C
03/12/2020	727215	RRET AUTOM	89,60C	8.064,84C
04/12/2020	104066	ARR DH CB	1.977,84C	10.042,68C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	59,71C	10.102,39C
04/12/2020	104066	DEB TARIFA	11,20D	10.091,19C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	2.026,35D	8.064,84C
07/12/2020	104066	ARR DH CB	572,38C	8.637,22C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	287,30C	8.924,52C
07/12/2020	104066	DEB TARIFA	25,20D	8.899,32C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	834,48D	8.064,84C
08/12/2020	104066	ARR DH CB	368,70C	8.433,54C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	656,71C	9.090,25C
08/12/2020	104066	DEB TARIFA	28,00D	9.062,25C
08/12/2020	104066	DEB TARIFA	11,20D	9.051,05C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	986,21D	8.064,84C
09/12/2020	104066	ARR DH CB	954,23C	9.019,07C
09/12/2020	104066	ARR DH CB	910,68C	9.929,75C
09/12/2020	104066	ARR INTER	114,05C	10.043,80C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	10.102,55C
09/12/2020	104066	DEB TARIFA	11,20D	10.091,35C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b-cf6778d26a4f

09/12/2020	104066	DEB TARIFA	5,60D	10.085,75C
09/12/2020	104066	DEB TARIFA	1,50D	10.084,25C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	2.019,41D	8.064,84C
10/12/2020	104066	ARR DH AG	54.187,26C	62.252,10C
10/12/2020	104066	ARR DH CB	1.221,09C	63.473,19C
10/12/2020	104066	ARR DH CB	1.008,62C	64.481,81C
10/12/2020	104066	ARR INTER	392,85C	64.874,66C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	359,70C	65.234,36C
10/12/2020	500103	ARR INTER	109,55C	65.343,91C
10/12/2020	150240	ENVIO TED	35.586,00D	29.757,91C
10/12/2020	150240	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.747,91C
10/12/2020	104066	DEB TARIFA	12,00D	29.735,91C
10/12/2020	104066	DEB TARIFA	1,50D	29.734,41C
10/12/2020	104066	DEB TARIFA	19,60D	29.714,81C
10/12/2020	104066	DEB TARIFA	5,60D	29.709,21C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	21.644,37D	8.064,84C
11/12/2020	104066	ARR DH CB	2.002,39C	10.067,23C
11/12/2020	104066	ARR DH CB	200,82C	10.268,05C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	10.326,80C
11/12/2020	105577	ENVIO TED	41.394,00D	31.067,20D
11/12/2020	105577	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	31.077,20D
11/12/2020	104066	DEB TARIFA	2,80D	31.080,00D
11/12/2020	104066	DEB TARIFA	2,80D	31.082,80D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.147,64C	8.064,84C
14/12/2020	104066	ARR DH CB	496,60C	8.561,44C
14/12/2020	104066	ARR DH CB	490,98C	9.052,42C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	181,70C	9.234,12C
14/12/2020	104066	DEB TARIFA	22,40D	9.211,72C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.146,88D	8.064,84C
15/12/2020	104066	ARR DH CB	1.117,46C	9.182,30C
15/12/2020	104066	ARR INTER	114,40C	9.296,70C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	1.608,12C	10.904,82C
15/12/2020	104066	DEB TARIFA	2,80D	10.902,02C
15/12/2020	104066	DEB TARIFA	30,80D	10.871,22C
15/12/2020	104066	DEB TARIFA	1,50D	10.869,72C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.804,88D	8.064,84C
16/12/2020	104066	ARR DH CB	1.937,21C	10.002,05C
16/12/2020	104066	ARR DH CB	102,69C	10.104,74C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	133,99C	10.238,73C
16/12/2020	105895	ENVIO TED	6.096,00D	4.142,73C
16/12/2020	105895	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.132,73C
16/12/2020	104066	DEB TARIFA	11,20D	4.121,53C
16/12/2020	104066	DEB TARIFA	8,40D	4.113,13C
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.951,71C	8.064,84C
17/12/2020	104066	ARR DH CB	254,23C	8.319,07C
17/12/2020	104066	ARR DH CB	298,95C	8.618,02C
17/12/2020	104066	DEB TARIFA	22,40D	8.595,62C
17/12/2020	104066	DEB TARIFA	5,60D	8.590,02C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	525,18D	8.064,84C
18/12/2020	104066	ARR DH CB	579,16C	8.644,00C
18/12/2020	104066	ARR DH CB	1.160,69C	9.804,69C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	181,67C	9.986,36C
18/12/2020	178603	ENVIO TED	2.426,00D	7.560,36C
18/12/2020	178603	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.550,36C
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	514,48C	8.064,84C
21/12/2020	104066	ARR DH CB	834,68C	8.899,52C
21/12/2020	104066	ARR DH CB	859,36C	9.758,88C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	1.095,59C	10.854,47C
21/12/2020	104066	DEB TARIFA	19,60D	10.834,87C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	2.770,03D	8.064,84C
22/12/2020	104066	ARR DH CB	577,86C	8.642,70C
22/12/2020	104066	ARR INTER	301,23C	8.943,93C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	172,97C	9.116,90C
22/12/2020	104066	DEB TARIFA	16,80D	9.100,10C
22/12/2020	104066	DEB TARIFA	5,60D	9.094,50C
22/12/2020	104066	DEB TARIFA	4,50D	9.090,00C



22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.025,16D	8.064,84C
23/12/2020	104066	ARR DH CB	2.169,75C	10.234,59C
23/12/2020	104066	ARR DH CB	259,81C	10.494,40C
23/12/2020	104066	ARR INTER	296,02C	10.790,42C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.747,02C	12.537,44C
23/12/2020	500103	ARR INTER	62,79C	12.600,23C
23/12/2020	000000	DEB TARIFA	11,20D	12.589,03C
23/12/2020	104066	DEB TARIFA	3,00D	12.586,03C
23/12/2020	104066	DEB TARIFA	16,80D	12.569,23C
23/12/2020	104066	DEB TARIFA	11,20D	12.558,03C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	4.493,19D	8.064,84C
24/12/2020	104066	ARR DH CB	957,08C	9.021,92C
24/12/2020	104066	ARR DH CB	605,53C	9.627,45C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	420,96C	10.048,41C
24/12/2020	104066	DEB TARIFA	25,20D	10.023,21C
24/12/2020	104066	DEB TARIFA	2,80D	10.020,41C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.955,57D	8.064,84C
28/12/2020	104066	ARR DH CB	1.096,99C	9.161,83C
28/12/2020	104066	ARR DH CB	238,45C	9.400,28C
28/12/2020	104066	ARR INTER	16.294,91C	27.695,19C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	380,24C	28.075,43C
28/12/2020	160350	ENVIO TED	29.843,00D	1.767,57D
28/12/2020	160350	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.777,57D
28/12/2020	104066	DEB TARIFA	19,60D	1.797,17D
28/12/2020	104066	DEB TARIFA	5,60D	1.802,77D
28/12/2020	104066	DEB TARIFA	7,50D	1.810,27D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.859,27D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.924,11C	8.064,84C
29/12/2020	104066	ARR DH CB	2.110,35C	10.175,19C
29/12/2020	104066	ARR DH CB	622,64C	10.797,83C
29/12/2020	104066	ARR INTER	564,88C	11.362,71C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	425,87C	11.808,58C
29/12/2020	115423	ENVIO TED	4.058,00D	7.750,58C
29/12/2020	115423	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.740,58C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	324,26C	8.064,84C
30/12/2020	104066	ARR DH CB	588,46C	8.653,30C
30/12/2020	104066	ARR DH CB	587,81C	9.241,11C
30/12/2020	500103	ARR INTER	217,91C	9.459,02C
30/12/2020	104066	DEB TARIFA	2,80D	9.456,22C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.391,38D	8.064,84C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		8.064,84C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONET](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VIZUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M SAO JOAO IPVA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000051-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	67,04C	11,205664
Saldo Anterior	60.517,40C	10.114,894178
Aplicações	59.186,79D	9.892,359594
Resgates	0,94C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.398,59C	233,740248
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.168,69C	863,835170
02 / 12	RESGATE	5.234,99D	875,012125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	11.725,62C	1.959,886708
04 / 12	APLICACAO	2.026,35C	338,693550
04 / 12	RESG RETR 03/12	0,77D	0,128709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESG RETR 03/12	88,83D	14,647533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	834,48C	139,477977
08 / 12	APLICACAO	986,21C	164,837626
09 / 12	APLICACAO	2.019,41C	337,527135
10 / 12	APLICACAO	21.844,37C	3.617,648622
11 / 12	RESGATE	39.147,64D	6.543,110420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.146,88C	191,687545
15 / 12	APLICACAO	2.804,88C	468,799906
16 / 12	RESGATE	3.951,71D	660,474091
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b0-c6f778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,07

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

0,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.pb.gov.br/efecid/validaDoc.aspx?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f>



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS FM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[SAIR](#) | [Sair Mais](#) | [Nova Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada: / / 0052/005/00000133-6

Conta Referência: 0052/006/00000133-6
 Nome: SAO JOAO PREFEITURA

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

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

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SÃO JOÃO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000133-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Dados de Tributação**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

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 31/12/2020 conforme extrato bancario 9.450,11

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 12.851,51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cpe.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **478** . CEHAB (CONTA INV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.305,21
25975	31/12/2020	OC 11844		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	544,39	12.850,60
Total . .							12.850,60
Saldo Atual . . .							12.850,60
Total Geral . .							12.850,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar_documento.php?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa de site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM SÃO JOÃO - 82600000

[Saiba Mais](#) [Nova Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista	
				0052/013/00600478-0	
Conta Vinculada:					
Conta Referência:				0052/013/00600478-0	
Nome:				PM SÃO JOÃO C CEHAB	
Período:					
de: 01/12/2020				até: 31/12/2020	
ou mês:				ano:	
				PESQUISAR	
				PESQUISAR	
DATA MOV	Nº Doc	HISTÓRICO	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO 9.450,21C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades.
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311401 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 592

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,5

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

14/01/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.078,00
04/02/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.078,00
08/01/2019	DB ACC	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	1.908,00
07/05/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
16/07/2019	DB ACC	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
04/06/2019	DB ACC		1.996,00
22/01/2019	DB ACC	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	88,00
10/12/2014	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	35,24
22/01/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.576,00
24/02/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.576,00
29/04/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	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 CONTABILIZADO	1.576,00
19/08/2016	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.576,00
02/09/2015	ENVIO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	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 CONTABILIZADO	1.760,00
02/02/2016	DB	DEBITO NAO CONTABILIZADO	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	DEBITO NAO CONTABILIZADO	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 CONTABILIZADO	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etccfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 5

Plano Contas 311401 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 592

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.

30/08/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	1.451,62
05/09/2017	DB	NAO CONTABILIZADO	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
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
03/09/2019	DV ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
05/02/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
02/04/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
06/08/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
01/10/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
03/12/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
05/11/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
12/03/2019	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	1.996,00
03/03/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.090,00
07/04/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.078,00
07/04/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	12,00
12/05/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.090,00
02/06/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.090,00
28/07/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.090,00
04/08/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.090,00
01/09/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.090,00
06/10/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.090,00
10/11/2020	DB ACC	NÃO CONTABILIZADO	2.090,00
01/12/2020	DB ACC	NAO CONTABILIZADO	2.090,00

144.433,79

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

144.435,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epc.tce-pe.gov.br/epc/validarDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 5

Plano Contas 311401 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 592

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epc.tce.pe.gov.br/epc/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f

**PREFEITURA DE SAO JOAO**

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARNALDO PASSOS DE OLIVEIRA, JOSE GINALPI FERREIRA AZEVEDO, EDER MARCONE VIEIRA. Acesse em: https://efecid.pb.gov.br/efecid/paginas/assinatura.aspx

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **592 . ICMS/IPI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.272.786,99
21997	01/12/2020	OC 10962		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	54.696,55	1.327.483,54
21998	01/12/2020	OC 10963		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-10.939,31	1.316.544,23
22099	02/12/2020	TR 00679	612074	TRANS DE ICMS PARA TRIBUTOS	41.657,00	0,00	1.274.887,23
22533	09/12/2020	OC 10964		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	179.289,88	1.454.177,11
22535	09/12/2020	OC 10966		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	10.697,08	1.464.874,19
22537	09/12/2020	OC 10970		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	324,88	1.465.200,07
22538	09/12/2020	OC 10971		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-64,98	1.465.135,09
22536	09/12/2020	OC 10967		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.139,42	1.462.995,67
22534	09/12/2020	OC 10965		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-35.857,98	1.427.137,69
23555	11/12/2020	TR 00693	075847	TRANS DE ICMS PARA TRIBUTOS.	35.587,00	0,00	1.391.550,69
23759	15/12/2020	OC 10968		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	70.713,01	1.462.263,70
23761	15/12/2020	OC 10972		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.066,75	1.463.330,45
23762	15/12/2020	OC 10973		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-213,35	1.463.117,10
23760	15/12/2020	OC 10969		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-14.142,60	1.448.974,50
23832	16/12/2020	TR 00719	943819	TRANS DE ICMS PARA TRIBUTOS	56.614,00	0,00	1.392.360,50
23812	16/12/2020	OP 02510	CONSIG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	708.493,84	0,00	683.866,66
23828	16/12/2020	OP 02511	consg	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294.891,63	0,00	388.975,03
24390	22/12/2020	OC 11318		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	78.934,51	467.913,54
24388	22/12/2020	OC 11316		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	366,04	468.279,58
24389	22/12/2020	OC 11317		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-73,21	468.206,37
24391	22/12/2020	OC 11319		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-15.786,90	452.419,47
24412	23/12/2020	OP 02559	CONSG	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.136,39	0,00	378.283,08
24794	29/12/2020	OC 11823		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	63.764,26	442.047,34
24795	29/12/2020	OC 11824		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-12.752,85	429.294,49
25354	30/12/2020	TR 00810	TR	Transferencia de valores.	51.000,00	0,00	378.294,49
25968	31/12/2020	OC 11819		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,30	378.293,79
25704	31/12/2020	OP 02669	AMUPE	AMUPE	800,00	0,00	377.493,79
25713	31/12/2020	OP 02667	COMPES	COMPESA	112.689,45	0,00	264.804,34
25847	31/12/2020	OP 02668	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,22	0,00	264.764,12
25850	31/12/2020	OP 02686	TEV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.328,53	0,00	144.435,59
Total . .					1.496.238,06	367.884,66	
Saldo Atual . . .							144.435,59
Total Geral . .					1.496.238,06	367.884,66	



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



SALDOS
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS
UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleccione da Lista:

Conta Referência:

0052/006/00000592-7
PM SÃO JOÃO ICMS IPI

Nome:

de:

até:

[PESQUISAR](#)

Período:

ou mês:

ano:

[PESQUISAR](#)

DATA MOV	Nº. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	43.757,24C	43.757,24C
01/12/2020	143170	DB ACC ARR	2.090,00D	41.667,24C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	41.667,24D	0,00
02/12/2020	136454	ENVIO TED	41.657,00D	41.657,00D
02/12/2020	136454	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.667,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	41.667,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	259,90C	259,90C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	143.431,80C	143.691,80C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	8.557,66C	152.249,46C
09/12/2020	093174	AGUA	5.079,23D	147.170,23C
09/12/2020	093174	AGUA	3.590,05D	143.580,18C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	143.580,18D	0,00
10/12/2020	025926	DEB.AUTOR.	68.428,23D	68.428,23D
10/12/2020	029243	DEB.AUTOR.	39.555,79D	107.984,02D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	107.984,02C	0,00
11/12/2020	105966	ENVIO TED	35.587,00D	35.587,00D
11/12/2020	105966	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.597,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.597,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	56.570,41C	56.570,41C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	853,40C	57.423,81C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00D	56.623,81C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	56.623,81D	0,00
15/12/2020	107160	ENVIO TED	56.614,00D	56.614,00D
15/12/2020	107160	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.624,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.624,00C	0,00
16/12/2020	292,83C			292,83C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	63.147,61C	63.440,44C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	26.552,80D	36.887,64C
22/12/2020	093174	AGUA	36.887,64D	0,00
22/12/2020	990001	APL AUTOM	36.888,92D	36.888,92D
23/12/2020	029243	DEB.AUTOR.	36.888,92C	0,00
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,22D	0,22D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	0,22C	0,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.011,41C	51.011,41C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	51.011,41D	0,00
29/12/2020	990001	APL AUTOM	51.000,00D	51.000,00D
30/12/2020	103809	ENVIO TED	51.000,00D	51.010,00D
30/12/2020	103809	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Sequência](#)

[MONET](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SÃO JOAO ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 005.00000592-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,33C	0,055165
Saldo Anterior	329.770,28C	55.117,273674
Aplicações	329.771,16D	55.117,036332
Resgates	2,30C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,75C	0,292507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	41.667,24C	6.964,587565
02 / 12	RESGATE	41.667,00D	6.984,503996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	143.580,18C	23.998,200889
10 / 12	RESGATE	107.984,02D	18.048,492315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	35.597,00D	5.949,658400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	56.623,81C	9.463,947410
16 / 12	RESGATE	56.624,00D	9.463,920634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	35.887,64C	6.165,108800
23 / 12	RESGATE	35.888,92D	6.165,284349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	0,22D	0,036790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	51.011,41C	8.525,429008

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario 22.500,00

Saldo em 31/12/2020 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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



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

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
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/699/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO DIC

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

P. M. SÃO JOÃO - 33660000

[Saiba Mais](#) [Nova Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				0052/006/00647171-7
Conta Vinculada:				
Conta Referência:	0052/006/00647171-7			
Nome:	P. M. SÃO JOÃO			
Período:	de:	01/12/2020	até:	31/12/2020
	ou mês:		ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 - SALDO 0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1194 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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	0,00
Total . .					0,00	0,00	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.pb.gov.br/efecid/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSELTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[FUTURO](#) | [OUTROS](#) | [NÃO SEI](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Nova Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleccione da Lista:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: até: [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

[IMAGEM](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO JOAO CONCURSO PUBLICO	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000783-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003435
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*	0,02C	0,003435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

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

1,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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 . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.pb.gov.br/efecid/valida/20210101145914>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3371409122785651
14/01/2021 09:19:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7976-6
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371409122785651
14/01/2021 09:19:24



Cliente

Agência 2625-5
Conta 7976-6 PM SAO JOAO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE882886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8090

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

346,50

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

346,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **8090** . PROEJA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							346,31
25970	31/12/2020	OC 11817		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	346,35
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							346,35
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/99/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3321409203405681
14/01/2021 09:23:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8090-X
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE882886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321409203405681
14/01/2021 09:24:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8090-X PM SAO JOAO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	346,36			93,228407		
31/12/2020	SALDO ATUAL	346,40			93,228407		93,228407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	346,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 CIDE-2013 Banco 001 Conta 8186

Saldo em 31/12/2020 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

16.760,05

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

16.760,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cde-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-19e8-460b-84fb-cf6778d26a4f

PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8186 - CIDE-2013

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
				Saldo Anterior . . .			16.76
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	16.76
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			16.76
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA, EDER MARCONE VIEIRA
 Documento em: https://etc/etce/etce/br/gov/validacao/scan Código do documento: 19b1dc5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3321409203405681
14/01/2021 09:25:30

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8186-6
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321409203405681
14/01/2021 09:25:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8186-8 PM SAO JOAO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682888 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 311201 Recurso FUNASA ESGOTO SANITÁRIO Banco 001 Conta 8404

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.523,01

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

1.523,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/etec/pe/001/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **8404** . FUNASA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.523,68
25969	31/12/2020	OC 11816		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,17	1.523,85
Total . .							1.523,85
Saldo Atual . . .							1.523,85
Total Geral . .							1.523,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pb.gov.br/2020/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G338140942372760
14/01/2021 09:45:57

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8404-2
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 09:46:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 8404-2 P M SAO JOAO/PE - ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.523,64			410,111569		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.523,81			410,111569		410,111569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.523,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

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 CONSIG BB Banco 001 Conta 9068

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6,09

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
17/03/2020	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	2.816,26
26/05/2020	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	9,26

2.869,41

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

2.876,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cite-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f

**PREFEITURA DE SAO JOAO**

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARGENALDO PAES DE ALBUQUERQUE, JOSE GENALDO FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://efecid.pb.gov.br/efecid/pa-2020-01

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **9068** . CONSIG BB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.366,55
22107	02/12/2020	OC 09979		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	5.366,55
22108	02/12/2020	OC 09980		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	7.366,55
22109	02/12/2020	OC 09981		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	9.366,55
22106	02/12/2020	OC 09978		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	10.366,55
22262	03/12/2020	OC 11871		EMPRÉSTIMO BB	0,00	39.343,41	49.709,99
22204	03/12/2020	TR 00680	926690	TRANS DE TRIBUTOS PARA CONSIG BB	0,00	17.340,00	67.049,99
22259	03/12/2020	OC 11868		EMPRÉSTIMO BB	0,00	5.637,78	72.687,77
22258	03/12/2020	OC 11867		EMPRÉSTIMO BB	0,00	5.304,03	77.991,80
22261	03/12/2020	OC 11870		EMPRÉSTIMO BB	0,00	1.560,30	79.542,10
22260	03/12/2020	OC 11869		EMPRÉSTIMO BB	0,00	1.250,94	80.792,99
22188	03/12/2020	OP 02344	926696	BANCO DO BRASIL S/A	85.090,70	0,00	-4.297,71
23519	10/12/2020	OC 11881		EMPRÉSTIMO BB	0,00	72.256,44	67.967,77
23516	10/12/2020	OC 11878		EMPRÉSTIMO BB	0,00	12.870,74	80.838,51
23515	10/12/2020	OC 11877		EMPRÉSTIMO BB	0,00	11.771,72	92.600,23
23510	10/12/2020	OC 11872		EMPRÉSTIMO BB	0,00	11.585,81	104.199,99
23518	10/12/2020	OC 11880		EMPRÉSTIMO BB	0,00	10.128,26	114.318,25
23517	10/12/2020	OC 11879		EMPRÉSTIMO BB	0,00	7.656,53	121.974,78
23520	10/12/2020	OC 11882		EMPRÉSTIMO BB	0,00	3.757,52	125.732,30
23521	10/12/2020	OC 11886		EMPRÉSTIMO BB	0,00	3.527,43	129.260,73
23514	10/12/2020	OC 11876		EMPRÉSTIMO BB	0,00	3.332,11	132.592,84
23511	10/12/2020	OC 11873		EMPRÉSTIMO BB	0,00	3.099,34	135.692,18
23513	10/12/2020	OC 11875		EMPRÉSTIMO BB	0,00	2.697,07	138.389,25
23512	10/12/2020	OC 11874		EMPRÉSTIMO BB	0,00	1.501,13	139.890,38
23127	10/12/2020	OC 10376		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.403,98	141.294,36
23522	10/12/2020	OC 11889		EMPRÉSTIMO BB-DEVOLUÇÃO DE CON	0,00	489,64	141.783,99
23523	10/12/2020	OC 11890		EMPRÉSTIMO BB-DEVOLUÇÃO DE CON	0,00	489,64	142.273,63
23129	10/12/2020	OC 10379		Transf. Financeira Recebida	0,00	337,94	142.611,57
23131	10/12/2020	OC 10381		Transf. Financeira Recebida	0,00	312,88	142.924,45
23132	10/12/2020	OC 10382		Transf. Financeira Recebida	0,00	163,31	143.087,76
23130	10/12/2020	OC 10380		Transf. Financeira Recebida	0,00	104,97	143.192,73
23087	10/12/2020	TR 00686	929473	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	141.580,00	0,00	1.612,73
23089	10/12/2020	TR 00687	929540	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	4.930,00	0,00	-3.317,21
24147	18/12/2020	OC 11883		EMPRÉSTIMO BB	0,00	70.373,45	67.056,18
24065	18/12/2020	TR 00736	932561	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	70.375,00	0,00	-3.318,88
24406	22/12/2020	OC 11884		EMPRÉSTIMO BB	0,00	39.555,79	36.236,99
24360	22/12/2020	TR 00765	933931	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	39.550,00	0,00	-3.313,00
25355	30/12/2020	TR 00809	TR	Transferencia de valores.	0,00	86.776,00	83.462,99
25243	30/12/2020	OP 02578	CONSIG	BANCO DO BRASIL S/A	86.775,12	0,00	-3.312,11
25587	31/12/2020	OP 02688		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	14.397,30	0,00	-17.709,41
Total . .					442.698,12	421.628,16	
Saldo Atual . . .							-17.709,45
Total Geral . .					442.698,12	421.628,16	



Extrato conta corrente

G3381409423727601
 14/01/2021 09:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
 Conta corrente 9068-9 PREFEITURA CONSIGNADO
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior:			7.858,93 C
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -	552.625.000.017.069	2.000,00 C /	
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -	552.625.000.017.069	1.000,00 C /	
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -	552.625.000.017.069	2.000,00 C /	
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -	552.625.000.017.069	2.000,00 C /	14.858,93 C
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	5.304,03 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	5.637,78 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	1.250,94 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	1.560,30 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.006.695	39.343,41 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	17.340,00 C /	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON	552.625.031.027.020	85.090,70 D	4,89 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	11.585,81 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	3.099,34 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	1.501,13 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	2.697,07 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	3.332,11 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	3.757,52 C /	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	11.771,72 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	12.870,74 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	7.656,53 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	10.128,26 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.006.695	72.258,44 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO	552.625.000.017.069	337,94 C /	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -	552.625.000.017.069	163,31 C /	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -	552.625.000.017.069	312,88 C /	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -	552.625.000.017.069	104,97 C /	



10/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.403,98 C /	
	10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.017.076	3.527,43 C	
	10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	141.580,00 D /	
	10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	4.930,00 D /	1,87 C
	10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.006.695	70.373,45 C	
	18/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	70.375,00 D /	0,32 C
	18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.005.679	38.555,79 C	
	22/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	38.550,00 D /	6,11 C
	22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	56.775,00 C /	
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.031.027.020	56.775,12 D /	6,59 C
	30/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
31/12/2020	S A L D O			6,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 09:50:18

Cliente

Agência 2625-5
Conta 9068-9 PREFEITURA CONSIGNADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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 SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 9440

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario -6.273,66

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
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
13/03/2020	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
27/05/2020	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	1.487,87
19/08/2020	BLOQ.	BLOQ. JUDICIAL	5,00

3.651,48

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

-2.622,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46e9-b0-05778d26a4f

PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **9440** - SIMPLES NACIONAL CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.825,82
22118	02/12/2020	OC 10521		ISS-PRINCIPAL	0,00	1.441,92	5.267,74
22324	04/12/2020	OC 10522		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,00	5.272,74
22297	04/12/2020	TR 00682	926899	TRANS DE SIMPLES PARA TRIBUTOS.	1.621,32	0,00	3.651,42
22458	08/12/2020	OC 10523		ISS-PRINCIPAL	0,00	10,00	3.661,42
22508	09/12/2020	OC 10524		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,00	3.666,42
23565	11/12/2020	OC 10525		ISS-PRINCIPAL	0,00	57,44	3.723,86
23663	14/12/2020	OC 10936		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,00	3.728,86
23757	15/12/2020	OC 10937		ISS-PRINCIPAL	0,00	20,00	3.748,86
23851	16/12/2020	OC 10948		ISS-PRINCIPAL	0,00	5,00	3.753,86
23887	17/12/2020	OC 10949		ISS-PRINCIPAL	0,00	34,47	3.788,33
24082	18/12/2020	OC 10950		ISS-PRINCIPAL	0,00	602,66	4.390,99
24072	18/12/2020	TR 00743	932608	TRANS DE SIMPLES PARA TRIBUTOS	739,57	0,00	3.651,42
24756	29/12/2020	TR 00774	935751	TRANS DE SIMLPES PARA TRIBUTOS.	4.748,43	0,00	-1.096,99
25893	31/12/2020	TR 00814	TR	Transferencia de valores.	1.525,12	0,00	-2.622,08
Total . .					8.634,44	2.186,49	
Saldo Atual . . .							-2.622,08
Total Geral . .					8.634,44	2.186,49	



G332211229892
21/01/2021 12:58:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 9440-4 PM SAO JOAO -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,46 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,27 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.117,11 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.441,92 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.621,32 D	
04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.616,32 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,44 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,44 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,04 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,47 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,12 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,01 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	739,57 D	
18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J							
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126,91 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,05 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,88 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,54 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,47 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.084,02 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,74 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.251,76 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,73 C	
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,81 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,33 C	



28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148,33 D	0,00 C
29/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	4.748,43 D	
29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.748,43 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,41 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,97 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189,86 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,52 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,14 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.118,60 C	
31/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.525,12 D	
31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189,86 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322112298921
21/01/2021 12:58:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.fipe.gov.br/validaDoc.asp?DocId=19b1d5cd-13e8-46ff-84ff-7576202044>

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	9440-4 PM SAO JOAO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	174,39			46,939779			
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.441,92			388,110531	3,715230288	435,050310	
04/12/2020	RESGATE	1.616,32			435,050310	3,715266110		
	Aplicação 30/11/2020	174,39			46,939779			
	Aplicação 02/12/2020	1.441,93			388,110531			
08/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691564	3,715310714	2,691564	
09/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345775	3,715329530	4,037339	
11/12/2020	APLICAÇÃO	57,44			15,460218	3,715342045	19,497557	
14/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345762	3,715365239	20,843309	
15/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383016	3,715389120	26,226309	
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345747	3,715408183	27,572002	
17/12/2020	APLICAÇÃO	34,47			9,277556	3,715418068	36,849608	
18/12/2020	RESGATE	126,91			34,157576	3,715427694	2,692008	
	Aplicação 08/12/2020	10,00			2,691564			
	Aplicação 09/12/2020	5,00			1,345775			
	Aplicação 11/12/2020	57,44			15,460218			
	Aplicação 14/12/2020	5,00			1,345762			
	Aplicação 15/12/2020	20,00			5,383016			
	Aplicação 16/12/2020	5,00			1,345747			
	Aplicação 17/12/2020	24,47			6,585494			
21/12/2020	APLICAÇÃO	45,00			12,111590	3,715449257	14,803607	
22/12/2020	APLICAÇÃO	112,47			30,270703	3,715473564	45,074307	
23/12/2020	APLICAÇÃO	4.251,76			1.144,331058	3,715498210	1.189,405402	
24/12/2020	APLICAÇÃO	180,81			48,663566	3,715510664	1.238,068904	
28/12/2020	APLICAÇÃO	148,33			39,921561	3,715536001	1.277,990540	
29/12/2020	RESGATE	4.748,43			1.277,990540	3,715551811		
	Aplicação 17/12/2020	10,00			2,692062			
	Aplicação 21/12/2020	45,00			12,111590			
	Aplicação 22/12/2020	112,47			30,270703			
	Aplicação 23/12/2020	4.251,82			1.144,331058			
	Aplicação 24/12/2020	180,81			48,663566			
	Aplicação 28/12/2020	148,33			39,921561			
30/12/2020	APLICAÇÃO	189,86			51,098403	3,715575965	51,098403	
31/12/2020	RESGATE	189,86			51,098403	3,715604271		
	Aplicação 30/12/2020	189,86			51,098403			
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174,39
APLICAÇÕES (+)	6.507,06
RESGATES (-)	6.681,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

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

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,22

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

629,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vt/110306cs>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **11876** . CONST.ABST. ÁGUA **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br/eleicoes/2020/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



G3381409423727601
14/01/2021 10:02:35



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2625-5

Conta 11876-1

Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pegov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140942372760
14/01/2021 10:02:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente
Agência 2625-5
Conta 11876-1 P M DE SAO JOAO/PE - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,32			0,354305		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,32			0,354305		0,354305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 SAN. AMBIE. URBANA (C. INV) Banco 104 Conta 013671

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

77.408,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.pe.gov.br/epp/vt/19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			77.408,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	77.408,22
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			77.408,22
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/689/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Sair](#) | [Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				0052/013/00013671-4
Conta Vinculada:				0052/013/00013671-4
Conta Referência:				SÃO JOÃO PREFEITURA
Nome:				
Período:	de:	01/12/2020	até:	31/12/2020
	ou	mês:	ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

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

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 . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/cpf/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:17:46

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14604-8
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:18:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14604-8 PM SAO JOAO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,98			0,800982		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,98			0,800982		0,800982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 BRASIL CARINHOSO-CRECHE Banco 001 Conta 15342

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,07

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

0,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cpe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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 . . .							
25967	31/12/2020	OC 11818		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,97	
Total . .					0,00	0,97	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,97	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:21:38

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15342-7
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:21:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15342-7 PM SAO JOAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,97			0,260905		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,97			0,260905		0,260905

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 M.P-81 Banco 001 Conta 17008

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



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

Page 1

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

Conta: **17008** . M.P-81

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							211.009,93
25582	31/12/2020	OP 02687		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	210.999,93	0,00	
Total . .					210.999,93	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					210.999,93	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/validar>
CPF: 1901d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:31:02

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17008-9
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:31:29

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17008-9 PM SAO JOAO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,99			0,535701		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,99			0,535701		0,535701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 FUN. DE PART. DOS MUNICÍPIOS-FPM Banco 001 Conta 120125

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2020 855291 SEVERINO DE LIMA FERREIRA 1.666,67

1.666,67

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

10/02/2016	TV	DEBITO NAO CONTABILIZADO	700,00
14/09/2016	855191	DEBITO NAO CONTABILIZADO	836,00
13/02/2017	ADRIAN	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10.800,00
10/04/2017	JOSEAN	DEBITO NAO CONTABILIZADO	300,00
11/04/2017	MARIA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	937,00
09/08/2019	INSS-C	RFB-PREV-OB COR	709,53
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
10/12/2018	inss	camara	4.826,97
10/01/2019	IPREVI	PAGO A MENOS PELA CONTABILIDADE	761,04
10/06/2019	INSS	CAMARA	6.565,67
10/10/2019	IPREVI	DIFERENÇA IPREVIS	2.230,40
08/03/2019	INSS C	JANEIRO 2019-CAMARA-INSS	13.826,92
01/09/2020	CAMARA	NÃO CONTABILIZADO	624,62

66.303,57

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

64.636,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec-01-pe.gov.br/epd/validarCodigo.do;seam Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE ALIVEIRA, JOSÉ MARCELINO FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA. Acesse em: https://efecid.pa.gov.br/portal/verifica/

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

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 . . .							65.655,55
22005	01/12/2020	OC 11269		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULH	0,00	790.270,63	855.926,18
21962	01/12/2020	TR 00677	925792	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM	0,00	1.000,00	856.926,18
22004	01/12/2020	OC 11268		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	-790.270,63	66.655,55
22503	09/12/2020	OC 10509		PARCELA DE IPI E IR	0,00	788.589,33	855.244,88
23213	10/12/2020	OC 10510		PARCELA DE IPI E IR	0,00	984.853,34	1.840.098,22
22594	10/12/2020	OP 02359	855296	JOSÉ JEKSON MARQUES PORTUGAL DE ALI	3.500,75	0,00	1.836.597,47
22595	10/12/2020	OP 02370	855297	MANOEL HERCULANO DA SILVA	992,75	0,00	1.835.604,72
22596	10/12/2020	OP 02371	855298	WILSON RODRIGUES NASCIMENTO	2.988,70	0,00	1.832.616,02
23089	10/12/2020	TR 00689	928920	TRANS DE FPM PARA TRIBUTOS.	1.000.000,00	0,00	832.616,02
23091	10/12/2020	TR 00690	929374	TRANS DE FPM PARA TRIBUTOS.	330.000,00	0,00	502.616,02
22906	10/12/2020	OP 02424	DEDUÇÃ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	147.727,99	0,00	354.888,03
23214	10/12/2020	OC 10511		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-196.970,66	157.917,37
24072	18/12/2020	OC 10942		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	322.242,38	480.159,75
23894	18/12/2020	OP 02508		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	48.336,35	0,00	431.823,40
24059	18/12/2020	TR 00735	932370	TRANS DE F.P.M PARA TRIBUTOS.	206.473,42	0,00	225.349,98
24073	18/12/2020	OC 10943		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-64.448,46	160.899,52
25375	30/12/2020	OC 11407		PARCELA DE IPI E IR	0,00	558.698,03	719.597,55
24821	30/12/2020	OP 02582	855291	SEVERINO DE LIMA FERREIRA	1.666,67	0,00	717.930,88
25301	30/12/2020	OP 02654	INSSRT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.546,99	0,00	705.383,89
25300	30/12/2020	OP 02653	INSSRT	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	23.804,98	0,00	681.578,91
25357	30/12/2020	TR 00812	TR	Transferencia de valores.	335.473,33	0,00	346.105,58
25336	30/12/2020	OP 02657	deduca	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	83.804,69	0,00	262.300,89
25376	30/12/2020	OC 11408		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-111.739,60	150.561,29
25985	31/12/2020	OC 11911		DEVOLUÇÃO TESOURARIA	0,00	650,00	151.211,29
25964	31/12/2020	OC 11815		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,17	151.214,46
25569	31/12/2020	OP 02662		AMUPE	920,00	0,00	150.294,46
25710	31/12/2020	OP 02663	CNM	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI	363,00	0,00	149.931,46
25711	31/12/2020	OP 02664	CNM	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPI	639,00	0,00	149.292,46
25777	31/12/2020	OP 02652	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	8.905,20	0,00	140.387,26
25776	31/12/2020	OP 02651	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	21.078,85	0,00	119.308,41
25784	31/12/2020	OP 02656	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	5.041,54	0,00	114.266,87
25831	31/12/2020	OP 02655	PARC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	22.093,44	0,00	92.173,43
25834	31/12/2020	OP 02665	PASEP	BANCO DO BRASIL S/A	27.536,55	0,00	64.636,90
Total . .					2.283.894,20	2.282.877,53	
Saldo Atual . . .							64.636,90
Total Geral . .					2.283.894,20	2.282.877,53	



Extrato conta corrente

G333140845210487

14/01/2021 08:58:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b0-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120125-5 PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.000,00 C	
		01/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
02/12/2020		Cheque	855.304	992,75 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	992,75 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	98.500,57 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	690.088,70 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7.885,88 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	780.703,45 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	178.147,19 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	806.706,15 C	
10/12/2020		Cheque	855.296	3.500,75 D	
10/12/2020		Cheque	855.297	992,75 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.000.000,00 D	
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	330.000,00 D	
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9.846,53 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	66.336,02 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.041,64 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	147.727,99 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	186.970,66 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D	
		AMUPE			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	777.486,90 C	0,00 C
11/12/2020		Cheque	855.298	2.988,70 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.988,70 C	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	61.129,24 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	261.119,14 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	206.473,42 D	
		18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.222,42 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	48.338,35 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	64.448,48 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	238,27 C	0,00 C
30/12/2020		FPE/FPM	350	95.791,12 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	622.948,91 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	335.473,33 D	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.586,97 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	83.804,69 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	111.739,80 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	22.093,44 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408452104671
14/01/2021 09:00:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 120125-5 PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0.00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.000.00			269,163509	3,715213850	269,163509
02/12/2020	RESGATE	992.75			267,210892	3,715230288	1,952617
	Aplicação 01/12/2020	992.75			267,210892		
09/12/2020	APLICAÇÃO	780.703.45			210,130,338021	3,715329530	210,132,290638
10/12/2020	RESGATE	777.486.90			209,263,740591	3,715344559	868,560047
	Aplicação 01/12/2020	7.25			1,952617		
	Aplicação 09/12/2020	777.479.65			209,261,787974		
11/12/2020	RESGATE	2.988.70			804,421225	3,715342045	64,128822
	Aplicação 09/12/2020	2.988.70			804,421225		
18/12/2020	RESGATE	238.27			64,128822	3,715427694	
	Aplicação 09/12/2020	238.27			64,128822		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0.00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	781.703,45
RESGATES (-)	781.706,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 120425

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f

PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
23219	10/12/2020	OC 10516		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	30,45
22588	10/12/2020	OP 02123		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4,56	0,00
23220	10/12/2020	OC 10517		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-6,09
24075	18/12/2020	OC 10945		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	26,50
23895	18/12/2020	OP 02509		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3,97	0,00
24076	18/12/2020	OC 10946		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-5,30
25524	30/12/2020	OC 11812		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	48,52
24812	30/12/2020	OP 02658		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	7,27	0,00
25525	30/12/2020	OC 11813		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-9,70
25963	31/12/2020	OC 11814		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,02
25892	31/12/2020	TR 00818		Transferencia de valores.	251,17	0,00
25833	31/12/2020	OP 02661	PASEP	BANCO DO BRASIL S/A	0,83	0,00
Total . .					267,80	84,40
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					267,80	84,40



Documento Assinado Digital por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENAL DO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: <https://etc/ce/cepb/ga-br/app/calculador-certificacao-de-digitalizacao>; 19b1d55f-1368-46ff-841b-c67678d2ba4f



Extrato conta corrente

G3331408452104871
14/01/2021 09:01:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120425-4 P I T R 010146371000130
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	30,45 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,56 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,09 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19,56 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	26,50 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,97 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5,30 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17,02 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	48,52 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,27 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9,70 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31,17 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	251,17 D	
		31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	251,17 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682555 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408452104871
14/01/2021 09:01:16

Cliente

Agência 2625-5
Conta 120425-4 PMSJ IMPOSTO TERRITORIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	183,40			49,364441		
10/12/2020	APLICAÇÃO	19,56			5,264653	3,715344559	54,629094
18/12/2020	APLICAÇÃO	17,02			4,580899	3,715427694	59,209993
30/12/2020	APLICAÇÃO	31,17			8,389008	3,715575965	67,599001
31/12/2020	RESGATE	251,17			67,599001	3,715604271	
	Aplicação 20/10/2020	79,21			21,318090		
	Aplicação 30/10/2020	31,29			8,420359		
	Aplicação 10/11/2020	61,00			16,417539		
	Aplicação 30/11/2020	11,92			3,208453		
	Aplicação 10/12/2020	19,56			5,264653		
	Aplicação 18/12/2020	17,02			4,580899		
	Aplicação 30/12/2020	31,17			8,389008		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,40
APLICAÇÕES (+)	67,75
RESGATES (-)	251,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 FUNDO ESPECIAL ESPECIAL Banco 001 Conta 121497

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14,15

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

26/05/2020 BLOQ.J NÃO CONTABILIZADO

346,50

346,50

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

360,65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pte.pe.gov.br/epp/vt/19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

**PREFEITURA DE SAO JOAO**

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PASSOS DE ALMEIDA, JOSE GINALDO FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA. Acesse em: https://efecid.pb.gov.br/6902581

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **121497** . F.E.P**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.596,88
22291	04/12/2020	TR 00681	926909	TRANS DE TRIBUTOS PARA FEP.	0,00	15.000,00	38.596,88
22297	04/12/2020	TR 00684	926900	TRANS FEP PARA TRIBUTOS.	23.250,00	0,00	15.346,88
22260	04/12/2020	OP 02354	926911	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	15.000,00	0,00	3494,88
22449	08/12/2020	TR 00685	928095	TRANS DE TRIBUTOS PARA FEP.	0,00	9.000,00	9.349,88
22427	08/12/2020	OP 02357	928097	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	8.889,18	0,00	466,66
23094	10/12/2020	TR 00691	929460	TRANS DE TRIBUTOS PARA FEP.	0,00	82.000,00	82.466,66
22830	10/12/2020	OP 02376	929462	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	36.773,38	0,00	45.689,22
22867	10/12/2020	OP 02374	929547	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	9.004,93	0,00	36.684,29
23834	16/12/2020	TR 00734	931632	TRANS DE F.E.P PARA TRIBUTOS.	36.000,00	0,00	684,29
24064	18/12/2020	TR 00737	932489	TRANS DE TRIBUTOS PARA F.E.P	0,00	72.200,00	72.884,29
23939	18/12/2020	OP 02518	932510	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	72.149,84	0,00	7335,44
24355	22/12/2020	TR 00764	933944	TRANS DE FEP PARA TRIBUTOS.	24.280,00	0,00	-23.544,44
24336	22/12/2020	OP 02550	936311	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	22.173,28	0,00	-45.720,72
24420	23/12/2020	TR 00767	934573	TRANS DE TRIBUTOS PARA F.E.P	0,00	50.000,00	4.275,52
24406	23/12/2020	OP 02556	934580	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	47.228,65	0,00	-42.949,44
24608	28/12/2020	TR 00772	935280	TRANS DE TRIBUTOS PARA F.E.P	0,00	10.000,00	-32.949,44
24555	28/12/2020	OP 02561	935374	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	10.000,00	0,00	-42.949,44
25356	30/12/2020	TR 00811	TR	Transferencia de valores.	0,00	166.546,00	123.599,55
25522	30/12/2020	OC 11808		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	24.188,83	147.788,38
25523	30/12/2020	OC 11809		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	599,03	148.387,41
24878	30/12/2020	OP 02584	936311	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	83.961,21	0,00	64.426,20
25305	30/12/2020	OP 02583	NF131	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	63.711,40	0,00	711,80
25962	31/12/2020	OC 11811		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,19	712,99
25832	31/12/2020	OP 02660	PASEP	BANCO DO BRASIL S/A	247,87	0,00	465,12
25846	31/12/2020	OP 02659	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	104,50	0,00	360,62
Total . .					452.774,24	429.535,05	
Saldo Atual . . .							360,62
Total Geral . .					452.774,24	429.535,05	



Extrato conta corrente

G3331408452104871
 14/01/2021 09:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
 Conta corrente 121497-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	15.000,00 C	
		04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	23.250,00 D	
		04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.000,00 D	
		237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.030.234	3,84 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.253,84 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	9.000,00 C	
		08/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.889,18 D	
		237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.991.178	6,61 D	
		Cobr parc ref a 04/12/2020			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.009.183	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	93,76 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	82.000,00 C	
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.773,38 D	
		237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.063	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45.216,17 D	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.004,93 D	
		104 2170 021636958000143 AMBIENTAL EMP			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.102.775	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.015,38 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	36.000,00 D	
		16/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	72.200,00 C	
		18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	72.149,84 D	
		237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.159.092	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39,71 D	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	24.186,83 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	24.280,00 D	
		22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	241,88 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	333,05 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	50.000,00 C	
		23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	47.228,65 D	
		237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.013.000	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.760,90 D	0,00 C



24/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	589,03 C /	
24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5,99 D /	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	593,04 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000,122.667	10.000,00 C /	
	28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.000,00 D /	
	237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.058.018	10,45 D /	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000,122.667	166.546,00 C	
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	22.173,28 D	
	237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	83.961,21 D	1.479,00
	237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	63.711,40 D	
	237 6327 017459533000139 DISLOC CONSTR			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.388	10,45 D /	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.389	10,45 D /	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.390	10,45 D /	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.331,24 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408452104871
14/01/2021 09:05:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 121497-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL 01014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.253,34			6.258,996234		
04/12/2020	RESGATE	23.253,84			6.258,996234	3,715266110	
	Aplicação 30/10/2020	13,56			3,649230		
	Aplicação 27/11/2020	22.669,44			6.101,701235		
	Aplicação 30/11/2020	570,64			153,647769		
08/12/2020	APLICAÇÃO	93,76			25,236112	3,715310714	25,236112
10/12/2020	APLICAÇÃO	45.216,17			12.170,114852	3,715344559	12,195,350964
11/12/2020	RESGATE	9.015,38			2,426,527596	3,715342045	9,768,823368
	Aplicação 08/12/2020	93,76			25,236112		
	Aplicação 10/12/2020	8.921,62			2,401,291484		
16/12/2020	RESGATE	36.000,00			9,689,379532	3,715408183	79,443836
	Aplicação 10/12/2020	36.000,00			9,689,379532		
18/12/2020	APLICAÇÃO	39,71			10,687867	3,715427694	90,131703
22/12/2020	RESGATE	333,05			89,638641	3,715473584	0,493062
	Aplicação 10/12/2020	295,17			79,443836		
	Aplicação 18/12/2020	37,88			10,194805		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.760,90			743,076659	3,715498210	743,569721
24/12/2020	APLICAÇÃO	593,04			159,611976	3,715510664	903,181697
28/12/2020	RESGATE	10,45			2,812515	3,715536001	900,369182
	Aplicação 18/12/2020	1,83			0,493062		
	Aplicação 23/12/2020	8,62			2,319453		
30/12/2020	RESGATE	3.331,24			896,560866	3,715575965	3,808317
	Aplicação 23/12/2020	2.752,34			740,757206		
	Aplicação 24/12/2020	578,90			155,803659		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,15			3,808317		3,808317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.253,34
APLICAÇÕES (+)	48.703,58
RESGATES (-)	71.943,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	14,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 TRIBUTOS Banco 001 Conta 122667

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 195.731,06

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

31/12/2020	900249	Transferencia de valores.	140.000,00
			140.000,00

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

31/12/2020	853342	JOÃO DOS SANTOS	1.985,50
31/12/2020	853343	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVE	4.300,00
31/12/2020	853348	JOSÉ JEKSON MARQUES PORTUC	3.500,75
31/12/2020	853361	MARLI DA PAZ ALVES	24.000,00
31/12/2020	853363	EDER M VIEIRA - ME	41.200,00
			74.986,25

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

18/01/2019	ARMAND	NÃO CONTABILIZADO	12.307,73
21/02/2019	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	2.337,00
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
12/09/2019	ARMAND	NÃO CONTABILIZADO	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
14/08/2019	ARMAND	DEVOLVER	1.532,70
			41.455,04

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

13/08/2019	DEP CH	NÃO CONTABILIZADO	495,59
			495,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 301.705,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec.01015c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f
Código do documento: 201015c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

195.731,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eppfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/portal/assinado-digital>

Page 1

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

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

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

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.510.613,99
22006	01/12/2020	OC 11291		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO I	0,00	39.596,57	1.550.210,56
21984	01/12/2020	OC 10535		ISS - EXTERNO	0,00	1.943,47	1.552.154,03
21985	01/12/2020	OC 10536		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	296,36	1.552.450,39
21983	01/12/2020	OC 10534		IPTU (DÍVIDA ATIVA)	0,00	127,35	1.552.577,74
22001	01/12/2020	OC 11081		ISS-PRINCIPAL	0,00	113,20	1.552.690,94
21987	01/12/2020	OC 10538		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10,96	1.552.701,90
21986	01/12/2020	OC 10537		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	7,59	1.552.709,49
21925	01/12/2020	OP 02333	925759	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	72,93	0,00	1.552.636,56
21926	01/12/2020	OP 02332	925760	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	59,52	0,00	1.552.577,04
21927	01/12/2020	OP 02335	925760	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	97,65	0,00	1.552.479,39
21928	01/12/2020	OP 02334	925761	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	84,57	0,00	1.552.394,82
21929	01/12/2020	OP 02336	925761	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	139,88	0,00	1.552.254,94
21963	01/12/2020	TR 00677	925792	TRANS DE TRIBUTOS PARA FPM	1.000,00	0,00	1.551.254,94
22007	01/12/2020	OC 11292		CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.	0,00	-39.596,57	1.511.658,37
22098	02/12/2020	TR 00679	612074	TRANS DE ICMS PARA TRIBUTOS	0,00	41.657,00	1.553.315,37
22123	02/12/2020	OC 10547		TAXAS DIVERSAS	0,00	18.283,46	1.571.598,83
22106	02/12/2020	OC 09982		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	1.581.598,83
22097	02/12/2020	TR 00678	610917	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	8.914,00	1.590.512,83
22116	02/12/2020	OC 10540		IPTU TERRITORIAL	0,00	6.641,68	1.597.154,51
22107	02/12/2020	OC 09983		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	1.599.154,51
22118	02/12/2020	OC 10542		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	1.353,66	1.600.508,17
22115	02/12/2020	OC 10539		IPTU PREDIAL	0,00	608,64	1.601.116,81
22117	02/12/2020	OC 10541		ITBI	0,00	500,00	1.601.616,81
22119	02/12/2020	OC 10543		PERPETUIDADE + LIC. CONSTRUÇÃO	0,00	354,06	1.601.970,87
22143	02/12/2020	OC 11082		GERENCIA EXECUTIVA GAR	0,00	203,17	1.602.174,04
22144	02/12/2020	OC 11083		GERENCIA EXECUTIVA GAR	0,00	170,33	1.602.344,37
22122	02/12/2020	OC 10546		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	111,43	1.602.455,80
22120	02/12/2020	OC 10544		T.L.F.	0,00	70,10	1.602.525,90
22145	02/12/2020	OC 11084		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	67,96	1.602.593,86
22121	02/12/2020	OC 10545		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	39,00	1.602.632,86
22040	02/12/2020	OP 02337	925348	JAILSON FERREIRA DO NASCIMENTO	1.345,20	0,00	1.601.287,66
22043	02/12/2020	OP 02343	926178	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	10.797,55	0,00	1.590.490,11
22045	02/12/2020	OP 02341	926179	J P AUTO CENTER	311,72	0,00	1.590.178,39
22047	02/12/2020	OP 02342	926180	J P AUTO CENTER	7.387,92	0,00	1.582.790,47
22073	02/12/2020	OP 02314	926271	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	29.000,00	0,00	1.553.790,47
22072	02/12/2020	OP 02313	926271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	30.000,00	0,00	1.523.790,47
22080	02/12/2020	OP 02339	926302	DARF	11.151,62	0,00	1.512.638,85
22081	02/12/2020	OP 02340	926303	DARF	850,87	0,00	1.511.787,98
22085	02/12/2020	OP 02338	926319	CLAUDYJONE TENORIO DE NORONHA	10.716,00	0,00	1.501.071,98
22209	03/12/2020	OC 10550		PERPETUIDADE + LIC. CONSTRUÇÃO	0,00	354,06	1.501.426,04
22208	03/12/2020	OC 10549		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	251,45	1.501.677,49
22207	03/12/2020	OC 10548		IPTU PREDIAL	0,00	155,26	1.501.832,75
22242	03/12/2020	OC 11085		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	32,18	1.501.864,93
22211	03/12/2020	OC 10552		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	23,20	1.501.888,13
22210	03/12/2020	OC 10551		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	6,00	1.501.894,13



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **122667**

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.501.894,11
22165	03/12/2020	OP 02346	926632	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.370,00	0,00	1.496.524,11
22167	03/12/2020	OP 02351	926634	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	4.338,94	0,00	1.492.185,17
22168	03/12/2020	OP 02352	926634	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	11.114,26	0,00	1.481.070,91
22170	03/12/2020	OP 02350	926661	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM	4.037,50	0,00	1.477.033,41
22171	03/12/2020	OP 02349	926662	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM	3.230,00	0,00	1.473.803,41
22172	03/12/2020	OP 02347	926663	RODRIGO ALEXANDRE DE LIMA	760,00	0,00	1.473.043,41
22173	03/12/2020	OP 02348	926664	CONSTRUTORA DE PREMOLDADOS LTDA	434,00	0,00	1.472.609,41
22174	03/12/2020	OP 02345	926665	JOSE SALVADOR DA SILVA- 656.874.174-1	1.000,00	0,00	1.471.609,41
22175	03/12/2020	OP 02315	926675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	39.350,00	0,00	1.432.259,41
22201	03/12/2020	TR 00680	926690	TRANS DE TRIBUTOS PARA CONSIG BB	17.340,00	0,00	1.414.919,41
22296	04/12/2020	TR 00684	926900	TRANS FEP PARA TRIBUTOS.	0,00	23.250,00	1.438.169,41
22292	04/12/2020	TR 00682	926899	TRANS DE SIMPLES PARA TRIBUTOS.	0,00	1.621,32	1.439.790,73
22294	04/12/2020	TR 00683	926898	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	1.266,87	1.441.057,60
22342	04/12/2020	OC 11088		FUNDEB TED	0,00	570,24	1.441.627,84
22322	04/12/2020	OC 10554		LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	541,00	1.442.168,84
22341	04/12/2020	OC 11087		FUNDEB TED	0,00	196,26	1.442.365,10
22321	04/12/2020	OC 10553		IPTU PREDIAL	0,00	45,38	1.442.410,50
22340	04/12/2020	OC 11086		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	18,38	1.442.428,88
22324	04/12/2020	OC 10556		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,81	1.442.434,69
22323	04/12/2020	OC 10555		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	3,00	1.442.437,69
22290	04/12/2020	TR 00681	926909	TRANS DE TRIBUTOS PARA FEP.	15.000,00	0,00	1.427.437,69
22262	04/12/2020	OP 02316	927100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.410,00	0,00	1.425.027,69
22263	04/12/2020	OP 02353	927177	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	25.000,00	0,00	1.400.027,69
22415	07/12/2020	OC 11125		TRIBUNAL REGIONAL	0,00	2.706,20	1.402.733,89
22382	07/12/2020	OC 10558		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	557,46	1.403.291,35
22413	07/12/2020	OC 11089		CDA	0,00	300,75	1.403.592,10
22384	07/12/2020	OC 10560		TAXAS DIVERSAS	0,00	86,10	1.403.678,20
22381	07/12/2020	OC 10557		IPTU TERRITORIAL	0,00	65,21	1.403.743,41
22383	07/12/2020	OC 10559		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,68	1.403.749,09
22414	07/12/2020	OC 11090		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	5,17	1.403.754,26
22362	07/12/2020	OP 02317	927805	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	3.560,00	0,00	1.400.194,26
22476	08/12/2020	OC 11839		ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS-	0,00	29.837,39	1.430.031,65
22456	08/12/2020	OC 10562		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	93,70	1.430.125,35
22455	08/12/2020	OC 10561		IPTU TERRITORIAL	0,00	83,35	1.430.208,70
22468	08/12/2020	OC 11091		FUNDO ESPECIAL	0,00	7,92	1.430.216,62
22458	08/12/2020	OC 10564		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	6,44	1.430.223,06
22457	08/12/2020	OC 10563		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,72	1.430.228,78
22448	08/12/2020	TR 00685	928095	TRANS DE TRIBUTOS PARA FEP.	9.000,00	0,00	1.421.228,78
22444	08/12/2020	OP 02356	928371	UNIODONTO	584,64	0,00	1.420.644,14
22445	08/12/2020	OP 02358	928371	UNIODONTO	584,64	0,00	1.420.059,50
22510	09/12/2020	OC 10575		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	416,38	1.420.475,88
22507	09/12/2020	OC 10572		IPTU PREDIAL	0,00	378,86	1.420.854,74
22508	09/12/2020	OC 10573		IPTU TERRITORIAL	0,00	308,13	1.421.162,87
22509	09/12/2020	OC 10574		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	107,97	1.421.270,84
22512	09/12/2020	OC 10580		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	57,03	1.421.327,87



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - ARZENAL DE OBRAS DE S. JOAO - MARCO ANTONIO VIEIRA - EDER MARCO ANTONIO VIEIRA

Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/verifica>

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 122667 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.421.328,88
22514	09/12/2020	OC 10582		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	1.421.373,88
22511	09/12/2020	OC 10576		TAXA EXPEDIENTE IMOBILIÁRIO	0,00	15,00	1.421.388,88
22513	09/12/2020	OC 10581		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	12,90	1.421.401,77
22539	09/12/2020	OC 11092		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	3,96	1.421.405,73
23090	10/12/2020	TR 00689	928920	TRANS DE FPM PARA TRIBUTOS.	0,00	1.000.000,00	2.421.405,73
23092	10/12/2020	TR 00690	929374	TRANS DE FPM PARA TRIBUTOS.	0,00	330.000,00	2.751.405,73
23084	10/12/2020	TR 00686	929473	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	0,00	141.580,00	2.892.985,73
23097	10/12/2020	TR 00714		Transferencia de valores.	0,00	86.074,06	2.979.059,79
23095	10/12/2020	TR 00713		Transferencia de valores.	0,00	82.206,44	3.061.266,23
23099	10/12/2020	TR 00715		Transferencia de valores.	0,00	67.905,63	3.129.171,86
23088	10/12/2020	TR 00688	442858	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.,	0,00	35.586,00	3.164.757,86
23101	10/12/2020	TR 00716		Transferencia de valores.	0,00	5.056,48	3.169.814,33
23086	10/12/2020	TR 00687	929540	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	0,00	4.930,00	3.174.744,33
23240	10/12/2020	OC 10585		TAXAS DIVERSAS	0,00	4.459,52	3.179.203,85
23432	10/12/2020	OC 11129		DEVOLUÇÃO TESOUREARIA	0,00	2.222,98	3.181.426,83
23129	10/12/2020	OC 10383		Transf. Financeira Recebida	0,00	854,79	3.182.281,62
23124	10/12/2020	OC 10378		Transf. Financeira Recebida	0,00	797,12	3.183.078,74
23414	10/12/2020	OC 11094		FUNDO ESPECIAL	0,00	152,94	3.183.231,68
23130	10/12/2020	OC 10384		Transf. Financeira Recebida	0,00	67,24	3.183.298,92
23102	10/12/2020	TR 00716		Transferencia de valores.	5.056,48	0,00	3.178.242,44
23100	10/12/2020	TR 00715		Transferencia de valores.	67.905,63	0,00	3.110.336,81
23096	10/12/2020	TR 00713		Transferencia de valores.	82.206,44	0,00	3.028.130,37
23098	10/12/2020	TR 00714		Transferencia de valores.	86.074,06	0,00	2.942.056,31
22590	10/12/2020	OP 02429	122667	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	48,62	0,00	2.942.007,69
22589	10/12/2020	OP 02377	122667	J P AUTO CENTER	2.873,75	0,00	2.939.133,94
22592	10/12/2020	OP 02328	829540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	142.000,00	0,00	2.797.133,94
22597	10/12/2020	OP 02224	922029	ELIZABETH ALVES DE FARIAS	6.000,00	0,00	2.791.133,94
22599	10/12/2020	OP 02381	9288	MARLI DA PAZ ALVES	7.600,00	0,00	2.783.533,94
22600	10/12/2020	OP 02361	928892	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	33.342,78	0,00	2.750.191,16
22601	10/12/2020	OP 02362	928893	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	23.927,68	0,00	2.726.263,48
22602	10/12/2020	OP 02360	928894	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	17.771,96	0,00	2.708.491,52
22603	10/12/2020	OP 02373	928895	NORDESTE CONSTRUÇÕES	108.688,62	0,00	2.599.802,90
22604	10/12/2020	OP 02378	928896	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM	2.422,50	0,00	2.597.379,40
22605	10/12/2020	OP 02379	928897	EDER M VIEIRA - ME	7.448,00	0,00	2.589.931,40
22606	10/12/2020	OP 02380	928897	EDER M VIEIRA - ME	7.448,00	0,00	2.582.483,40
22607	10/12/2020	OP 02382	928898	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	2.313,25	0,00	2.580.170,15
22610	10/12/2020	OP 02385	928899	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	2.424,88	0,00	2.577.745,27
22608	10/12/2020	OP 02383	928899	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	12.274,00	0,00	2.565.471,27
22609	10/12/2020	OP 02384	928899	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	28.907,55	0,00	2.536.563,72
22612	10/12/2020	OP 02460	928900	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	15.378,34	0,00	2.521.185,39
22611	10/12/2020	OP 02386	928900	DT TRANSPORTES MAQUINAS E LOCACOES	38.304,00	0,00	2.482.881,39
22613	10/12/2020	OP 02369	928901	REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	3.306,00	0,00	2.479.575,39
22614	10/12/2020	OP 02461	928901	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	42.176,65	0,00	2.437.398,74
22615	10/12/2020	OP 02462	928902	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	9.175,68	0,00	2.428.223,06
22616	10/12/2020	OP 02463	928902	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	25.316,36	0,00	2.402.906,70



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 122667 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.402.906,77
22617	10/12/2020	OP 02318	928906	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	24.456,00	0,00	2.378.450,77
22618	10/12/2020	OP 02387	928910	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2.156,00	0,00	2.376.294,77
22619	10/12/2020	OP 02388	928911	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2.156,00	0,00	2.374.138,77
22620	10/12/2020	OP 02389	928912	JOSE SALVADOR DA SILVA- 656.874.174-1	1.000,00	0,00	2.373.138,77
22621	10/12/2020	OP 02390	928914	JOSE SALVADOR DA SILVA- 656.874.174-1	1.000,00	0,00	2.372.138,77
22622	10/12/2020	OP 02363	928915	CARLOS ANDRE DA SILVA	1.140,00	0,00	2.370.998,77
22625	10/12/2020	OP 02366	928917	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	135,00	0,00	2.370.863,77
22624	10/12/2020	OP 02365	928917	ADRIANO DA SILVA FALCÃO	1.800,00	0,00	2.369.063,77
22623	10/12/2020	OP 02364	928917	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	5.457,54	0,00	2.363.606,23
22626	10/12/2020	OP 02367	928918	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	90,00	0,00	2.363.516,23
22627	10/12/2020	OP 02368	928918	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	189,76	0,00	2.363.326,47
22641	10/12/2020	OP 02319	929013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	102.260,00	0,00	2.261.066,47
22651	10/12/2020	OP 02433	929098	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	145,86	0,00	2.260.920,61
22653	10/12/2020	OP 02455	929098	SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO - COI	966,62	0,00	2.259.953,99
22649	10/12/2020	OP 02419	929098	FINANÇAS - CONTRATADOS - FOLHA DE PA	2.351,24	0,00	2.257.602,75
22652	10/12/2020	OP 02434	929098	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	12.478,99	0,00	2.245.123,76
22650	10/12/2020	OP 02422	929098	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	28.293,24	0,00	2.216.830,52
22654	10/12/2020	OP 02407	929103	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	966,62	0,00	2.215.863,90
22657	10/12/2020	OP 02453	929103	SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO - COI	966,62	0,00	2.214.897,28
22655	10/12/2020	OP 02408	929103	FINANÇAS - CONTRATADOS - FOLHA DE PA	2.298,99	0,00	2.212.598,29
22656	10/12/2020	OP 02409	929103	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	27.979,74	0,00	2.184.618,55
22668	10/12/2020	OP 02441	929116	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	48,62	0,00	2.184.569,93
22662	10/12/2020	OP 02410	929116	OBRAS E SERV PÚBLICOS COMISSIONADO	2.307,67	0,00	2.182.262,26
22665	10/12/2020	OP 02413	929116	CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - FO	4.098,30	0,00	2.178.163,96
22666	10/12/2020	OP 02414	929116	PREFEITO E VICE - FOLHA DE PAGAMENTO	7.821,83	0,00	2.170.342,13
22669	10/12/2020	OP 02442	929116	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	7.932,17	0,00	2.162.409,96
22667	10/12/2020	OP 02415	929116	AGRICULTURA COMISSIONADOS - FOLHA D	8.568,47	0,00	2.153.841,49
22664	10/12/2020	OP 02412	929116	FINANÇAS COMISSIONADOS - FOLHA DE PA	8.788,62	0,00	2.145.052,87
22663	10/12/2020	OP 02411	929116	GOVERNO E PLANEJAMENTO COMISSIONAI	11.563,06	0,00	2.133.489,81
22679	10/12/2020	OP 02443	929133	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PA	48,62	0,00	2.133.441,19
22681	10/12/2020	OP 02447	929133	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	48,62	0,00	2.133.392,57
22675	10/12/2020	OP 02437	929133	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - F	243,10	0,00	2.133.149,47
22683	10/12/2020	OP 02451	929133	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	534,82	0,00	2.132.614,65
22677	10/12/2020	OP 02439	929133	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	729,30	0,00	2.131.885,35
22674	10/12/2020	OP 02417	929133	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	2.820,68	0,00	2.129.064,67
22682	10/12/2020	OP 02448	929133	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	7.505,61	0,00	2.121.558,99
22673	10/12/2020	OP 02416	929133	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMEN	12.167,29	0,00	2.109.391,70
22676	10/12/2020	OP 02438	929133	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - F	20.975,08	0,00	2.088.416,62
22684	10/12/2020	OP 02452	929133	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	27.888,37	0,00	2.060.528,25
22680	10/12/2020	OP 02444	929133	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PA	30.850,07	0,00	2.029.678,18
22678	10/12/2020	OP 02440	929133	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	46.342,02	0,00	1.983.336,16
22688	10/12/2020	OP 02457	929141	OBRAS E SERV PÚBLICOS COMISSIONADO	1.459,00	0,00	1.981.877,16
22690	10/12/2020	OP 02459	929141	CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - FO	4.098,30	0,00	1.977.778,86
22685	10/12/2020	OP 02404	929141	AGRICULTURA COMISSIONADOS - FOLHA D	7.460,80	0,00	1.970.318,06
22689	10/12/2020	OP 02458	929141	PREFEITO E VICE - FOLHA DE PAGAMENTO	7.821,83	0,00	1.962.496,23





PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARGENALDO LOPES DA SILVA, EDER MARCONTE VIEIRA
Acesse em: https://efc.cpf.gov.br/

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 122667 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.962.490,22
22687	10/12/2020	OP 02430	929141	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	8.559,17	0,00	1.953.930,05
22686	10/12/2020	OP 02418	929141	GOVERNO E PLANEJAMENTO COMISSIONAI	11.563,06	0,00	1.942.370,00
22691	10/12/2020	OP 02423	929142	FINANÇAS COMISSIONADOS - FOLHA DE PA	8.788,62	0,00	1.933.581,38
22694	10/12/2020	OP 02431	929143	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	145,86	0,00	1.933.435,52
22692	10/12/2020	OP 02420	929143	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	966,62	0,00	1.932.470,90
22693	10/12/2020	OP 02421	929143	SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO - COI	966,62	0,00	1.931.504,28
22697	10/12/2020	OP 02456	929143	FINANÇAS - CONTRATADOS - FOLHA DE PA	1.933,24	0,00	1.929.570,00
22695	10/12/2020	OP 02432	929143	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	7.445,60	0,00	1.922.124,40
22696	10/12/2020	OP 02454	929143	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	11.808,42	0,00	1.910.315,98
22703	10/12/2020	OP 02427	929148	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	48,62	0,00	1.910.270,44
22705	10/12/2020	OP 02435	929148	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	48,62	0,00	1.910.221,77
22707	10/12/2020	OP 02445	929148	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - FI	243,10	0,00	1.909.978,66
22701	10/12/2020	OP 02425	929148	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	437,58	0,00	1.909.541,08
22709	10/12/2020	OP 02449	929148	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	826,54	0,00	1.908.714,54
22699	10/12/2020	OP 02405	929148	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	2.820,68	0,00	1.905.893,86
22704	10/12/2020	OP 02428	929148	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	7.505,61	0,00	1.898.388,25
22700	10/12/2020	OP 02406	929148	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMEN	11.676,62	0,00	1.886.711,63
22708	10/12/2020	OP 02446	929148	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - FI	20.635,96	0,00	1.866.075,67
22702	10/12/2020	OP 02426	929148	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	27.922,18	0,00	1.838.153,49
22706	10/12/2020	OP 02436	929148	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PAI	32.920,91	0,00	1.805.232,58
22710	10/12/2020	OP 02450	929148	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	40.507,20	0,00	1.764.725,38
22714	10/12/2020	OP 02372	929152	GABRYELLA COUTO SOUSA FALCÃO	1.092,50	0,00	1.763.632,88
22718	10/12/2020	OP 02399	929156	MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA	609,58	0,00	1.763.023,30
22719	10/12/2020	OP 02398	929160	SILVANA GONÇALVES OLIVEIRA	992,75	0,00	1.762.030,55
22725	10/12/2020	OP 02396	929167	MARIA SILVANA BRÁZ DA SILVA	1.092,50	0,00	1.760.938,05
22726	10/12/2020	OP 02395	929169	GABRIEL DE MOURA FEITOSA	950,00	0,00	1.759.988,05
22727	10/12/2020	OP 02397	929171	GABRIEL DE MOURA FEITOSA	950,00	0,00	1.759.038,05
22728	10/12/2020	OP 02391	929172	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	1.757.708,05
22729	10/12/2020	OP 02393	929173	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE EIRELI	675,36	0,00	1.757.032,70
22731	10/12/2020	OP 02392	929174	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE EIRELI	675,78	0,00	1.756.356,92
22732	10/12/2020	OP 02402	929175	JORDALINO CAVALCANTE NETO 047480964	1.320,00	0,00	1.755.036,92
22733	10/12/2020	OP 02401	929176	REVALALDO LOPES DA SILVA	992,75	0,00	1.754.044,17
22734	10/12/2020	OP 02400	929177	JOÃO DOS SANTOS	992,75	0,00	1.753.051,42
22735	10/12/2020	OP 02403	929179	MEMIDIO FERREIRA LEITE NETO 0393914046	6.300,00	0,00	1.746.751,42
22739	10/12/2020	OP 02394	929189	GABRIEL DE MOURA FEITOSA	950,00	0,00	1.745.801,42
22742	10/12/2020	OP 02375	929196	LUIS GALLINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	12.000,00	0,00	1.733.801,42
22773	10/12/2020	OP 02329	929242	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.890,00	0,00	1.731.911,42
22824	10/12/2020	OP 02324	929404	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	55.781,35	0,00	1.676.130,00
22825	10/12/2020	OP 02320	929419	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	55.781,35	0,00	1.620.348,70
22828	10/12/2020	OP 02322	929453	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	282.867,00	0,00	1.337.481,73
22829	10/12/2020	OP 02321	929454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	8.440,00	0,00	1.329.041,73
23093	10/12/2020	TR 00691	929460	TRANS DE TRIBUTOS PARA FEP.	82.000,00	0,00	1.247.041,73
22831	10/12/2020	OP 02326	929490	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	122.000,00	0,00	1.125.041,73
23557	11/12/2020	TR 00694	074642	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	41.394,00	1.166.435,73
23554	11/12/2020	TR 00693	075847	TRANS DE ICMS PARA TRIBUTOS.	0,00	35.587,00	1.202.022,73



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.202.022,77
23578	11/12/2020	OC 11126		SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	175,47	1.202.198,22
23562	11/12/2020	OC 10590		IPTU PREDIAL	0,00	54,80	1.202.253,00
23577	11/12/2020	OC 11101		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	11,64	1.202.264,65
23563	11/12/2020	OC 10591		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,81	1.202.270,46
23522	11/12/2020	OP 02468	928916	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	5.942,41	0,00	1.196.328,00
23523	11/12/2020	OP 02469	929103	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	48,62	0,00	1.196.279,38
23524	11/12/2020	OP 02470	929103	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	12.409,32	0,00	1.183.870,06
23529	11/12/2020	OP 02464	929730	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	1.182.540,06
23530	11/12/2020	OP 02465	929730	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	1.181.210,06
23531	11/12/2020	OP 02467	929730	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	1.179.880,06
23532	11/12/2020	OP 02466	929743	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	1.320,00	0,00	1.178.560,06
23534	11/12/2020	OP 02327	929778	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	35.000,00	0,00	1.143.560,06
23536	11/12/2020	OP 02471	929845	JOSE SALVADOR DA SILVA- 656.874.174-1	7.500,00	0,00	1.136.060,06
23537	11/12/2020	OP 02472	929845	JOSE SALVADOR DA SILVA- 656.874.174-1	7.500,00	0,00	1.128.560,06
23538	11/12/2020	OP 02473	929847	JOSÉ ALMIR BRAZ DE ANDRADE ME	1.000,00	0,00	1.127.560,06
23656	14/12/2020	OC 10798		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.537,01	1.129.097,07
23647	14/12/2020	OC 10594		ISS - RETIDO NA FONTE	0,00	754,53	1.129.851,60
23648	14/12/2020	OC 10595		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	493,13	1.130.344,73
23649	14/12/2020	OC 10596		PERPETUIDADE + LIC. CONSTRUÇÃO	0,00	354,06	1.130.698,83
23672	14/12/2020	OC 11127		SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	0,00	175,47	1.130.874,33
23646	14/12/2020	OC 10593		IPTU TERRITORIAL	0,00	120,01	1.130.994,33
23652	14/12/2020	OC 10599		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	90,00	1.131.084,33
23670	14/12/2020	OC 11102		GERENCIA EXECULTIVA GAR	0,00	62,52	1.131.146,83
23671	14/12/2020	OC 11105		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	52,44	1.131.199,27
23645	14/12/2020	OC 10592		IPTU PREDIAL	0,00	29,15	1.131.228,42
23651	14/12/2020	OC 10598		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	17,39	1.131.245,81
23650	14/12/2020	OC 10597		TAXA EXPEDIENTE MERCANTIL	0,00	1,00	1.131.246,81
23584	14/12/2020	OP 02479	900290	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.131.148,81
23588	14/12/2020	OP 02476	930236	SPUMS	269,17	0,00	1.130.879,65
23593	14/12/2020	OP 02478	930245	COMPESA	44,96	0,00	1.130.834,73
23594	14/12/2020	OP 02483	930247	COMPESA	124,47	0,00	1.130.710,22
23595	14/12/2020	OP 02474	930248	COMPESA	66,14	0,00	1.130.644,11
23596	14/12/2020	OP 02477	930248	COMPESA	67,76	0,00	1.130.576,35
23597	14/12/2020	OP 02482	930249	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	324,31	0,00	1.130.252,00
23598	14/12/2020	OP 02481	930254	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	800,00	0,00	1.129.452,00
23600	14/12/2020	OP 02484	930269	J P AUTO CENTER	3.239,50	0,00	1.126.212,50
23601	14/12/2020	OP 02485	930288	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.126.114,60
23602	14/12/2020	OP 02487	930289	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.126.016,65
23603	14/12/2020	OP 02486	930290	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.125.918,70
23604	14/12/2020	OP 02480	930291	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	88,78	0,00	1.125.829,92
23627	14/12/2020	OP 02475	CELPE	COMPESA	44,08	0,00	1.125.785,84
23738	15/12/2020	OC 10603		ISS-EXTERNO	0,00	2.972,42	1.128.758,26
23739	15/12/2020	OC 10604		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	1.348,20	1.130.106,46
23736	15/12/2020	OC 10601		IPTU TERRITORIAL	0,00	405,70	1.130.512,16
23737	15/12/2020	OC 10602		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	215,61	1.130.727,77



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENAL DO PASSO DE LIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA, EDER MARCONTE VIEIRA
Acesse em: https://efeciofpa.gov.br/efeciofpa/

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

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 122667 . TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.130.722,77
23740	15/12/2020	OC 10605		T.L.F.	0,00	35,05	1.130.760,82
23741	15/12/2020	OC 10606		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	34,39	1.130.795,21
23735	15/12/2020	OC 10600		IPTU PREDIAL	0,00	30,20	1.130.825,41
23769	15/12/2020	OC 11128		Depósito de Receita Nesta Data	0,00	12,84	1.130.840,25
23768	15/12/2020	OC 11110		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	3,72	1.130.844,97
23684	15/12/2020	OP 02488	930699	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.130.747,00
23685	15/12/2020	OP 02489	930699	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.130.649,05
23686	15/12/2020	OP 02490	930699	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.130.551,10
23687	15/12/2020	OP 02491	930699	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.130.453,15
23688	15/12/2020	OP 02492	930699	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.130.355,20
23689	15/12/2020	OP 02493	930699	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	97,95	0,00	1.130.257,25
23831	16/12/2020	TR 00719	943819	TRANS DE ICMS PARA TRIBUTOS	0,00	56.614,00	1.186.871,25
23833	16/12/2020	TR 00734	931632	TRANS DE F.E.P PARA TRIBUTOS.	0,00	36.000,00	1.222.871,25
23830	16/12/2020	TR 00692	001068	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	6.096,00	1.228.967,25
23852	16/12/2020	OC 10978		T.L.F.	0,00	161,23	1.229.128,48
23853	16/12/2020	OC 10979		T.L.F. (DÍVIDA ATIVA)	0,00	161,23	1.229.289,71
23855	16/12/2020	OC 10981		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	1.229.334,71
23851	16/12/2020	OC 10977		IPTU PREDIAL	0,00	43,03	1.229.377,74
23874	16/12/2020	OC 11118		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	11,35	1.229.389,09
23854	16/12/2020	OC 10980		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,86	1.229.394,95
23779	16/12/2020	OP 02507	250155	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	72,93	0,00	1.229.322,02
23780	16/12/2020	OP 02506	250772	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	59,52	0,00	1.229.262,50
23783	16/12/2020	OP 02495	901295	ANTONIO VILELA DE MIRANDA	992,75	0,00	1.228.269,75
23786	16/12/2020	OP 02497	931295	JOÃO CARLOS MARINHO	65,00	0,00	1.228.203,75
23785	16/12/2020	OP 02494	931295	WILLIA BARBOZA DA SILVA	992,75	0,00	1.227.211,00
23787	16/12/2020	OP 02496	931300	COMPESA	44,96	0,00	1.227.166,04
23788	16/12/2020	OP 02498	931300	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	85,13	0,00	1.227.080,91
23803	16/12/2020	OP 02501	931518	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	1.480,33	0,00	1.225.600,58
23805	16/12/2020	OP 02503	931518	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	4.294,77	0,00	1.221.305,81
23806	16/12/2020	OP 02504	931518	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMEN	5.158,93	0,00	1.216.146,88
23807	16/12/2020	OP 02505	931518	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - F	9.650,83	0,00	1.206.496,05
23802	16/12/2020	OP 02500	931518	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	14.699,28	0,00	1.191.796,77
23804	16/12/2020	OP 02502	931518	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PA	18.084,56	0,00	1.173.712,21
23801	16/12/2020	OP 02499	931518	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	21.895,55	0,00	1.151.816,66
23809	16/12/2020	OP 02514	931624	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	480,00	0,00	1.151.336,66
23810	16/12/2020	OP 02512	931626	MARLI DA PAZ ALVES	7.600,00	0,00	1.143.736,66
23811	16/12/2020	OP 02513	931627	MARLI DA PAZ ALVES	7.600,00	0,00	1.136.136,66
23887	17/12/2020	OC 11121		GEPE SEFAZ TED	0,00	144,56	1.136.281,22
23888	17/12/2020	OC 11122		GEPE SEFAZ TED	0,00	113,00	1.136.394,22
23889	17/12/2020	OC 11123		FUNDO ESPECIAL	0,00	23,07	1.136.417,31
24060	18/12/2020	TR 00735	932370	TRANS DE F.P.M PARA TRIBUTOS.	0,00	206.473,42	1.342.890,73
24062	18/12/2020	TR 00736	932561	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	0,00	70.375,00	1.413.265,73
24112	18/12/2020	OC 11045		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	1.443.265,73
24070	18/12/2020	TR 00744	473739	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	2.426,00	1.445.691,73
24065	18/12/2020	TR 00739	932606	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	2.211,60	1.447.903,33



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARNALDO PASSEIRO, ROSA MARIA DE LIMA, EDER MARCONI VIEIRA

Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/validador>

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

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 122667

. TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.447.906,33
24067	18/12/2020	TR 00743	932608	TRANS DE SIMPLES PARA TRIBUTOS	0,00	739,57	1.448.645,90
24083	18/12/2020	OC 10982		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	1.448.690,90
24116	18/12/2020	OC 11124		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	19,52	1.448.710,42
24063	18/12/2020	TR 00737	932489	TRANS DE TRIBUTOS PARA F.E.P	72.200,00	0,00	1.376.509,42
23938	18/12/2020	OP 02515	932503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70.374,00	0,00	1.306.135,42
23964	18/12/2020	OP 02517	932673	DT TRANSPORTES MAQUINAS E LOCACOES	13.474,50	0,00	1.292.660,92
23965	18/12/2020	OP 02516	932675	DT TRANSPORTES MAQUINAS E LOCACOES	16.497,00	0,00	1.276.163,92
24020	18/12/2020	OP 02113	CAMARA	SAO JOAO CAMARA MUNICIPAL	153.604,95	0,00	1.122.558,97
24144	19/12/2020	OP 02519	853346	CICERO DE ALMEIDA SILVA	992,75	0,00	1.121.566,22
24252	21/12/2020	OC 11046		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.350,11	1.139.916,33
24295	21/12/2020	OC 11846		GEPE SEFAZ TED	0,00	144,56	1.140.060,89
24294	21/12/2020	OC 11845		CORREIO	0,00	22,84	1.140.083,73
24296	21/12/2020	OC 11847		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	16,33	1.140.099,06
24385	22/12/2020	OC 11267		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	1.180.099,06
24357	22/12/2020	TR 00765	933931	TRANS DE CONSIG BB PARA TRIBUTOS.	0,00	39.550,00	1.219.649,06
24354	22/12/2020	TR 00764	933944	TRANS DE FEP PARA TRIBUTOS.	0,00	24.280,00	1.243.929,06
24399	22/12/2020	OC 11848		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	4.623,69	1.248.552,75
24373	22/12/2020	OC 11209		LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	1.130,00	1.249.682,75
24400	22/12/2020	OC 11849		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	980,73	1.250.663,48
24368	22/12/2020	OC 11204		DIV. ATIVA NÃO TRIBUT (DÍVIDA	0,00	348,14	1.251.011,62
24374	22/12/2020	OC 11210		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	200,81	1.251.212,43
24369	22/12/2020	OC 11205		IPTU PREDIAL	0,00	104,62	1.251.317,05
24401	22/12/2020	OC 11850		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	98,75	1.251.415,80
24370	22/12/2020	OC 11206		IPTU TERRITORIAL	0,00	94,76	1.251.509,56
24371	22/12/2020	OC 11207		IPTU TERRITORIAL (DÍVIDA ATIVA	0,00	82,25	1.251.591,81
24375	22/12/2020	OC 11211		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	11,43	1.251.603,24
24376	22/12/2020	OC 11212		TAXA LIMPEZA PÚBLICA (DÍVIDA A	0,00	6,44	1.251.609,68
24299	22/12/2020	OP 02555	933357	BANCO DO BRASIL S/A	2.696,30	0,00	1.248.913,38
24300	22/12/2020	OP 02554	933358	BANCO DO BRASIL S/A	2.838,45	0,00	1.246.074,93
24301	22/12/2020	OP 02552	933359	BANCO DO BRASIL S/A	915,30	0,00	1.245.159,63
24302	22/12/2020	OP 02553	933359	BANCO DO BRASIL S/A	5.331,69	0,00	1.239.827,94
24303	22/12/2020	OP 02551	933360	BANCO DO BRASIL S/A	4.072,65	0,00	1.235.755,29
24305	22/12/2020	OP 02549	933361	BANCO DO BRASIL S/A	2.963,85	0,00	1.232.791,44
24304	22/12/2020	OP 02548	933361	BANCO DO BRASIL S/A	2.982,35	0,00	1.229.809,09
24306	22/12/2020	OP 02546	933363	BANCO DO BRASIL S/A	4.046,85	0,00	1.225.762,24
24308	22/12/2020	OP 02545	933364	BANCO DO BRASIL S/A	1.349,66	0,00	1.224.412,58
24307	22/12/2020	OP 02544	933364	BANCO DO BRASIL S/A	4.577,24	0,00	1.219.835,34
24309	22/12/2020	OP 02547	933625	BANCO DO BRASIL S/A	1.319,45	0,00	1.218.515,89
24310	22/12/2020	OP 02532	933933	PENSAO ALIMENCIA	3.473,28	0,00	1.215.042,61
24311	22/12/2020	OP 02533	933934	PENSAO ALIMENCIA	3.250,48	0,00	1.211.792,13
24314	22/12/2020	OP 02539	933935	PENSAO ALIMENCIA	3.304,30	0,00	1.208.487,83
24312	22/12/2020	OP 02534	933935	PENSAO ALIMENCIA	3.412,33	0,00	1.205.075,50
24313	22/12/2020	OP 02535	933935	PENSAO ALIMENCIA	3.417,02	0,00	1.201.658,48
24315	22/12/2020	OP 02536	933936	PENSAO ALIMENCIA	3.304,30	0,00	1.198.354,18
24316	22/12/2020	OP 02537	933936	PENSAO ALIMENCIA	3.304,30	0,00	1.195.049,88



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - ARGENALDO PASSE DE OLIVEIRA - ROSA CRISTINA DE FREITAS LIMA - EDUARDO MARCONTE VIEIRA
Acesse em: https://efecid.pb.gov.br/efecid/pa-9531

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

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 122667 - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.195.046,88
24317	22/12/2020	OP 02538	933937	PENSAO ALIMENCIA	3.304,30	0,00	1.191.742,58
24318	22/12/2020	OP 02540	933937	PENSAO ALIMENCIA	3.582,27	0,00	1.188.160,31
24319	22/12/2020	OP 02541	933938	PENSAO ALIMENCIA	3.582,27	0,00	1.184.578,04
24320	22/12/2020	OP 02542	933938	PENSAO ALIMENCIA	3.582,27	0,00	1.180.995,77
24321	22/12/2020	OP 02543	933939	PENSAO ALIMENCIA	694,76	0,00	1.180.301,01
24323	22/12/2020	OP 02530	933963	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	708,86	0,00	1.179.592,15
24324	22/12/2020	OP 02531	933963	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	12.095,82	0,00	1.167.496,33
24325	22/12/2020	OP 02529	933964	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	966,62	0,00	1.166.529,71
24326	22/12/2020	OP 02520	933975	JOSE JASI FERREIRA ZUMBA	2.500,00	0,00	1.164.029,71
24329	22/12/2020	OP 02524	933979	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	1.480,33	0,00	1.162.549,38
24332	22/12/2020	OP 02527	933979	CONTROLE INTERNO EFETIVOS - FOLHA DE	2.062,98	0,00	1.160.486,40
24328	22/12/2020	OP 02523	933979	FINANÇAS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMEN	2.492,98	0,00	1.157.993,42
24331	22/12/2020	OP 02526	933979	GOVERNO E PLANEJAMENTO EFETIVOS - F	10.031,37	0,00	1.147.962,05
24333	22/12/2020	OP 02528	933979	ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - FOLHA DE PA	13.292,19	0,00	1.134.669,86
24327	22/12/2020	OP 02522	933979	AGRICULTURA EFETIVO - FOLHA DE PAGAM	13.800,98	0,00	1.120.868,88
24330	22/12/2020	OP 02525	933979	OBRAS EFETIVO - FOLHA DE PAGAMENTO	18.764,93	0,00	1.102.103,95
24335	22/12/2020	OP 02521	934287	SEVERINO DE LIMA FERREIRA	1.666,67	0,00	1.100.437,28
24417	23/12/2020	TR 00766	934815	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	3.109,00	1.103.546,28
24422	23/12/2020	OC 11214		ITBI	0,00	720,00	1.104.266,28
24423	23/12/2020	OC 11215		PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁR	0,00	90,11	1.104.356,39
24421	23/12/2020	OC 11213		ISS - HOMOLOGADO	0,00	24,00	1.104.380,39
24464	23/12/2020	OC 11852		FUNDO ESPECIAL	0,00	16,43	1.104.396,82
24424	23/12/2020	OC 11216		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	1.104.404,41
24403	23/12/2020	OP 02558		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.500,00	0,00	1.094.904,41
24419	23/12/2020	TR 00767	934573	TRANS DE TRIBUTOS PARA F.E.P	50.000,00	0,00	1.044.904,41
24405	23/12/2020	OP 02557	934575	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	17.192,51	0,00	1.027.711,90
24533	24/12/2020	OC 11853		FUNDO ESPECIAL	0,00	570,24	1.028.281,66
24534	24/12/2020	OC 11854		FUNDO ESPECIAL DE REAP	0,00	427,54	1.028.712,60
24524	24/12/2020	OC 11362		ISS - HOMOLOGADO	0,00	250,00	1.028.962,60
24523	24/12/2020	OC 11361		IPTU TERRITORIAL	0,00	96,91	1.029.059,51
24525	24/12/2020	OC 11363		TAXA EXPEDIENTE NOTA FISCAL AV	0,00	7,59	1.029.067,10
24526	24/12/2020	OC 11365		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,78	1.029.072,88
24606	28/12/2020	TR 00771	001603	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	0,00	29.843,00	1.058.915,88
24659	28/12/2020	OC 11862		CONSIGNADO CAIXA DO IPREVIS DE	0,00	11.659,50	1.070.575,38
24658	28/12/2020	OC 11855		CONTR.MELH.EXP.REDE ILM.PÚBL.	0,00	2.603,46	1.073.178,84
24635	28/12/2020	OC 11360		TRANSFERÊNCIA DE NOME	0,00	45,00	1.073.223,84
24633	28/12/2020	OC 11358		IPTU TERRITORIAL	0,00	30,66	1.073.254,50
24634	28/12/2020	OC 11359		TAXA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1,82	1.073.256,32
24552	28/12/2020	OP 02560	935276	ELIZABETH ALVES DE FARIAS	6.000,00	0,00	1.067.256,32
24607	28/12/2020	TR 00772	935280	TRANS DE TRIBUTOS PARA F.E.P	10.000,00	0,00	1.057.256,40
24563	28/12/2020	OP 02562	935490	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GAR	270,75	0,00	1.056.985,65
24799	29/12/2020	OC 11863		PAGAMENTO DE ISS DA AÇÃO SOCIA	0,00	82.266,89	1.139.252,54
24751	29/12/2020	TR 00774	935751	TRANS DE SIMLPES PARA TRIBUTOS.	0,00	4.748,43	1.144.000,97
24800	29/12/2020	OC 11864		PAGAMENTO DE IRRF DA AÇÃO SOCI	0,00	4.303,68	1.148.304,65
24750	29/12/2020	TR 00773	416786	TRANS DE IPVA PARA TRBUTOS.	0,00	4.058,00	1.152.362,65

PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **122667**

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.735.512,22
25208	30/12/2020	OP 02572	936937	ANTONIO DA SILVA 05968742437	210,00	0,00	1.735.512,22
25210	30/12/2020	OP 02568	936940	DT TRANSPORTES MAQUINAS E LOCACOES	38.304,00	0,00	1.697.208,22
25211	30/12/2020	OP 02567	936941	GABRYELLA COUTO SOUSA FALCÃO	1.092,50	0,00	1.696.115,72
25212	30/12/2020	OP 02566	936948	TALUCHA FRANCESCA LINS CALADO DE ME	4.300,00	0,00	1.691.815,72
25303	30/12/2020	OP 02577	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	7.530,92	0,00	1.684.284,80
25302	30/12/2020	OP 02576	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	14.285,22	0,00	1.669.999,58
25306	30/12/2020	OP 02588	NF2067	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	10.797,55	0,00	1.659.202,03
25307	30/12/2020	OP 02586	NF2069	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	4.338,94	0,00	1.654.863,11
25308	30/12/2020	OP 02589	NF2072	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	18.678,24	0,00	1.636.184,87
25309	30/12/2020	OP 02585	NF2074	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	11.114,26	0,00	1.625.070,61
25310	30/12/2020	OP 02587	NF2076	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	33.342,78	0,00	1.591.727,83
25311	30/12/2020	OP 02590	NF2077	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	13.412,80	0,00	1.578.315,04
25326	30/12/2020	OP 02580	TR	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	9,71	0,00	1.578.305,33
25323	30/12/2020	OP 02574	TR	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.060,00	0,00	1.577.245,33
25324	30/12/2020	OP 02575	TR	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.270,00	0,00	1.568.975,33
25325	30/12/2020	OP 02579	TR	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	55.000,00	0,00	1.513.975,33
25352	30/12/2020	TR 00809	TR	Transferencia de valores.	86.776,00	0,00	1.427.199,33
25327	30/12/2020	OP 02581	TR	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	90.000,00	0,00	1.337.199,33
25355	30/12/2020	TR 00811	TR	Transferencia de valores.	166.546,00	0,00	1.170.653,33
25861	31/12/2020	TR 00793	900249	Transferencia de valores.	0,00	140.000,00	1.310.653,33
25903	31/12/2020	OC 11456		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	1.331.653,33
25984	31/12/2020	OC 11910		DEVOLUÇÃO TESOOURARIA	0,00	20.473,20	1.352.126,53
25980	31/12/2020	OC 11899		RECEBIMENTO DE GUIA	0,00	2.136,10	1.354.262,63
25888	31/12/2020	TR 00814	TR	Transferencia de valores.	0,00	1.525,12	1.355.787,75
25890	31/12/2020	TR 00815	TR	Transferencia de valores.	0,00	941,92	1.356.729,67
25979	31/12/2020	OC 11898		ISS	0,00	823,02	1.357.552,69
25893	31/12/2020	TR 00818		Transferencia de valores.	0,00	251,17	1.357.803,86
25978	31/12/2020	OC 11897		ISS	0,00	100,00	1.357.903,86
25981	31/12/2020	OC 11901		ISS-PRINCIPAL	0,00	45,00	1.357.948,86
25977	31/12/2020	OC 11866		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	5,60	1.357.954,46
25581	31/12/2020	OP 02685		SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	203,80	0,00	1.357.750,66
25576	31/12/2020	OP 02679		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	321,13	0,00	1.357.429,53
25579	31/12/2020	OP 02682		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	137.453,66	0,00	1.219.975,87
25580	31/12/2020	OP 02684		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	324.284,99	0,00	895.690,88
25578	31/12/2020	OP 02681		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	418.087,42	0,00	477.603,46
25598	31/12/2020	OP 02637	853342	JOÃO DOS SANTOS	992,75	0,00	476.610,71
25599	31/12/2020	OP 02638	853342	JOÃO DOS SANTOS	992,75	0,00	475.617,96
25600	31/12/2020	OP 02630	853343	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	0,00	475.017,96
25601	31/12/2020	OP 02631	853343	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	0,00	474.417,96
25602	31/12/2020	OP 02632	853343	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	0,00	473.817,96
25605	31/12/2020	OP 02635	853343	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	0,00	473.217,96
25606	31/12/2020	OP 02671	853343	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	0,00	472.617,96
25603	31/12/2020	OP 02633	853343	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	650,00	0,00	471.967,96
25604	31/12/2020	OP 02634	853343	ANDRÉA SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	650,00	0,00	471.317,96
25607	31/12/2020	OP 02636	853348	JOSÉ JEKSON MARQUES PORTUGAL DE ALI	3.500,75	0,00	467.817,21



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 122667 . TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							467.812,22
25608	31/12/2020	OP 02594	853361	MARLI DA PAZ ALVES	8.000,00	0,00	459.812,22
25609	31/12/2020	OP 02595	853361	MARLI DA PAZ ALVES	8.000,00	0,00	451.812,22
25610	31/12/2020	OP 02596	853361	MARLI DA PAZ ALVES	8.000,00	0,00	443.812,22
25617	31/12/2020	OP 02648	853363	EDER M VIEIRA - ME	1.000,00	0,00	442.812,22
25616	31/12/2020	OP 02600	853363	EDER M VIEIRA - ME	2.200,00	0,00	440.612,22
25611	31/12/2020	OP 02592	853363	EDER M VIEIRA - ME	7.600,00	0,00	433.012,22
25612	31/12/2020	OP 02593	853363	EDER M VIEIRA - ME	7.600,00	0,00	425.412,22
25613	31/12/2020	OP 02597	853363	EDER M VIEIRA - ME	7.600,00	0,00	417.812,22
25614	31/12/2020	OP 02598	853363	EDER M VIEIRA - ME	7.600,00	0,00	410.212,22
25615	31/12/2020	OP 02599	853363	EDER M VIEIRA - ME	7.600,00	0,00	402.612,22
25643	31/12/2020	OP 02676	933963	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	-708,86	0,00	403.320,00
25644	31/12/2020	OP 02677	933963	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	48,62	0,00	403.271,40
25718	31/12/2020	OP 02674	CTR12	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	145,86	0,00	403.131,90
25717	31/12/2020	OP 02626	CTR12	SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO - COI	966,62	0,00	402.165,28
25715	31/12/2020	OP 02624	CTR12	FINANÇAS - CONTRATADOS - FOLHA DE PA	2.351,24	0,00	399.814,04
25716	31/12/2020	OP 02625	CTR12	ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FOLHA	7.445,60	0,00	392.368,44
25714	31/12/2020	OP 02623	CTR12	AGRICULTURA - CONTRATADOS - FOLHA D	8.699,58	0,00	383.668,86
25719	31/12/2020	OP 02622	CTR123	OBRAS CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAM	966,62	0,00	382.702,24
25768	31/12/2020	OP 02673	FOL12	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	48,62	0,00	382.653,62
25762	31/12/2020	OP 02613	FOL12	CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS - FO	4.098,30	0,00	378.555,32
25766	31/12/2020	OP 02617	FOL12	AGRICULTURA COMISSIONADOS - FOLHA D	7.460,80	0,00	371.094,52
25765	31/12/2020	OP 02616	FOL12	FINANÇAS COMISSIONADOS - FOLHA DE PA	9.715,03	0,00	361.379,49
25763	31/12/2020	OP 02614	FOL12	GOVERNO E PLANEJAMENTO COMISSIONAI	11.320,25	0,00	350.059,24
25764	31/12/2020	OP 02615	FOL12	ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS - FOLHA	12.739,17	0,00	337.319,77
25767	31/12/2020	OP 02618	FOL12	PREFEITO E VICE - FOLHA DE PAGAMENTO	15.046,48	0,00	322.273,29
25808	31/12/2020	OP 02640	NF1248	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	873,88	0,00	321.399,41
25819	31/12/2020	OP 02641	NF7542	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	886,66	0,00	320.512,75
25820	31/12/2020	OP 02621	NF7583	GABRIEL DE MOURA FEITOSA	633,33	0,00	319.879,42
25835	31/12/2020	OP 02683	PENSÃO	PENSAO ALIMENTANCIA	2.368,65	0,00	317.510,77
25842	31/12/2020	OP 02678	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	805,70	0,00	316.705,07
Total . .					4.780.794,19	3.586.885,26	
Saldo Atual . . .							316.705,07
Total Geral . .					4.780.794,19	3.586.885,26	





G332211229892
21/01/2021 12:50:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 122667-3 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.MU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	2.385,73 C	
01/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.000.172	113,20 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.120.125	1.000,00 D	
				01/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.345,20 D	
				104 0052 06641924408 JAILSON FERREIRA			
01/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.102	72,93 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.103	59,52 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.104	97,65 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.105	84,57 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.106	139,88 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.029.148	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	335,67 C	0,00 C
02/12/2020		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	10.000,00 C	
				02/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
02/12/2020		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.017.069	2.000,00 C	
				02/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -			
02/12/2020		0000	14109 617	Recebimento de guias	93.267	27.962,03 C	
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	881.379.622	8.914,00 C	
				104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	881.392.104	41.657,00 C	
				104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.058.807.000.011	203,17 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.058.849.000.011	170,33 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.010.000.224	67,96 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		2625	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.022.131	10.716,00 D	
				02/12 0067 22131-7 CLAUDYJONE T N			
02/12/2020		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.695	30.000,00 D	
				02/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
02/12/2020		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.007.960	29.000,00 D	
				02/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS			
02/12/2020		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.014.200	311,72 D	



02/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ					
02/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.200	7.387,92 D	
02/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ					
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10.797,55 D	
237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI					
02/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.202	11.151,62 D	
DARF - 10.146.371/0001-30 -3703					
02/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.203	850,87 D	
DARF - 10.146.371/0001-30 -3703					
02/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	64,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020					
02/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020					
02/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020					
02/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020					
02/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020					
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.007.645	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2020					
02/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.373,64 C	0,00 C
03/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.438	78.650,00 C	
03/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
03/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	789,97 C	
03/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	889.343.344	11.114,26 C	
237 3212 15237287000145 G ALVES DE LIM					
03/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.020.000.139	32,18 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
03/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	39.350,00 D	
03/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO					
03/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	17.340,00 D	
03/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON					
03/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	5.370,00 D	
03/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25					
03/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	4.037,50 D	
03/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M					
03/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	3.230,00 D	
03/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M					
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.338,94 D	
237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI					
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	11.114,26 D	
237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI					
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	760,00 D	
104 3004 07399573417 RODRIGO ALEXANDRE					
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	434,00 D	
104 2170 011398280000154 CONSTRUTORA D					
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.000,00 D	
237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA					
03/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.443	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.444	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.445	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.446	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.447	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2020					
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.533,66 D	0,00 C
04/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.440	1.621,32 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



04/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S					
04/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.497	23.250,00 C	
04/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP					
04/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.125.328	1.266,87 C	
04/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN					
04/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	595,19 C	
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.498.427	570,24 C	
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.500.957	196,26 C	
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
04/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.030.000.605	18,38 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
04/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.899	2.410,00 D	
04/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO					
04/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.960	25.000,00 D	
04/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS					
04/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.497	15.000,00 D	
04/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP					
04/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020					
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.902,34 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	714,45 C	
07/12/2020	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA	85.958.433	300,75 C	
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.160.879.000.000	2.706,20 C	
025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
07/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.040.000.244	5,17 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
07/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.069	3.560,00 D	
07/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -					
07/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020					
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	157,37 D	0,00 C
08/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.679	29.837,39 C	
08/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
08/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	189,21 C	
08/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.070.000.148	7,92 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
08/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.497	9.000,00 D	
08/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP					
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	584,64 D	
UNIODONTO GARANHUNS					
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	584,64 D	
UNIODONTO GARANHUNS					
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020					
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.860,64 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.341,27 C	
09/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.080.000.020	3,96 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
09/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.294,63 D	0,00 C
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.679	5.560,00 C	
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.679	9.000,00 C	
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.679	2.000,00 C	
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.679	129.000,00 C	
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.068	141.580,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON				
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.068	4.930,00 C
10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON				
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	854,79 C
10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	67,24 C
10/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	797,12 C
10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	1.000.000,00 C
10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	330.000,00 C
10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.438	235.000,00 C
10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.438	33.000,00 C
10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	4.459,52 C
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	921.627.123	35.586,00 C
104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I				
10/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.090.000.183	152,94 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	5.942,41 D
10/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	5.457,54 D
10/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.039.366	6.000,00 D
10/12 0067 39366-5 ELIZABETH ALVE				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.051.277	38.304,00 D
10/12 0067 51277-X DT T M LOCACOE				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	1.320,00 D
10/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	675,36 D
10/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	675,78 D
10/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.448,00 D
10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.448,00 D
10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.600,00 D
10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	25.316,36 D
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	15.378,34 D
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	42.176,65 D
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	9.175,68 D
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	55.781,35 D
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	55.781,35 D
10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	102.260,00 D
10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	8.440,00 D
10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	142.000,00 D
10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.960	120.000,00 D
10/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.247	1.800,00 D
10/12 2625 9247-9 ADRIANO DA SIL				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.157	24.456,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



10/12 2625 11157-0 PM SAO JOAO-ME				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	282.867,00 D
10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	2.313,25 D
10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	12.274,00 D
10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	28.907,55 D
10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	2.424,88 D
10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.100	189,76 D
10/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.100	135,00 D
10/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.100	90,00 D
10/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.308	3.306,00 D
10/12 2625 13308-6 REGINALDO ALVE				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.450	992,75 D
10/12 2625 13450-3 SILVANA G OLIV				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.715	950,00 D
10/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.715	950,00 D
10/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.715	1.330,00 D
10/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.715	950,00 D
10/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.200	2.873,75 D
10/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.332	992,75 D
10/12 2625 14332-4 REVANALDO LOPE				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.465	992,75 D
10/12 2625 14465-7 JOAO DOS SANTO				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.033	1.890,00 D
10/12 2625 17033-X CULTURA				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	122.000,00 D
10/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.386	1.140,00 D
10/12 2625 17386-X CARLOS ANDRE D				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	150.153,58 D
10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	51.128,74 D
10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	49.799,40 D
10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	23.266,36 D
10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	44.669,91 D
10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	44.235,95 D
10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	145.593,62 D
10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.497	82.000,00 D
10/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.156,00 D
10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.156,00 D
10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	108.688,62 D
10/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST				
10/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.422,50 D
10/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	33.342,78 D
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	23.927,68 D
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	17.771,96 D
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.000,00 D
		237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.000,00 D
		237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	609,58 D
		104 2170 002380363000206 MARIA JANEIDE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.092,50 D
		104 0052 12192513488 GABRYELLA COUTO S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.092,50 D
		104 3490 11274319439 MARIA SILVANA BRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.300,00 D
		237 3212 012711814000113 MEMIDIO FERRE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	12.000,00 D
		104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO		
10/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.064	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.065	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.066	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.067	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.068	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.069	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.070	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.071	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.072	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.073	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.540,03 C 0,00 C
11/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	60,61 C
11/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	926.711.549	41.394,00 C
		104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I		
11/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	926.801.742	35.587,00 C
		104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC		
11/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.291.366.000.078	175,47 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
11/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.100.000.274	11,64 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	1.320,00 D
		11/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA		
11/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.960	35.000,00 D
		11/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
11/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.715	3.990,00 D
		11/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU		
11/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	554.637.000.111.151	1.000,00 D
		11/12 4637 111151-5 JOSE ALMIR BRA		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.500,00 D
		237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.500,00 D
		237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA		
11/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.102.776	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.102.777	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.893,22 D	0,00 C
14/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	1.537,01 C	
14/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -					
14/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.859,27 C	
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.326.230.000.011	62,52 C	
299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR					
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.331.549.000.107	175,47 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO					
14/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.110.000.271	52,44 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
14/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	800,00 D	
14/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
14/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	269,17 D	
14/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS					
14/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.200	3.239,50 D	
14/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ					
14/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	8.763,62 D	
14/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.401	44,08 D	
COMPESA					
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.402	44,96 D	
COMPESA					
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.403	124,47 D	
COMPESA					
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.404	67,76 D	
COMPESA					
14/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.405	66,14 D	
COMPESA					
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.406	184,42 D	
CELPE					
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.407	72,93 D	
CELPE					
14/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.408	59,52 D	
CELPE					
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.409	97,95 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.410	97,95 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.411	97,95 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.412	97,95 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.413	88,78 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
14/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020					
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020					
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020					
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020					
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.564,04 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	5.054,41 C	
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.000.099	3,72 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	97,95 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	97,95 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	97,95 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	97,95 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	97,95 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	97,95 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.408,23 D	0,00 C
16/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.497	36.000,00 C	
		16/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP			
16/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	416,35 C	
16/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	244,97 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	946.470.056	6.096,00 C	
		104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	946.488.469	56.614,00 C	
		104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.000.121	11,35 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.600,00 D	
		16/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
16/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	7.600,00 D	
		16/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
16/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	480,00 D	
		16/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
16/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.343	992,75 D	
		16/12 2625 14343-X ANTONIO VILELA			
16/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.015.248	992,75 D	
		16/12 2625 15248-X WILLIA BARBOZA			
16/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.982	65,00 D	
		16/12 2625 17982-5 JOAO C MARINHO			
16/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	75.264,25 D	
		16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	244,97 D	
		104 0052 003030128000196 JOAO MIGUEL R			
16/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.602	44,96 D	
		COMPESA			
16/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	85,13 D	
		CELPE			
16/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.604	168,93 D	
		COMPESA			
16/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	152,20 D	
		CELPE			
16/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	139,89 D	
		CELPE			
16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.032.886	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.524,79 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.113.427	144,56 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.114.064	113,00 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.000.160	23,07 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	280,63 D 0,00 C
18/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	30.000,00 C
		18/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
18/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.068	70.375,00 C
		18/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
18/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.440	739,57 C
		18/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S		
18/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	206.473,42 C
		18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE		
18/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.125.328	2.211,60 C
		18/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN		
18/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	45,00 C
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	961.296.328	2.426,00 C
		104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I		
18/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.000.123	19,52 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
18/12/2020	2625	11940 002 Cheque	853.346	992,75 D
18/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.051.277	16.497,00 D
		18/12 0067 51277-X DT T M LOCACOE		
18/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.051.277	13.474,50 D
		18/12 0067 51277-X DT T M LOCACOE		
18/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.695	70.374,00 D
		18/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO		
18/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.120.823	153.604,95 D
		18/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO		
18/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.497	72.200,00 D
		18/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP		
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.857,69 C 0,00 C
21/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.018.534	18.350,11 C
		21/12 2625 18534-5 LEI A BLANC-MU		
21/12/2020	0000	14134 789 Correios	3.946	22,84 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	972.050.547	144,56 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.180.000.126	16,33 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.533,84 D 0,00 C
22/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	40.000,00 C
		22/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
22/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.068	39.550,00 C
		22/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
22/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.823	4.623,69 C
		22/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO		
22/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.823	980,73 C
		22/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO		
22/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.438	100.000,00 C
		22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
22/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.497	24.280,00 C
		22/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP		
22/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.978,45 C
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.210.000.753	98,75 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	915,30 D
		22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	2.963,85 D
		22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	1.349,66 D
		22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	2.696,30 D
		22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	5.331,69 D
		22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	2.838,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	4.072,65 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	2.982,35 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	4.046,85 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	1.319,45 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.304,30 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.304,30 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.304,30 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.582,27 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.412,33 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.417,02 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.304,30 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	4.577,24 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.473,28 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.250,48 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	12.144,44 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	13.095,38 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.582,27 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	966,62 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	694,76 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.582,27 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	61.925,76 D
22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2020	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.005.910	2.500,00 D
22/12 2625 510005910-5 JOSE JASI FERR				
22/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020				
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020				
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020				
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.549,35 D 0,00 C
23/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.125.328	3.109,00 C
23/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN				
23/12/2020	2625	99021 870 Transferência recebida	612.625.000.013.308	556,10 C
23/12 2625 13308-6 REGINALDO ALVE				
23/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	841,70 C
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.000.129	16,43 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
23/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	9.500,00 D
23/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
23/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	17.192,51 D
23/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR				
23/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.497	50.000,00 D
23/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5cd-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.666,67 D
		104 0052 84474530497 SEVERINO DE LIMA		
23/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.013.001	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	73.866,20 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	360,28 C
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	987.134.370	570,24 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.003.017	427,54 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.347,46 D 0,00 C
28/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.679	11.659,50 C
		28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
28/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	77,48 C
28/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.005	2.603,46 C
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	991.009.322	29.843,00 C
		104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I		
28/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.039.366	6.000,00 D
		28/12 0067 39366-5 ELIZABETH ALVE		
28/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.497	10.000,00 D
		28/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	270,75 D
		756 4293 011461803000160 CAMARA DE DIR		
28/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.058.019	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.891,64 D 0,00 C
29/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.005.679	30.444,95 C
		29/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
29/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.440	4.748,43 C
		29/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S		
29/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	82.266,89 C
		29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
29/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	4.303,68 C
		29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
29/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	348,65 C
		29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
29/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.438	72.760,00 C
		29/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
29/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.125.328	1.521,61 C
		29/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	995.160.882	4.058,00 C
		104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.427.398	196,26 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.680.529.000.000	18,84 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
29/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	96.040,00 D
		29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
29/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	1.000,00 D
		29/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
29/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	5.277,94 D
		29/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



29/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	2.912,73 D
		29/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.436,64 D 0,00 C
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.899	30,00 C
		30/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.899	150,00 C
		30/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.899	453,00 C
		30/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.006.899	432,00 C
		30/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	88,00 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	300,00 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	270,00 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	152,75 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	282,00 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	828,00 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	1.427,77 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	400,00 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	2.760,00 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	4.759,24 C
		30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	180,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	314,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	1.427,77 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	240,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	90,61 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	125,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	285,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	150,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	293,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	152,75 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	4.759,24 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	275,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	42,50 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	27,50 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	299,60 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	46,50 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	46,50 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	79,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	37,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	83,25 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	72,75 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	46,50 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	36,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	46,50 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	72,75 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	51,75 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	46,50 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	36,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	72,75 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	31,75 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	90,61 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	180,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	4.759,24 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	285,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	293,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	125,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	1.427,77 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	314,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	240,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	145,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	429,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	285,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.008.089	265,00 C
		30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	299,60 C
		30/12 2625 17033-X CULTURA		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	275,00 C
		30/12 2625 17033-X CULTURA		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	42,50 C
		30/12 2625 17033-X CULTURA		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	46,50 C
		30/12 2625 17033-X CULTURA		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	83,25 C
		30/12 2625 17033-X CULTURA		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	36,00 C
		30/12 2625 17033-X CULTURA		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	37,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	46,50 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	46,50 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	51,75 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	79,00 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	72,75 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	46,50 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	72,75 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	46,50 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	72,75 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	36,00 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	31,75 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	36,00 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	2.147,04 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	336,00 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	340,00 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.033	677,24 C
30/12 2625 17033-X CULTURA				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.034	20,00 C
30/12 2625 17034-8 DESPORTO				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.034	27,50 C
30/12 2625 17034-8 DESPORTO				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.034	18,00 C
30/12 2625 17034-8 DESPORTO				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	138,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	690,20 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	20,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	40,20 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	131,75 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	205,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5cd-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	70,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	90,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	166,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	26,12 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	79,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	316,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,75 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	71,50 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	40,20 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	89,50 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	163,50 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	70,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	211,50 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	263,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	366,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	175,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	126,50 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	280,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	40,20 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	37,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	55,50 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	35,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	70,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	140,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	39,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	40,20 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	70,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	210,75 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	100,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	70.419,43 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	2.758,17 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	26,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	47,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	196,46 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				



30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	205,27 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	11,75 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	317,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	70,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	118,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	40,20 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	70,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	58,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	84,50 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	52,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	131,75 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	26,12 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	26,12 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.069	31,44 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	59,38 C
		30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	561,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	168,55 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	49,90 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	173,70 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	31,60 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	24,25 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.524,94 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.203,90 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	1.685,46 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	505,64 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	579,00 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	782,32 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	361,17 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	49,90 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	49,90 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	55,30 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	60,30 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	300,00 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	475,42 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	457,48 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	15,00 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	49,90 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	120,00 C
30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	335.473,33 C
30/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.823	1.000,81 C
30/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.823	315,00 C
30/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.823	265,00 C
30/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO				
30/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.438	4.328,00 C
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	1.649,01 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	999.366.563	51.000,00 C
104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC				
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.000.098	47,44 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	10.487,99 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	3.146,44 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	236,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	29,15 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	29,15 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	25,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	19,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	25,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	33,27 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	70,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	47,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	33,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	8,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	10,55 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	5.599,85 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	36,60 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	26,32 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	200,39 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	47,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	63,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	18,30 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	110,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	42,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	70,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	25,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	130,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	33,27 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	236,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	63,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	1.656,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	496,80 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	25,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	13,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	25,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	25,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	30,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	11,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	25,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	34,25 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	421,50 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	16,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	33,27 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	70,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	86,82 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	3.863,99 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	1.159,20 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	3.863,99 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	1.159,20 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	84,50 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	222,29 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	370,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	79,00 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	29,15 C
		30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -		
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	52,25 C



30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	70,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	105,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	12,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	25,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	29,15 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	29,15 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	79,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	12,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	26,12 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	26,12 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	26,36 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	12,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	31,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	52,25 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	49,90 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	42,50 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	262.500.000.017.069	70,00 C
30/12 2625 17069-0 SME SAO JOAO -				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.999	389,90 D
30/12 0067 16999-4 CLAUDIO LUIS D				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.051.277	38.304,00 D
30/12 0067 51277-X DT T M LOCACOE				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.258	9,71 D
30/12 2625 5258-2 PM SAO JOAO-PD				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	14.825,22 D
30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	7.530,92 D
30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	30.444,95 D
30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.006.899	1.060,00 D
30/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.960	90.000,00 D
30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.007.960	121,00 D
30/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.008.089	9.329,25 D
30/12 2625 8089-6 PM SAO JOAO-PN				
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	86.776,00 D
30/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	9.000,00 D
		30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A		
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.033	4.970,00 D
		30/12 2625 17033-X CULTURA		
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	55.000,00 D
		30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.076	8.270,00 D
		30/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.497	166.546,00 D
		30/12 2625 121497-7 PMSJ FUNDO ESP		
30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.012.596	210,00 D
		30/12 5898 12596-2 ANTONIO DA SIL		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.412,80 D
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	18.678,24 D
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.797,55 D
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	33.342,78 D
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	11.114,26 D
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.338,94 D
		237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI		
30/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.007	1.092,50 D
		104 0052 12192513488 GABRYELLA COUTO S		
30/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.008	4.300,00 D
		237 3214 027613100000140 TALUCHA FRANC		
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.267	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.267	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.267	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.267	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.391	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.392	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.393	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.394	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.395	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.396	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.397	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.398	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62.591,10 C 0,00 C
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.007.960	100,00 C
		31/12 2625 7960-X PM SAO JOAO-QS		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.009.440	1.525,12 C
		31/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.034	45,00 C
		31/12 2625 17034-8 DESPORTO		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	21.000,00 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	17,50 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	21,25 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	30,00 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	60,00 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	75,00 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	52,25 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	52,50 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	25,50 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	25,00 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	49,90 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	49,90 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	49,90 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	6,00 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	49,90 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	43,50 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	26,12 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	11,00 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	90,00 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	60,30 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.017.076	27,50 C
		31/12 2625 17076-3 EDUCACAO 25		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.425	251,17 C
		31/12 2625 120425-4 P I T R 010146		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.823	5,60 C
		31/12 2625 120823-3 CAMARA VEREADO		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.121.438	2.912,73 C
		31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.125.328	941,92 C
		31/12 2625 125328-X PMSJ-DETRAN		
31/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	93.267	2.136,10 C
31/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.100	873,88 D
		31/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G		
31/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.100	203,80 D
		31/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G		
31/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.715	886,66 D
		31/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU		
31/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.715	633,33 D
		31/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU		
31/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	4.328,00 D
		31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	4.355,40 D
		31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	60.428,65 D
		31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	20.575,52 D
		31/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.267	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62.558,38 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892

21/01/2021 12:50:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=33b1d5c4-13e8-46b1-b0-c16778228447>

Cliente								
Agência	2625-5							
Conta	122667-3 PREF MUN SAO JOAO TRIB MU							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020							
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.477,06			6.588,382352			
01/12/2020	RESGATE	335,67			90,350115	3,715213850	6.498,032237	
	Aplicação 25/11/2020	335,67			90,350115			
02/12/2020	RESGATE	9.373,64			2.523,030680	3,715230288	3.975,001557	
	Aplicação 25/11/2020	2.502,34			673,536260			
	Aplicação 26/11/2020	6.871,30			1.849,494420			
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.533,66			951,122698	3,715251465	4.926,124255	
04/12/2020	RESGATE	14.902,34			4.011,109718	3,715266110	915,014537	
	Aplicação 26/11/2020	14.768,19			3.975,001557			
	Aplicação 03/12/2020	134,15			36,108161			
07/12/2020	APLICAÇÃO	157,37			42,357417	3,715287890	957,371901	
08/12/2020	APLICAÇÃO	19.860,64			5.345,620199	3,715310714	6.302,992183	
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.294,63			348,456305	3,715329530	6.651,448488	
10/12/2020	RESGATE	23.540,03			6.335,894189	3,715344559	315,554269	
	Aplicação 03/12/2020	3.399,59			915,014537			
	Aplicação 07/12/2020	157,37			42,357417			
	Aplicação 08/12/2020	19.860,82			5.345,620199			
	Aplicação 09/12/2020	122,25			32,902036			
11/12/2020	APLICAÇÃO	20.893,22			5.623,498387	3,715342045	5.939,052646	
14/12/2020	RESGATE	10.564,04			2.843,338224	3,715365239	3.095,714432	
	Aplicação 09/12/2020	1.172,40			315,554269			
	Aplicação 11/12/2020	9.391,64			2.527,783955			
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.408,23			1.186,478685	3,715389120	4.282,193101	
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.524,79			1.486,994087	3,715408183	5.769,187284	
17/12/2020	APLICAÇÃO	280,63			75,531203	3,715418068	5.844,718407	
18/12/2020	RESGATE	14.857,69			3.998,917816	3,715427694	1.845,800591	
	Aplicação 11/12/2020	11.501,90			3.095,714432			
	Aplicação 15/12/2020	3.355,79			903,203384			
21/12/2020	APLICAÇÃO	18.533,84			4.988,317352	3,715449257	6.834,117943	
22/12/2020	APLICAÇÃO	49.549,35			13.335,944704	3,715473564	20.170,062647	
23/12/2020	RESGATE	73.866,20			19.880,564012	3,715498210	289,498635	
	Aplicação 15/12/2020	1.052,51			283,275301			
	Aplicação 16/12/2020	5.524,92			1.486,994087			
	Aplicação 17/12/2020	280,64			75,531203			
	Aplicação 21/12/2020	18.534,08			4.988,317352			
	Aplicação 22/12/2020	48.474,05			13.046,446069			
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.347,46			362,658089	3,715510664	652,156724	
28/12/2020	APLICAÇÃO	27.891,64			7.506,760799	3,715536001	8.158,917523	
29/12/2020	APLICAÇÃO	95.436,64			25.685,724450	3,715551811	33.844,641973	
30/12/2020	RESGATE	62.591,10			16.845,598257	3,715575965	16.999,043716	
	Aplicação 22/12/2020	1.075,65			289,498635			
	Aplicação 24/12/2020	1.347,48			362,658089			
	Aplicação 28/12/2020	27.891,94			7.506,760799			
	Aplicação 29/12/2020	32.276,03			8.686,680734			
31/12/2020	RESGATE	62.558,38			16.836,663820	3,715604271	162,379896	
	Aplicação 29/12/2020	62.558,38			16.836,663820			
31/12/2020	SALDO ATUAL	603,34			162,379896		162,379896	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.477,06
APLICAÇÕES (+)	248.712,10
RESGATES (-)	272.589,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	603,34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 31/12/2020 conforme extrato bancario

12,77

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

12,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3331408452104871
14/01/2021 09:06:54

Cliente

Agência 2625-5
Conta 124532-5
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



G3331408452104871
14/01/2021 09:07:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2625-5
Conta 124532-5 PREF MUNIC SAO JOAO SECR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pública Automatico - CNPJ: 4.238.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,37			3.328573		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,37			3.328573		3,328573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 31/12/2020 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
22/05/2020	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	628,86
19/08/2020	BLOQ.	BLOQ. JUDICIAL	132,85

3.188,42

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

3.188,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1901d44136e446ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARGENALDO PAS DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA AZUMBA, EDER MARCONTE VIEIRA
Acesse em: https://efecid.pb.gov.br/efecid/pq-001/0001-30

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

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 . . .							3.566,66
22029	01/12/2020	OC 11755		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	710,14	4.276,80
22030	01/12/2020	OC 11756		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-142,03	4.134,77
22153	02/12/2020	OC 11757		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	224,04	4.358,81
22154	02/12/2020	OC 11758		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-44,81	4.313,99
22252	03/12/2020	OC 11759		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	180,43	4.494,42
22253	03/12/2020	OC 11760		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-36,09	4.458,33
22295	04/12/2020	TR 00683	926898	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	1.266,87	0,00	3.191,46
22474	08/12/2020	OC 11761		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	525,74	3.717,20
22475	08/12/2020	OC 11762		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-105,15	3.600,00
22551	09/12/2020	OC 11765		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	117,09	3.720,00
22549	09/12/2020	OC 11763		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	73,83	3.799,99
22550	09/12/2020	OC 11764		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-14,77	3.785,11
22552	09/12/2020	OC 11766		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-23,42	3.761,69
23502	10/12/2020	OC 11767		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	471,70	4.233,39
23504	10/12/2020	OC 11769		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	246,69	4.480,08
23505	10/12/2020	OC 11770		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-49,34	4.430,74
23503	10/12/2020	OC 11768		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-94,34	4.336,40
23581	11/12/2020	OC 11771		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	462,90	4.799,30
23582	11/12/2020	OC 11772		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-92,58	4.706,72
23682	14/12/2020	OC 11773		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	208,64	4.915,36
23683	14/12/2020	OC 11774		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-41,73	4.873,63
23774	15/12/2020	OC 11775		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	194,05	5.067,68
23776	15/12/2020	OC 11777		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	63,75	5.131,43
23777	15/12/2020	OC 11778		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-12,75	5.118,68
23775	15/12/2020	OC 11776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-38,81	5.079,87
23890	17/12/2020	OC 11779		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	40,58	5.120,45
23891	17/12/2020	OC 11780		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-8,12	5.112,33
24141	18/12/2020	OC 11781		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	359,50	5.471,83
24066	18/12/2020	TR 00739	932606	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	2.211,60	0,00	3.260,23
24142	18/12/2020	OC 11782		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-71,90	3.188,33
24292	21/12/2020	OC 11783		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	3.150,01	6.338,34
24293	21/12/2020	OC 11784		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-630,00	5.708,34
24397	22/12/2020	OC 11785		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	287,44	5.995,88
24398	22/12/2020	OC 11786		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-57,49	5.938,39
24460	23/12/2020	OC 11787		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	373,94	6.312,33
24462	23/12/2020	OC 11806		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	75,61	6.387,94
24418	23/12/2020	TR 00766	934815	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	3.109,00	0,00	3.278,94
24463	23/12/2020	OC 11807		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,12	3.263,82
24461	23/12/2020	OC 11788		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-74,79	3.189,03
24531	24/12/2020	OC 11789		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	307,24	3.496,27
24532	24/12/2020	OC 11790		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-61,45	3.434,82
24651	28/12/2020	OC 11791		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.508,04	4.942,86
24655	28/12/2020	OC 11795		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	75,50	5.018,36
24653	28/12/2020	OC 11793		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	10,41	5.028,77
24654	28/12/2020	OC 11794		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-2,08	5.026,69



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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 . . .							5.020,66
24656	28/12/2020	OC 11796		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-15,10	5.015,56
24652	28/12/2020	OC 11792		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-301,61	4.703,95
24754	29/12/2020	TR 00775	935752	TRANS DE IPVA PARA TRIBUTOS.	1.521,61	0,00	3.182,33
25520	30/12/2020	OC 11801		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	360,49	3.542,82
25518	30/12/2020	OC 11799		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	261,08	3.803,90
25516	30/12/2020	OC 11797		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	131,45	3.943,35
25517	30/12/2020	OC 11798		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-26,29	3.917,06
25519	30/12/2020	OC 11800		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-52,22	3.864,84
25521	30/12/2020	OC 11802		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-72,10	3.792,74
25958	31/12/2020	OC 11803		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	424,39	4.217,13
25960	31/12/2020	OC 11805		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	4.217,24
25891	31/12/2020	TR 00815	TR	Transferencia de valores.	941,92	0,00	3.275,32
25959	31/12/2020	OC 11804		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-84,88	3.190,44
Total . .					9.051,00	8.675,82	
Saldo Atual . . .							3.188,44
Total Geral . .					9.051,00	8.675,82	





Extrato conta corrente

G3331408452104871
14/01/2021 09:08:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b0-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 125328-X PMSJ-DETRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	568,11 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	568,11 D	0,00 C
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.702	179,23 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	179,23 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	144,34 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	144,34 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	1.286,87 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.286,87 C	0,00 C
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.820.587	420,59 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	420,59 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	59,06 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.199	93,67 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	152,73 D	0,00 C
10/12/2020		Recebimento de guias	760.775	377,36 C	
10/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.588.809	197,35 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	574,71 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	370,32 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	370,32 D	0,00 C
14/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.445.025	168,91 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	168,91 D	0,00 C
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.089	155,24 C	
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.188.434	51,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	206,24 D	0,00 C
17/12/2020		Recebimento de guias	760.775	32,46 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32,46 D	0,00 C
18/12/2020		Recebimento de guias	760.775	287,60 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	2.211,60 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.924,00 C	0,00 C
21/12/2020		Recebimento de guias	760.775	2.520,01 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.520,01 D	0,00 C
22/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.400	229,95 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	229,95 D	0,00 C
23/12/2020		Recebimento de guias	760.775	289,15 C	
23/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.265	60,48 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	3.109,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.749,38 C	0,00 C
24/12/2020		Recebimento de guias	760.775	245,79 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	245,79 D	0,00 C
28/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.206,43 C	
28/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.492.125	8,33 C	



	237 0000 00			
28/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.875.935	60,40 C	
	033 0000 00			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.275,16 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.521,61 D	
	29/12 2625 122867-3 PREF.MUN.SAO J			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.521,61 C	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	105,16 C	
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904.186	208,86 C	
	237 0000 00			
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.967.433	288,39 C	
	033 0000 00			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	602,41 D	0,00 C
31/12/2020	Recebimento de guias	760.775	339,51 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	941,92 D	
	31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	602,41 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331408452104871
 14/01/2021 09:08:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	125328-X PMSJ/DETRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	375,18			100,986148		
01/12/2020	APLICAÇÃO	566,11			152,914481	3,715213850	253,900629
02/12/2020	APLICAÇÃO	179,23			48,241962	3,715230288	302,142591
03/12/2020	APLICAÇÃO	144,34			38,850667	3,715251465	340,993258
04/12/2020	RESGATE	1.266,87			340,990380	3,715266110	0,002878
	Aplicação 23/11/2020	58,00			15,612013		
	Aplicação 27/11/2020	114,00			30,685079		
	Aplicação 30/11/2020	203,19			54,689056		
	Aplicação 01/12/2020	566,12			152,914481		
	Aplicação 02/12/2020	179,23			48,241962		
	Aplicação 03/12/2020	144,33			38,847789		
08/12/2020	APLICAÇÃO	420,59			113,204529	3,715310714	113,207407
09/12/2020	APLICAÇÃO	152,73			41,108062	3,715329530	154,315469
10/12/2020	APLICAÇÃO	574,71			154,685518	3,715344559	309,000987
11/12/2020	APLICAÇÃO	370,32			99,673191	3,715342045	408,674178
14/12/2020	APLICAÇÃO	166,91			44,924250	3,715365239	453,598428
15/12/2020	APLICAÇÃO	206,24			55,509863	3,715389120	509,108091
17/12/2020	APLICAÇÃO	32,46			8,736587	3,715418068	517,844658
18/12/2020	RESGATE	1.924,00			517,840787	3,715427694	0,003871
	Aplicação 03/12/2020	0,01			0,002878		
	Aplicação 08/12/2020	420,60			113,204529		
	Aplicação 09/12/2020	152,73			41,108062		
	Aplicação 10/12/2020	574,73			154,685518		
	Aplicação 11/12/2020	370,33			99,673191		
	Aplicação 14/12/2020	166,91			44,924250		
	Aplicação 15/12/2020	206,24			55,509863		
	Aplicação 17/12/2020	32,45			8,732696		
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.520,01			678,251760	3,715449257	678,255631
22/12/2020	APLICAÇÃO	229,95			61,889822	3,715473564	740,145453
23/12/2020	RESGATE	2.749,36			739,970751	3,715498210	0,174702
	Aplicação 17/12/2020	0,01			0,003871		
	Aplicação 21/12/2020	2.520,04			678,251760		
	Aplicação 22/12/2020	229,31			61,715120		
24/12/2020	APLICAÇÃO	245,79			65,152414	3,715510884	66,327116
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.275,16			343,196782	3,715538001	409,523898
29/12/2020	RESGATE	1.521,61			409,523898	3,715551811	
	Aplicação 22/12/2020	0,65			0,174702		
	Aplicação 24/12/2020	245,79			65,152414		
	Aplicação 28/12/2020	1.275,17			343,196782		
30/12/2020	APLICAÇÃO	602,41			162,130987	3,715575965	162,130987
31/12/2020	RESGATE	602,41			162,130987	3,715604271	
	Aplicação 30/12/2020	602,41			162,130987		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,18
APLICAÇÕES (+)	7.688,96
RESGATES (-)	8.064,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epv/validaDoc.jspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3331408452104871
14/01/2021 09:09:20

Cliente

Agência 2625-5
Conta 283141-4
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408452104871
14/01/2021 09:09:38



Cliente

Agência 2625-5
Conta 283141-4 PREF SAO JOAO ICMS 010146
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

 >> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[F.M. SÃO JOÃO - 0052/013](#) [Saiba Mais](#) [Nova Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou: Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou: mês: ano:

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			0,00

Opções de Download:

[Sua Sequência](#) 

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



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

30/09/2014 CREDIT CREDITO RESGATADO

201.138,98

201.138,98

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

201.138,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cpe.pe.gov.br/epp/vai/1189906cs8m>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			201.138,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	201.138,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			201.138,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/6899/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

 [Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[Sair](#) [Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / **0052/013/00647124-8**

Conta Referência: **0052/013/00600478-0**

Nome: **PM SAO JOAO C CEHAB**

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			9.450,21C

Opções de Download:

[Sua Sequência](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-725-0104 para as demais localidades.
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647169 . P.D.R DA CIDADE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			50.823,66
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	50.823,66
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			50.823,66
				Total Geral . .	0,00	0,00	





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[Navegue pela CAIXA](#)



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D.C.

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

R\$ M. SÃO JOÃO = 53.000,00

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou: Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO			0,00

Opções de Download:

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Sequência](#) [Visualizar Impressão](#)

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



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647171 - ELNC.**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.053,77
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							37.053,77
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							37.053,77
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecidm.pa.gov.br/efecidm/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO DIC

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

P. M. SÃO JOÃO - 33660000

[Saiba Mais](#) [Nova Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: Tipo: Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

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

127.157,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cde.pe.gov.br/epp/vt/validarDoc.aspx?on=Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecidm.pia.gov.br/cnpj/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa de site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[Navegue pela CAIXA](#)



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

P.M. SÃO JOÃO - 22v00000000

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção de Lista

Conta Vinculada: / / 0052/013/06647202-0

Conta Referência: 0052/013/06647202-0

Nome: SÃO JOÃO PREFEITURA

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 ± SALDO 0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VIGUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 16

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

230.018,68

Saldo em 31/12/2020 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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.pb.gov.br/epv/validaDoc?team=Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **6111** . 13° SALARIO

CONTA ÚNICA

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





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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epv/validaDoc.jspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

96,70

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

96,70



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecfcp.joao.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **6397** - AÇÃO CONTINUADA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			907,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	907,00
				Total . .	0,00	0,00	907,00
				Saldo Atual . . .			907,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/699/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALARIO Banco 104 Conta 6412

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.pb.gov.br/efecid/validaDoc.aspx?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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 . . .							2,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MELHORIA SANITARIAS-FUNASA Banco 001 Conta 10918

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

18/07/2016 BLOQ. JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL 502,39

20/04/2017 MOV. NÃO CONTABILIZADO 77.402,57

77.904,96

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

77.904,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



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

Page 1

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

Conta: **10918** . MELHORIAS SANT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			77.904,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	77.904,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			77.904,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.br/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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 . . .			128,79
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	128,79
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			128,79
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/6899/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

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

10.177,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f>



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **12989** . MELHORIAS SANIT CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes2020.br/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-MOBILIARIO Banco 001 Conta 13620

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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	Conta 15824
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			20,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			20,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <http://etec.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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	
Saldo Atual . . .							20,00
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PAVIMENTAÇÃO URBANA Banco 001 Conta 15825

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

247,07

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

247,07

Page 1 of



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/etec/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **15825** . PAV. URBANA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			247,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	247,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			247,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.br/efecid/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.000,00

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

20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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
				Saldo Anterior . . .			20,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,00
				Total . .	0,00	0,00	20,00
				Saldo Atual . . .			20,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcc.org.br/efcc/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

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 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.000,00

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

20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020



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

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 . . .			20,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,00
				Total . .	0,00	0,00	20,00
				Saldo Atual . . .			20,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.pb.gov.br/efecid/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epv/validaDoc.jspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FEM Banco 001 Conta 16668

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Page 1 of



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

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 . . .			39,41
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	39,41
				Total . .	0,00	0,00	39,41
				Saldo Atual . . .			39,41
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE F. SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efccfcpa.957.br/699/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647174 . PAVIM. DE ESTRAD CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			31.016,49
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	31.016,49
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			31.016,49
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/09/valida.jspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUS- FUNDO M. DE SAUDE Banco 001 Conta 6695

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

30.188,04

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

06/12/2019 bloque BLOQUEIO JUDICIAL 8,28

20/11/2019 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL 6.893,65

30/07/2020 BLOQUE BLOQUEIO AUTOMATICO 19.998,91

06/11/2020 BLOQUE DEBITO AUTOMATICO 5.648,77

85.277,73

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

99.318,35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec.aoe-pe.gov.br/epj/vista/Doc.seam?Codigo do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **6695** - F.U.S

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							102.204,99
21923	01/12/2020	TR 00817		Transferencia de valores.	0,00	41.045,69	143.250,68
21912	01/12/2020	TR 00718	925755	Transferencia de valores.	0,00	70,00	143.320,68
21910	01/12/2020	TR 00717	925757	Transferencia de valores.	0,00	52,25	143.372,93
21924	01/12/2020	TR 00817		Transferencia de valores.	41.045,69	0,00	102.327,22
21877	01/12/2020	OP 03059	925777	TAIRES FAGUNDES DE MARCENA	120,00	0,00	102.207,22
21878	01/12/2020	OP 03060	925777	TAIRES FAGUNDES DE MARCENA	180,00	0,00	102.027,22
22053	02/12/2020	OC 10297		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	132.027,22
21986	02/12/2020	OP 03071	926062	UNIODONTO	546,72	0,00	131.480,50
21987	02/12/2020	OP 03064	926064	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA- EPP	204,14	0,00	131.276,36
22001	02/12/2020	OP 03067	926191	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA F	1.379,76	0,00	129.896,60
22002	02/12/2020	OP 03068	926193	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA F	483,25	0,00	129.413,35
22147	03/12/2020	OC 10299		Transf. Financeira Recebida	0,00	39.350,00	168.763,35
22108	03/12/2020	OP 03090	926583	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE S.	9.648,30	0,00	159.115,05
22109	03/12/2020	OP 03089	926583	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. DE ASSIS. ME	19.116,41	0,00	139.998,64
22121	03/12/2020	OP 03082	926682	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.343,41	0,00	100.655,22
23160	10/12/2020	OC 10512		Transf. Financeira Recebida	0,00	147.727,99	248.383,22
23066	10/12/2020	OC 10345		Transf. Financeira Recebida	0,00	142.000,00	390.383,22
23060	10/12/2020	OC 10336		Transf. Financeira Recebida	0,00	102.260,00	492.643,22
23062	10/12/2020	OC 10338		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.440,00	501.083,22
23058	10/12/2020	OC 09148		Transf. Financeira Recebida	0,00	4,56	501.087,78
22577	10/12/2020	OP 03207	928947	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	534,82	0,00	500.552,96
22576	10/12/2020	OP 03210	928947	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. SAUDE DIRETO	5.388,20	0,00	495.164,76
22575	10/12/2020	OP 03209	928947	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE COOR	10.771,48	0,00	484.393,28
22574	10/12/2020	OP 03208	928947	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE CO	16.488,52	0,00	467.904,76
22573	10/12/2020	OP 03206	928947	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL CONTR	28.411,38	0,00	439.493,38
22581	10/12/2020	OP 03181	928960	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE S.	11.009,94	0,00	428.483,44
22580	10/12/2020	OP 03180	928960	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. DE ASSIS. ME	19.710,29	0,00	408.773,15
22592	10/12/2020	OP 03179	929063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.256,44	0,00	336.516,71
22593	10/12/2020	OP 03211	929085	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	8.340,18	0,00	328.176,53
22772	10/12/2020	OP 03213	929440	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	1.323,75	0,00	326.852,78
22771	10/12/2020	OP 03212	929440	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	10.590,00	0,00	316.262,78
22815	10/12/2020	OP 03159	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.038,57	0,00	314.224,22
22814	10/12/2020	OP 03158	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	4.454,45	0,00	309.769,77
22830	10/12/2020	OP 03142	929565	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.617,96	0,00	307.151,81
22829	10/12/2020	OP 03141	929565	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.718,36	0,00	303.433,44
22832	10/12/2020	OP 03144	929565	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.765,03	0,00	299.668,41
22828	10/12/2020	OP 03140	929565	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	4.266,39	0,00	295.402,02
22833	10/12/2020	OP 03145	929565	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.273,60	0,00	290.128,42
22831	10/12/2020	OP 03143	929565	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.986,91	0,00	284.141,53
22843	10/12/2020	OP 03155	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	602,62	0,00	283.538,89
22838	10/12/2020	OP 03150	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.125,71	0,00	281.413,18
22842	10/12/2020	OP 03154	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.617,96	0,00	278.795,22
22839	10/12/2020	OP 03151	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.852,00	0,00	275.943,22
22840	10/12/2020	OP 03152	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.718,36	0,00	272.224,86
22837	10/12/2020	OP 03149	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.765,03	0,00	268.459,83



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 2

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

Conta: **6695** - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							268.456,88
22835	10/12/2020	OP 03147	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	4.266,39	0,00	264.190,49
22845	10/12/2020	OP 03157	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.273,60	0,00	258.916,89
22834	10/12/2020	OP 03146	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.986,91	0,00	252.930,99
22841	10/12/2020	OP 03153	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	8.198,65	0,00	244.732,34
22844	10/12/2020	OP 03156	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	11.482,31	0,00	233.250,03
22836	10/12/2020	OP 03148	929566	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	28.759,45	0,00	204.490,58
23049	10/12/2020	TR 00720	929568	Transferencia de valores.	55.800,00	0,00	148.690,58
22849	10/12/2020	OP 03177	929569	BANCO DO BRASIL S/A	283,50	0,00	148.407,08
22850	10/12/2020	OP 03178	929569	BANCO DO BRASIL S/A	4.311,43	0,00	144.095,65
22846	10/12/2020	OP 03174	929569	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	8.917,65	0,00	135.178,00
23504	11/12/2020	TR 00721	929876	Transferencia de valores.	0,00	21,25	135.201,15
23532	14/12/2020	OP 03225	930234	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	428,81	0,00	134.772,33
23534	14/12/2020	OP 03226	930237	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	373,06	0,00	134.399,27
23567	14/12/2020	OP 03221	930599	J P AUTO CENTER	1.539,00	0,00	132.860,27
23568	14/12/2020	OP 03222	930600	J P AUTO CENTER	7.904,00	0,00	124.956,27
23569	14/12/2020	OP 03223	930604	J P AUTO CENTER	2.375,28	0,00	122.580,99
23570	14/12/2020	OP 03220	930623	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	2.350,00	0,00	120.230,99
23571	14/12/2020	OP 03224	930628	J P AUTO CENTER	4.616,29	0,00	115.614,70
23667	15/12/2020	TR 00722	930967	Transferencia de valores.	0,00	110,00	115.724,70
23671	15/12/2020	TR 00724	931003	Transferencia de valores.	0,00	110,00	115.834,70
23675	15/12/2020	TR 00726	930997	Transferencia de valores.	0,00	95,00	115.929,70
23677	15/12/2020	TR 00728	930998	Transferencia de valores.	0,00	95,00	116.024,70
23679	15/12/2020	TR 00729	931000	Transferencia de valores.	0,00	95,00	116.119,70
23669	15/12/2020	TR 00723	930966	Transferencia de valores.	0,00	33,00	116.152,70
23673	15/12/2020	TR 00725	931003	Transferencia de valores.	0,00	22,20	116.174,90
24058	18/12/2020	OC 11050		Transf. Financeira Recebida	0,00	70.374,00	186.548,90
24019	18/12/2020	OC 10944		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.336,35	234.885,25
23997	18/12/2020	TR 00730	932835	Transferencia de valores.	0,00	120,00	235.005,25
24001	18/12/2020	TR 00732	932839	Transferencia de valores.	0,00	120,00	235.125,25
23999	18/12/2020	TR 00731	932836	Transferencia de valores.	0,00	37,20	235.162,45
24003	18/12/2020	TR 00733	932841	Transferencia de valores.	0,00	37,20	235.199,65
24022	18/12/2020	OC 10947		Transf. Financeira Recebida	0,00	3,97	235.203,62
23844	18/12/2020	OP 03267	932351	EDER M VIEIRA - ME	2.940,00	0,00	232.263,62
23845	18/12/2020	OP 03268	932351	EDER M VIEIRA - ME	2.940,00	0,00	229.323,62
23846	18/12/2020	OP 03368	932352	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM	650,00	0,00	228.673,62
23847	18/12/2020	OP 03369	932352	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM	650,00	0,00	228.023,62
23848	18/12/2020	OP 03370	932352	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE EIRELI	700,00	0,00	227.323,62
23855	18/12/2020	OP 03336	932353	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA SILVA	42,00	0,00	227.281,62
23856	18/12/2020	OP 03337	932353	JOSÉ EDSON FRANCELINO DA SILVA	162,00	0,00	227.119,62
23850	18/12/2020	OP 03331	932353	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZ/	384,00	0,00	226.735,62
23851	18/12/2020	OP 03332	932353	LUIS GOMES DE LIMA	438,00	0,00	226.297,62
23849	18/12/2020	OP 03330	932353	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZ/	612,00	0,00	225.685,62
23852	18/12/2020	OP 03333	932353	LUIS GOMES DE LIMA	714,00	0,00	224.971,62
23854	18/12/2020	OP 03335	932353	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO	762,00	0,00	224.209,62
23853	18/12/2020	OP 03334	932353	GEAN CARLOS SOUZA ARAUJO	780,00	0,00	223.429,62





Documento Asinado Digital por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENAL DO PAIS DE LULA JOSE GENALDI FERREIRA ALZAMBA EDER MARCONI MIRANDA
Acesse em: https://etc/eic/pagseg.br/pdf/validarDoc.asp?docId=6790862

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **6695** - F.U.S

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			223.429,62
23863	18/12/2020	OP 03344	932354	LUCAS GOMES DA SILVA	60,00	0,00	223.369,62
23864	18/12/2020	OP 03345	932354	LUCAS GOMES DA SILVA	102,00	0,00	223.267,62
23861	18/12/2020	OP 03342	932354	JOSE AILTON DA SILVA	162,00	0,00	223.105,62
23862	18/12/2020	OP 03343	932354	JOSE AILTON DA SILVA	222,00	0,00	222.883,62
23858	18/12/2020	OP 03339	932354	COSME BATISTA DA SILVA	282,00	0,00	222.601,62
23857	18/12/2020	OP 03338	932354	COSME BATISTA DA SILVA	462,00	0,00	222.139,62
23859	18/12/2020	OP 03340	932354	CLAUDIO ARCELINO DOS SANTOS	780,00	0,00	221.359,62
23860	18/12/2020	OP 03341	932354	CLAUDIO ARCELINO DOS SANTOS	864,00	0,00	220.495,62
23868	18/12/2020	OP 03349	932355	GIVANILDO ELIAS GOVEIA DA SILVA JUNIOR	60,00	0,00	220.435,62
23870	18/12/2020	OP 03351	932355	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MELO	60,00	0,00	220.375,62
23865	18/12/2020	OP 03346	932355	SUCILIAN NANES SANTOS	102,00	0,00	220.273,62
23866	18/12/2020	OP 03347	932355	SUCILIAN NANES SANTOS	102,00	0,00	220.171,62
23867	18/12/2020	OP 03348	932355	GIVANILDO ELIAS GOVEIA DA SILVA JUNIOR	102,00	0,00	220.069,62
23869	18/12/2020	OP 03350	932355	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MELO	180,00	0,00	219.889,62
23871	18/12/2020	OP 03269	932358	EDER M VIEIRA - ME	1.400,00	0,00	218.489,62
23874	18/12/2020	OP 03283	932496	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA AR	42,00	0,00	218.447,62
23872	18/12/2020	OP 03281	932496	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA AR	60,00	0,00	218.387,62
23875	18/12/2020	OP 03284	932496	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA AR	60,00	0,00	218.327,62
23876	18/12/2020	OP 03285	932496	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA AR	60,00	0,00	218.267,62
23877	18/12/2020	OP 03286	932496	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA AR	60,00	0,00	218.207,62
23873	18/12/2020	OP 03282	932496	MARIA JOSEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA AR	84,00	0,00	218.123,62
23879	18/12/2020	OP 03355	932503	SERGIO HOLANDA CAVALCANTE	42,00	0,00	218.081,62
23881	18/12/2020	OP 03357	932503	SERGIO HOLANDA CAVALCANTE	42,00	0,00	218.039,62
23878	18/12/2020	OP 03354	932503	SERGIO HOLANDA CAVALCANTE	60,00	0,00	217.979,62
23880	18/12/2020	OP 03356	932503	SERGIO HOLANDA CAVALCANTE	60,00	0,00	217.919,62
23882	18/12/2020	OP 03358	932503	SERGIO HOLANDA CAVALCANTE	120,00	0,00	217.799,62
23888	18/12/2020	OP 03274	932516	MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA GO	42,00	0,00	217.757,62
23889	18/12/2020	OP 03275	932516	MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA GO	42,00	0,00	217.715,62
23885	18/12/2020	OP 03271	932516	MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA GO	60,00	0,00	217.655,62
23887	18/12/2020	OP 03273	932516	MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA GO	60,00	0,00	217.595,62
23886	18/12/2020	OP 03272	932516	MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA GO	120,00	0,00	217.475,62
23890	18/12/2020	OP 03270	932519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.373,45	0,00	147.102,22
23893	18/12/2020	OP 03361	932538	DANIELLE VIVIANE DIAS DA SILVA	42,00	0,00	147.060,22
23894	18/12/2020	OP 03362	932538	DANIELLE VIVIANE DIAS DA SILVA	42,00	0,00	147.018,22
23892	18/12/2020	OP 03360	932538	DANIELLE VIVIANE DIAS DA SILVA	60,00	0,00	146.958,22
23891	18/12/2020	OP 03359	932538	DANIELLE VIVIANE DIAS DA SILVA	102,00	0,00	146.856,22
23895	18/12/2020	OP 03363	932538	DANIELLE VIVIANE DIAS DA SILVA	120,00	0,00	146.736,22
23898	18/12/2020	OP 03278	932557	IVANILDO MELO SILVA	42,00	0,00	146.694,22
23899	18/12/2020	OP 03279	932557	IVANILDO MELO SILVA	42,00	0,00	146.652,22
23896	18/12/2020	OP 03276	932557	IVANILDO MELO SILVA	60,00	0,00	146.592,22
23900	18/12/2020	OP 03280	932557	IVANILDO MELO SILVA	60,00	0,00	146.532,22
23897	18/12/2020	OP 03277	932557	IVANILDO MELO SILVA	120,00	0,00	146.412,22
23901	18/12/2020	OP 03287	932570	JOSEFA DA SILVA SALES BANDEIRA	42,00	0,00	146.370,22
23902	18/12/2020	OP 03288	932570	JOSEFA DA SILVA SALES BANDEIRA	42,00	0,00	146.328,22
23903	18/12/2020	OP 03289	932570	JOSEFA DA SILVA SALES BANDEIRA	42,00	0,00	146.286,22



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 4

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

Conta: **6695** - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							146.280,22
23904	18/12/2020	OP 03290	932570	JOSEFA DA SILVA SALES BANDEIRA	102,00	0,00	146.180,22
23916	18/12/2020	OP 03303	932748	GENALDO JOÃO DA SILVA	60,00	0,00	146.120,22
23917	18/12/2020	OP 03304	932748	GENALDO JOÃO DA SILVA	60,00	0,00	146.060,22
23918	18/12/2020	OP 03305	932748	GENALDO JOÃO DA SILVA	60,00	0,00	146.000,22
23919	18/12/2020	OP 03306	932750	ALINE SALES DE ANDRADE	60,00	0,00	145.940,22
23920	18/12/2020	OP 03307	932750	ALINE SALES DE ANDRADE	60,00	0,00	145.880,22
23921	18/12/2020	OP 03308	932750	ALINE SALES DE ANDRADE	60,00	0,00	145.820,22
23922	18/12/2020	OP 03309	932752	CICERO GERSON DE ARAUJO	60,00	0,00	145.760,22
23923	18/12/2020	OP 03310	932752	CICERO GERSON DE ARAUJO	102,00	0,00	145.660,22
23924	18/12/2020	OP 03311	932752	CICERO GERSON DE ARAUJO	102,00	0,00	145.560,22
23926	18/12/2020	OP 03313	932791	RONALDO DA SILVA CONCEIÇÃO	84,00	0,00	145.476,22
23925	18/12/2020	OP 03312	932791	RONALDO DA SILVA CONCEIÇÃO	102,00	0,00	145.374,22
23927	18/12/2020	OP 03314	932791	RONALDO DA SILVA CONCEIÇÃO	144,00	0,00	145.230,22
23928	18/12/2020	OP 03315	932793	EWELINE DAYANE PORTUGAL SIQUEIRA	42,00	0,00	145.188,22
23929	18/12/2020	OP 03316	932793	EWELINE DAYANE PORTUGAL SIQUEIRA	60,00	0,00	145.128,22
23930	18/12/2020	OP 03317	932793	EWELINE DAYANE PORTUGAL SIQUEIRA	84,00	0,00	145.044,22
23931	18/12/2020	OP 03318	932795	ROSANGELA DA SILVA PINHEIRO	60,00	0,00	144.984,22
23932	18/12/2020	OP 03319	932795	ROSANGELA DA SILVA PINHEIRO	60,00	0,00	144.924,22
23933	18/12/2020	OP 03320	932795	ROSANGELA DA SILVA PINHEIRO	60,00	0,00	144.864,22
23934	18/12/2020	OP 03321	932797	MARIA GRACIETE SANTOS LIMA MEDEIROS	42,00	0,00	144.822,22
23936	18/12/2020	OP 03323	932797	MARIA GRACIETE SANTOS LIMA MEDEIROS	60,00	0,00	144.762,22
23935	18/12/2020	OP 03322	932797	MARIA GRACIETE SANTOS LIMA MEDEIROS	120,00	0,00	144.642,22
23937	18/12/2020	OP 03324	932798	KELLE FERREIRA NUNES	42,00	0,00	144.600,22
23939	18/12/2020	OP 03326	932798	KELLE FERREIRA NUNES	42,00	0,00	144.558,22
23938	18/12/2020	OP 03325	932798	KELLE FERREIRA NUNES	120,00	0,00	144.438,22
23941	18/12/2020	OP 03328	932800	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA	60,00	0,00	144.378,22
23942	18/12/2020	OP 03329	932800	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA	84,00	0,00	144.294,22
23940	18/12/2020	OP 03327	932800	MARIA JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA	102,00	0,00	144.192,22
23943	18/12/2020	OP 03295	932803	JOSE ANDERSON DE SOUZA TAVARES	42,00	0,00	144.150,22
23944	18/12/2020	OP 03296	932803	JOSE ANDERSON DE SOUZA TAVARES	60,00	0,00	144.090,22
23945	18/12/2020	OP 03297	932808	EDNA SOUZA SILVA	42,00	0,00	144.048,22
23946	18/12/2020	OP 03298	932808	EDNA SOUZA SILVA	42,00	0,00	144.006,22
23947	18/12/2020	OP 03299	932810	ALINE ANDRADE ALVES	60,00	0,00	143.946,22
23948	18/12/2020	OP 03300	932811	MARCIA DANIELA BEZERRA FERREIRA	42,00	0,00	143.904,22
23949	18/12/2020	OP 03301	932812	ROSANA BARRETO DE SOUZA ALVES	60,00	0,00	143.844,22
23950	18/12/2020	OP 03302	932813	WELLINGTON THYAGO BARROS ALVES LOI	60,00	0,00	143.784,22
23951	18/12/2020	OP 03352	932816	JONAS ALVES MACIEL	360,00	0,00	143.424,22
23952	18/12/2020	OP 03353	932816	JONAS ALVES MACIEL	420,00	0,00	143.004,22
23953	18/12/2020	OP 03364	932818	EDMILSON BARBOSA CAVALCANTE	60,00	0,00	142.944,22
23954	18/12/2020	OP 03365	932819	EDINALDO FRANCISCO DA SILVA	84,00	0,00	142.860,22
23955	18/12/2020	OP 03366	932820	JOSENILDO BATISTA MARINHO	42,00	0,00	142.818,22
23956	18/12/2020	OP 03367	932821	EDVALDO NUNES PEREIRA	240,00	0,00	142.578,22
23961	18/12/2020	OP 03291	932969	KELLY CRISTIANA MACÁRIO SANTOS SILV,	60,00	0,00	142.518,22
23964	18/12/2020	OP 03294	932969	KELLY CRISTIANA MACÁRIO SANTOS SILV,	60,00	0,00	142.458,22
23962	18/12/2020	OP 03292	932969	KELLY CRISTIANA MACÁRIO SANTOS SILV,	120,00	0,00	142.338,22





Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br>

Page 5

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **6695** - F.U.S

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							142.338,22
23963	18/12/2020	OP 03293	932969	KELLY CRISTIANA MACÁRIO SANTOS SILVA	120,00	0,00	142.218,22
24133	21/12/2020	OP 03386	933534	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	373,06	0,00	141.845,16
24134	21/12/2020	OP 03387	933536	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	428,80	0,00	141.416,36
24137	21/12/2020	OP 03391	933552	TIBURCIO FELIPE NETO	42,00	0,00	141.374,36
24138	21/12/2020	OP 03385	933599	JOSÉ GENAILSON DA SILVA	400,00	0,00	140.974,36
24148	21/12/2020	OP 03380	933699	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.504,36	0,00	139.470,00
24149	21/12/2020	OP 03390	933700	TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,51	0,00	139.360,49
24516	28/12/2020	OP 03407	935587	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	60,00	0,00	139.300,49
25295	30/12/2020	TR 00792	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	341.151,00	480.451,49
25459	30/12/2020	OC 11750		Transf. Financeira Recebida	0,00	83.804,69	564.256,19
25456	30/12/2020	OC 11746		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.804,98	588.061,17
25460	30/12/2020	OC 11751		Transf. Financeira Recebida	0,00	7,27	588.068,44
24763	30/12/2020	OP 03480	852881	PEDRO FERREIRA DA MOTTA	665,00	0,00	587.403,44
24812	30/12/2020	OP 03461	936296	BANCO DO BRASIL S/A	283,50	0,00	587.119,93
24817	30/12/2020	OP 03467	936296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	351,55	0,00	586.768,38
24816	30/12/2020	OP 03466	936296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	373,06	0,00	586.395,33
24808	30/12/2020	OP 03457	936296	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. SAUDE DIRETO	1.739,00	0,00	584.656,33
24819	30/12/2020	OP 03493	936296	BANCO DO BRASIL S/A	4.311,43	0,00	580.344,89
24809	30/12/2020	OP 03458	936296	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE COOR	5.902,62	0,00	574.442,27
24810	30/12/2020	OP 03459	936296	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE CI	7.116,72	0,00	567.325,55
24807	30/12/2020	OP 03456	936296	FOLHA DE PAGAMENTO- COMISSIONADOS	9.355,50	0,00	557.970,05
24811	30/12/2020	OP 03460	936296	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL CONTR	21.240,68	0,00	536.729,37
24886	30/12/2020	OP 03452	936385	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	1.261,25	0,00	535.468,11
24885	30/12/2020	OP 03450	936385	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	10.090,00	0,00	525.378,11
24901	30/12/2020	OP 03476	936501	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.357,59	0,00	523.020,53
24905	30/12/2020	OP 03478	936504	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.322,82	0,00	520.697,71
24907	30/12/2020	OP 03469	936509	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	4.186,16	0,00	516.511,55
24908	30/12/2020	OP 03470	936512	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	4.181,43	0,00	512.330,12
24909	30/12/2020	OP 03471	936514	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	4.114,01	0,00	508.216,11
24920	30/12/2020	OP 03442	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	882,78	0,00	507.333,33
24918	30/12/2020	OP 03440	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.806,27	0,00	505.527,06
24928	30/12/2020	OP 03451	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.125,71	0,00	503.401,35
24919	30/12/2020	OP 03441	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.266,39	0,00	501.134,96
24931	30/12/2020	OP 03455	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.617,96	0,00	498.517,00
24927	30/12/2020	OP 03449	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.852,00	0,00	495.665,00
24929	30/12/2020	OP 03453	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.718,36	0,00	491.946,64
24921	30/12/2020	OP 03443	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.765,03	0,00	488.181,61
24923	30/12/2020	OP 03445	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.527,33	0,00	482.654,28
24926	30/12/2020	OP 03448	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.986,91	0,00	476.667,37
24930	30/12/2020	OP 03454	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	8.201,82	0,00	468.465,55
24924	30/12/2020	OP 03446	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	11.658,04	0,00	456.807,51
24922	30/12/2020	OP 03444	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	13.439,23	0,00	443.368,28
24925	30/12/2020	OP 03447	936578	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	27.550,65	0,00	415.817,63
24940	30/12/2020	OP 03519	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	349,49	0,00	415.468,14
24939	30/12/2020	OP 03515	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.236,10	0,00	414.232,04

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce-pa.org.br>

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **6695** - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							414.232,00
24937	30/12/2020	OP 03512	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.305,29	0,00	412.926,71
24941	30/12/2020	OP 03522	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.448,85	0,00	411.477,86
24936	30/12/2020	OP 03509	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.902,49	0,00	409.575,41
24938	30/12/2020	OP 03513	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.977,35	0,00	407.598,06
24944	30/12/2020	OP 03527	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.236,11	0,00	405.361,95
24935	30/12/2020	OP 03508	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.389,17	0,00	402.972,77
24943	30/12/2020	OP 03526	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.187,45	0,00	399.785,33
24934	30/12/2020	OP 03507	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.353,77	0,00	396.431,56
24945	30/12/2020	OP 03530	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	4.831,82	0,00	391.599,74
24933	30/12/2020	OP 03506	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	6.591,99	0,00	385.007,75
24942	30/12/2020	OP 03523	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	7.966,46	0,00	377.041,29
24932	30/12/2020	OP 03501	936596	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	15.440,42	0,00	361.600,87
24950	30/12/2020	OP 03517	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.242,42	0,00	360.358,44
24964	30/12/2020	OP 03511	936615	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.215,53	0,00	359.142,91
24979	30/12/2020	OP 03482	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	644,79	0,00	358.498,12
24980	30/12/2020	OP 03484	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	957,76	0,00	357.540,36
24984	30/12/2020	OP 03492	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.152,30	0,00	356.388,06
24981	30/12/2020	OP 03486	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.308,98	0,00	355.079,08
24988	30/12/2020	OP 03500	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.426,00	0,00	353.653,09
24983	30/12/2020	OP 03490	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.907,80	0,00	351.745,29
24986	30/12/2020	OP 03496	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.230,44	0,00	349.514,85
24985	30/12/2020	OP 03495	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.648,11	0,00	346.866,74
24989	30/12/2020	OP 03503	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.439,87	0,00	343.426,87
24978	30/12/2020	OP 03474	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.818,35	0,00	339.608,52
24982	30/12/2020	OP 03488	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	4.684,16	0,00	334.924,36
24977	30/12/2020	OP 03472	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	6.794,51	0,00	328.129,85
24987	30/12/2020	OP 03498	936638	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	15.544,97	0,00	312.584,88
24991	30/12/2020	OP 03475	936649	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.248,69	0,00	310.336,19
24992	30/12/2020	OP 03479	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	8.008,03	0,00	302.328,16
25007	30/12/2020	OP 03477	936660	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.383,92	0,00	300.944,24
25006	30/12/2020	OP 03473	936660	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.462,62	0,00	298.481,62
25154	30/12/2020	OP 03465	936938	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE S.	23.151,75	0,00	275.329,87
25159	30/12/2020	OP 03439	936984	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA- EPP	200,00	0,00	275.129,87
25178	30/12/2020	OP 03543	AMB12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.718,36	0,00	271.411,51
25179	30/12/2020	OP 03551	ASS12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	4.493,97	0,00	266.917,54
25180	30/12/2020	OP 03537	ASS12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	11.767,07	0,00	255.150,47
25182	30/12/2020	OP 03541	CAPS12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.852,00	0,00	252.298,47
25183	30/12/2020	OP 03545	CEO12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.617,96	0,00	249.680,51
25243	30/12/2020	OP 03535	ENF10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	13.416,93	0,00	236.263,58
25244	30/12/2020	OP 03548	HOSP12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	13.961,65	0,00	222.301,93
25257	30/12/2020	OP 03538	PACS12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	27.550,65	0,00	194.751,28
25258	30/12/2020	OP 03542	PLAN12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.657,14	0,00	192.094,14
25259	30/12/2020	OP 03533	PROSME	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	1.160,00	0,00	190.934,14
25260	30/12/2020	OP 03539	PSF12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.765,03	0,00	187.169,11
25261	30/12/2020	OP 03546	REAB12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.993,83	0,00	185.175,28



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 7

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

Conta: **6695** - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							185.176,35
25262	30/12/2020	OP 03534	SAMU10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	882,78	0,00	184.293,57
25263	30/12/2020	OP 03547	SAMU12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	556,10	0,00	183.737,47
25264	30/12/2020	OP 03540	SBUC12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.266,39	0,00	181.471,08
25265	30/12/2020	OP 03550	SEC12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.038,57	0,00	179.432,51
25266	30/12/2020	OP 03536	SEC12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.527,33	0,00	173.905,18
25267	30/12/2020	OP 03544	SERV12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	8.201,82	0,00	165.703,36
25280	30/12/2020	OP 03549	VIG12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.986,91	0,00	159.716,45
25812	31/12/2020	TR 00796	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	167.716,45
25810	31/12/2020	TR 00795	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	4.200,00	171.916,45
25808	31/12/2020	TR 00794	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	700,00	172.616,45
25901	31/12/2020	OC 11749		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,54	172.616,99
25513	31/12/2020	OP 03620		IVANILDO MELO SILVA	-60,00	0,00	172.676,99
25590	31/12/2020	OP 03618	936296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	388,96	0,00	172.288,03
25592	31/12/2020	OP 03619	936938	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,20	0,00	172.190,83
25611	31/12/2020	OP 03596	937002	J P AUTO CENTER	817,00	0,00	171.373,83
25609	31/12/2020	OP 03593	937002	J P AUTO CENTER	1.009,84	0,00	170.364,00
25612	31/12/2020	OP 03607	937002	J P AUTO CENTER	1.339,50	0,00	169.024,50
25608	31/12/2020	OP 03592	937002	J P AUTO CENTER	1.505,80	0,00	167.518,70
25610	31/12/2020	OP 03594	937002	J P AUTO CENTER	2.261,76	0,00	165.256,94
25636	31/12/2020	OP 03581	937113	LUCAS GOMES DA SILVA	42,00	0,00	165.214,94
25637	31/12/2020	OP 03583	937132	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MELO	42,00	0,00	165.172,94
25638	31/12/2020	OP 03587	937133	EDMILSON BARBOSA CAVALCANTE	60,00	0,00	165.112,94
25640	31/12/2020	OP 03590	937133	SUCILIAN NANES SANTOS	60,00	0,00	165.052,94
25639	31/12/2020	OP 03589	937133	JOSENILDO BATISTA MARINHO	120,00	0,00	164.932,94
25642	31/12/2020	OP 03597	937133	COSME BATISTA DA SILVA	390,00	0,00	164.542,94
25644	31/12/2020	OP 03605	937133	CLAUDIO ARCELINO DOS SANTOS	642,00	0,00	163.899,94
25643	31/12/2020	OP 03599	937133	EDVALDO NUNES PEREIRA	702,00	0,00	163.197,94
25641	31/12/2020	OP 03595	937133	LUIS GOMES DE LIMA	840,00	0,00	162.357,94
25645	31/12/2020	OP 03606	937134	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUZ	486,00	0,00	161.871,94
25648	31/12/2020	OP 03598	937143	LUCAS FERRO DE LIMA	42,00	0,00	161.829,94
25657	31/12/2020	OP 03616	CODEAM	CODEAM / CONSORCIO	0,90	0,00	161.828,04
25665	31/12/2020	OP 03603	DANIEL	DANIELLE VIVIANE DIAS DA SILVA	60,00	0,00	161.768,04
25714	31/12/2020	OP 03611	GALVES	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	8.340,18	0,00	153.427,86
25715	31/12/2020	OP 03600	GENALD	GENALDO JOÃO DA SILVA	60,00	0,00	153.367,86
25719	31/12/2020	OP 03612	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	8.052,44	0,00	145.315,42
25720	31/12/2020	OP 03613	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	15.752,54	0,00	129.562,88
25728	31/12/2020	OP 03567	JONAS	JONAS ALVES MACIEL	600,00	0,00	128.962,88
25730	31/12/2020	OP 03601	KELLE	KELLE FERREIRA NUNES	162,00	0,00	128.800,88
25731	31/12/2020	OP 03604	M ELAI	MARIA ELIANE CAVALCANTE DA SILVA GO	60,00	0,00	128.740,88
25755	31/12/2020	OP 03577	NF1389	J C ALBUQUERQUE CAVALCANTE EIRELI	700,00	0,00	128.040,88
25781	31/12/2020	OP 03602	ROSAN	ROSANGELA DA SILVA PINHEIRO	60,00	0,00	127.980,88
25782	31/12/2020	OP 03608	TAR10	BANCO DO BRASIL S/A	2.026,90	0,00	125.953,98
25783	31/12/2020	OP 03609	TAR11	BANCO DO BRASIL S/A	3.037,70	0,00	122.916,28
25785	31/12/2020	OP 03617	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	52,25	0,00	122.864,03
25799	31/12/2020	OP 03615	codeam	CODEAM / CONSORCIO	1.148,60	0,00	121.715,43





FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 8

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

Conta: **6695** **. F.U.S**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							121.719,33
25800	31/12/2020	OP 03610	nf2024	J P AUTO CENTER	22.398,00	0,00	99.318,33
Total . .					1.095.115,76	1.092.229,14	
Saldo Atual . . .							99.318,33
Total Geral . .					1.095.115,76	1.092.229,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/699/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3331408452104871
 14/01/2021 08:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
 Conta corrente 6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	52,25 C	
		01/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	70,00 C	
		01/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.014.753	300,00 D	
		01/12 2625 14753-2 TAIRES FAGUNDE			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	177,75 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	30.000,00 C	
		02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.201	204,14 D	
		ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP			
02/12/2020		+ Impostos	120.202	1.379,76 D	
		DARF - 03.061.099/0001-20 -1107			
02/12/2020		+ Impostos	120.203	483,25 D	
		DARF - 03.061.099/0001-20 -1107			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.932,85 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	39.350,00 C	
		03/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.008.009	28.764,71 D	
		03/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	39.343,41 D	
		03/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
03/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.301	546,72 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.304,84 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	102.260,00 C	
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	8.440,00 C	
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	142.000,00 C	
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	4,56 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	147.727,99 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.005.679	79.648,99 D	
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.005.679	25.628,25 D	
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.005.679	6.493,02 D	
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.008.009	61.594,40 D	
		10/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.008.009	30.720,23 D	
		10/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.008.009	25.700,00 D	
		10/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.008.009	7.900,00 D	
		10/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.009.068	72.256,44 D	
		10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.012.212	8.917,65 D	
		10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.015.972	4.311,43 D	

10/12/2020	10/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA			
	+ Transferência enviada	552.625.000.016.844	55.800,00 D	
10/12/2020	10/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência enviada	552.625.031.027.020	283,50 D	
10/12/2020	10/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.913,75 D	
10/12/2020	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.340,18 D	
10/12/2020	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.041	10,45 D	
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.042	10,45 D	
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020			
	BB CP Automatico S P	70	903,81 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	21,25 C	
11/12/2020	11/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	BB CP Automatico S P	70	21,25 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.008.009	17.700,00 C	
14/12/2020	14/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD			
	+ Transferência enviada	550.067.000.047.061	428,81 D	
14/12/2020	14/12 0067 47061-9 CHRYSTHIAN R S			
	+ Transferência enviada	550.550.000.023.622	2.350,00 D	
14/12/2020	14/12 0550 23622-5 JORDALINO CAVA			
	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	1.539,00 D	
14/12/2020	14/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	2.375,28 D	
14/12/2020	14/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	4.616,29 D	
14/12/2020	14/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	7.904,00 D	
14/12/2020	14/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
	+ Transferência enviada	552.625.000.014.959	373,06 D	
14/12/2020	14/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B			
	BB CP Automatico S P	70	1.886,44 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	22,20 C	
15/12/2020	15/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	110,00 C	
15/12/2020	15/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	95,00 C	
15/12/2020	15/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	95,00 C	
15/12/2020	15/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	95,00 C	
15/12/2020	15/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	110,00 C	
15/12/2020	15/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	33,00 C	
15/12/2020	15/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	BB CP Automatico S P	70	560,20 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	120,00 C	
18/12/2020	18/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	37,20 C	
18/12/2020	18/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	37,20 C	
18/12/2020	18/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.016.844	120,00 C	
18/12/2020	18/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS			
	+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	70.374,00 C	
18/12/2020	18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	COTA DAF - CREDITO	350	3,97 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	48.336,35 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.007.248	180,00 D	
18/12/2020	18/12 0067 7248-6 MARCIO ROMEU S			
	+ Transferência enviada	550.067.000.023.691	60,00 D	
18/12/2020	18/12 0067 23691-8 WELLINGTON THY			

18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0067 28282-0 MARCIA DANIELA	550.067.000.028.282	42,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0067 48903-4 KELLE FERREIRA	550.067.000.048.903	204,00 D
18/12/2020	+ Transferido para Poupança 18/12 0537 510021930-7 EDNA SOUZA SIL	550.537.510.021.930	84,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0550 23648-9 JOSE A SOUZA T	550.550.000.023.648	102,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0721 31999-6 MARIA JOSEANE	550.721.000.031.999	366,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1049 106141-0 SUCILIAN NANES	551.049.000.106.141	204,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1049 108590-5 JOSE EDSON F S	551.049.000.108.590	204,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1049 110596-5 ALINE SALES DE	551.049.000.110.596	180,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1689 19933-8 GENALDO JOAO D	551.689.000.019.933	180,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1732 17001-1 EWELINE D P SI	551.732.000.017.001	186,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1761 24444-9 KELLY CRISTIAN	551.761.000.024.444	360,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2244 19104-3 JOSENILDO BATI	552.244.000.019.104	42,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2244 27979-X ALINE ANDRADE	552.244.000.027.979	60,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 5339-2 CICERO GERSON	552.625.000.005.339	264,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 5355-4 EDINALDO FRANC	552.625.000.005.355	84,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 5377-5 GEAN CARLOS SO	552.625.000.005.377	1.542,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 5414-3 JONAS ALVES MA	552.625.000.005.414	780,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 5442-9 JOSEFA DA SILV	552.625.000.005.442	228,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 5539-5 MARIA ELIANE C	552.625.000.005.539	324,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 5553-0 MARIA JOSE LEI	552.625.000.005.553	246,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 5860-2 IVANILDO MELO	552.625.000.005.860	324,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 7794-1 ROSANA BARRETO	552.625.000.007.794	60,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD	552.625.000.008.009	25.900,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON	552.625.000.009.068	70.373,45 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 9721-7 EDMILSON B CAV	552.625.000.009.721	60,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 10997-5 LUIS GOMES DE	552.625.000.010.997	1.152,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 11456-1 EDVALDO NUNES	552.625.000.011.456	240,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 12823-6 PEDRO HENRIQUE	552.625.000.012.823	240,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 13945-9 FRANCISCO DE A	552.625.000.013.945	996,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 14254-9 COSME BATISTA	552.625.000.014.254	744,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2625 15032-0 CLAUDIO ARCELI	552.625.000.015.032	1.644,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.016.483	366,00 D

18/12/2020	18/12 2625 16483-6 DANIELLE V DIA + Transferência enviada	552.625.000.016.552	222,00 D	
18/12/2020	18/12 2625 16552-2 MARIA G SANTOS + Transferência enviada	552.625.000.017.746	384,00 D	
18/12/2020	18/12 2625 17746-6 JOSE AILTON DA + Transferência enviada	552.625.000.017.890	330,00 D	
18/12/2020	18/12 2625 17890-X RONALDO SILVA + Transferência enviada	552.625.000.018.016	162,00 D	
18/12/2020	18/12 2625 18016-5 GIVANILDO E G + Transferido para Poupança	552.625.510.012.096	162,00 D	
18/12/2020	18/12 2625 510012096-3 LUCAS GOMES DA + Transferência enviada	555.898.000.005.002	324,00 D	
18/12/2020	18/12 5898 5002-4 SERGIO HOLANDA + Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.300,00 D	
18/12/2020	18/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M + Transferência Agendada	166.400.000.018.000	5.880,00 D	
18/12/2020	17/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA + Transferência Agendada	166.400.000.018.000	1.400,00 D	
18/12/2020	17/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA + Pagamento de Consórcio	33.883	1.149,50 D	
18/12/2020	CODEAM BB CP Automatico S P	70	1.006,23 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.008.009	3.000,00 C	
21/12/2020	21/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD + Transferência enviada	550.067.000.047.061	428,80 D	
21/12/2020	21/12 0067 47061-9 CHRYSTHIAN R S + Transferência enviada	552.625.000.014.959	373,06 D	
21/12/2020	21/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B + Transferido para Poupança	552.625.510.008.842	42,00 D	
21/12/2020	21/12 2625 510008842-3 TIBURCIO FILIP + Pagto conta telefone	122.101	109,51 D	
21/12/2020	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagamento conta luz	122.102	1.504,36 D	
21/12/2020	CELPE + Emissão de DOC	122.103	400,00 D	
21/12/2020	104 0052 09369081496 JOSE GENAILSON DA + Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.224.991	10,45 D	
21/12/2020	Cobrança referente 21/12/2020 BB CP Automatico S P	70	131,82 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	60,00 D	
28/12/2020	28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.625.000.008.009	5.000,00 C	
30/12/2020	30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD + Transferência recebida	552.625.000.008.009	25.900,00 C	
30/12/2020	30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD + Transferência recebida	552.625.000.008.009	7.900,00 C	
30/12/2020	30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD + Transferência recebida	552.625.000.016.844	341.151,00 C	
30/12/2020	30/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS COTA DAF - CREDITO	350	7,27 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	83.804,69 C	
30/12/2020	Cheque	852.881	665,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.047.061	351,55 D	
30/12/2020	30/12 0067 47061-9 CHRYSTHIAN R S + Transferência enviada	552.625.000.005.679	92.398,48 D	
30/12/2020	30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P + Transferência enviada	552.625.000.005.679	14.299,71 D	
30/12/2020	30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P + Transferência enviada	552.625.000.005.679	4.181,43 D	
30/12/2020	30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P + Transferência enviada	552.625.000.005.679	4.186,16 D	
30/12/2020	30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P + Transferência enviada	552.625.000.005.679	4.114,01 D	

30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	2.322,82 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	2.248,69 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	2.357,59 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	53.070,01 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	3.604,70 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	54.566,07 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	3.846,54 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	93.422,25 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	6.532,54 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD	552.625.000.008.009	45.743,48 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD	552.625.000.008.009	23.248,99 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 14959-4 JEANE FALCAO B	552.625.000.014.959	373,06 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 15972-7 FMS DE S O JOA	552.625.000.015.972	4.311,43 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON	552.625.031.027.020	283,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	1.160,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE	123.001	11.351,25 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP	123.002	200,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.034.381	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.913,25 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS	552.625.000.016.844	8.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS	552.625.000.016.844	4.200,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2625 16844-0 PE 261320 FMS	552.625.000.016.844	700,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0067 7248-6 MARCIO ROMEU S	550.067.000.007.248	60,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0067 48903-4 KELLE FERREIRA	550.067.000.048.903	162,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 0550 23688-8 LUCAS FERRO LI	550.550.000.023.688	42,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 1049 106141-0 SUCILIAN NANES	551.049.000.106.141	60,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 1689 19933-8 GENALDO JOAO D	551.689.000.019.933	60,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2244 19104-3 JOSENILDO BATI	552.244.000.019.104	120,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2625 5414-3 JONAS ALVES MA	552.625.000.005.414	600,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2625 5539-5 MARIA ELIANE C	552.625.000.005.539	60,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD	552.625.000.008.009	2.026,90 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD	552.625.000.008.009	3.037,70 D	

31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.009.721	60,00 D	
	31/12 2625 9721-7 EDMILSON B CAV			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.010.997	840,00 D	
	31/12 2625 10997-5 LUIS GOMES DE			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.011.456	702,00 D	
	31/12 2625 11456-1 EDVALDO NUNES			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.012.823	42,00 D	
	31/12 2625 12823-6 PEDRO HENRIQUE			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.013.945	486,00 D	
	31/12 2625 13945-9 FRANCISCO DE A			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	1.505,80 D	
	31/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	1.009,84 D	
	31/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	2.261,76 D	
	31/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	1.339,50 D	
	31/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	817,00 D	
	31/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.014.200	22.398,00 D	
	31/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.014.254	390,00 D	
	31/12 2625 14254-9 COSME BATISTA			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.015.032	642,00 D	
	31/12 2625 15032-0 CLAUDIO ARCELI			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.016.483	60,00 D	
	31/12 2625 16483-6 DANIELLE V DIA			
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.625.510.012.096	42,00 D	
	31/12 2625 510012096-3 LUCAS GOMES DA			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	8.340,18 D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.118	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.975,13 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408452104871
14/01/2021 08:56:48

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO EC 29
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.977,20			801,358493		
01/12/2020	RESGATE	177,75			47,843814	3,715213850	753,514679
	Aplicação 20/11/2020	177,75			47,843814		
02/12/2020	APLICAÇÃO	27.932,85			7.518,470682	3,715230288	8.271,985361
03/12/2020	RESGATE	29.304,84			7.887,713732	3,715251465	384,271629
	Aplicação 20/11/2020	1.252,43			337,104810		
	Aplicação 30/11/2020	1.547,07			416,409869		
	Aplicação 02/12/2020	26.505,34			7.134,199053		
10/12/2020	APLICAÇÃO	903,81			243,264113	3,715344559	627,535742
11/12/2020	APLICAÇÃO	21,25			5,719527	3,715342045	633,255269
14/12/2020	RESGATE	1.886,44			507,740122	3,715365239	125,515147
	Aplicação 02/12/2020	1.427,71			384,271629		
	Aplicação 10/12/2020	458,73			123,468493		
15/12/2020	APLICAÇÃO	560,20			150,778285	3,715389120	276,293432
18/12/2020	RESGATE	1.006,23			270,824810	3,715427694	5,468622
	Aplicação 10/12/2020	445,09			119,795620		
	Aplicação 11/12/2020	21,25			5,719527		
	Aplicação 15/12/2020	539,89			145,309663		
21/12/2020	APLICAÇÃO	131,82			35,478885	3,715449257	40,947507
28/12/2020	RESGATE	60,00			16,148410	3,715536001	24,799097
	Aplicação 15/12/2020	20,32			5,468622		
	Aplicação 21/12/2020	39,68			10,679788		
30/12/2020	APLICAÇÃO	34.913,25			9.396,457057	3,715575965	9.421,256154
31/12/2020	RESGATE	34.975,13			9.413,039562	3,715604271	8,216592
	Aplicação 21/12/2020	92,14			24,799097		
	Aplicação 30/12/2020	34.882,99			9.388,240465		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30,53			8,216592		8,216592

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.977,20
APLICAÇÕES (+)	64.463,18
RESGATES (-)	67.410,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	30,53

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS-2 Banco 001 Conta 12683

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

1.464,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vai/19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **12683** . UNIDADE UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.464,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.464,99
				Total . .	0,00	0,00	1.464,99
				Saldo Atual . . .			1.464,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	





G332211229892
21/01/2021 12:38:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 12683-7 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:37:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 12683-7 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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: 2020

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

Page 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 . . .			791,10
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	791,10
				Total . .	0,00	0,00	791,10
				Saldo Atual . . .			791,10
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/999/validaDoc.asp?Codigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f>



G332211229892
21/01/2021 12:38:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 12870-8 FMS-SAO JOA-FNS INCEO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:38:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 12870-8 FMS/SAO JOA-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PFS-2013 ANDA SOL UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13423

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

03/05/2019 BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL

816,94

816,94

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

816,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vt/1101906cs0m> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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 . . .			816,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	816,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			816,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/2020/valida-pcc-jeam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:39:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 13423-6 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:39:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13423-6 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PSF-RIACHO-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13424

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

3.946,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vt/19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **13424** . PSF-RIACHO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.946,22
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.946,22
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.946,22
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:39:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 13424-4 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:40:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13424-4 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13425

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

7,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cde-pe.gov.br/epp/vijl/906c3c7a>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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 . . .			3,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.com.br/efecid/validaDoc> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:40:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 13425-2 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:40:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13425-2 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PSF-VOLTA DO RIO -UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13426

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

03/05/2019 BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL

909,62

909,62

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

909,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vt/19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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 . . .			909,62
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	909,62
				Total . .	0,00	0,00	909,62
				Saldo Atual . . .			909,62
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:41:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 13426-0 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:41:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13426-0 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 PSF- SANTA RITA-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13427

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:42:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 13427-9 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:42:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13427-9 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 PSF-TAQUARI-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 13428

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:43:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 13428-7 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:43:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 13428-7 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 CAPS Banco 001 Conta 13676

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

346,08

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

346,08



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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 . . .							340,88
25456	30/12/2020	OC 11636		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	340,88
Total . .							0,00 0,04
Saldo Atual . . .							340,88
Total Geral . .							0,00 0,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/2020/validar>
Código do documento: 1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 000000**13676** De: 27/12/2020 a 06/01/2021 Pag: 00001 / 00002

----- FMS-SAO JOA-FNS BLGES -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3008	Saldo Anterior em	30/08/2018	0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM. 346,88C

SALDO 346,88C

JUROS 0,00

IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S.Público Automático 346,88

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

Conta: 13.676 - X FMS/SAO JOA-FNS BLGES CNPJ: 03.061.099/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	346,84						93,357554
31/12/2020	Saldo atual	346,88						93,357554



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA FINANCIA AÇÕES DE ALIMENTO NUTR Banco 001 Conta 13704

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 33.619,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 33.619,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **13704** . PFAAN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33.619,53
25450	30/12/2020	OC 11627		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3,79	33.619,53
Total . .							33.619,53
Saldo Atual . . .							33.619,53
Total Geral . .							33.619,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/699/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Conta: 13.704 - 9 FMS/SAO JOA-FNS INVAN

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota

30/11/2020	Saldo anterior	33.615,56						9048,150191

31/12/2020	Saldo atual	33.619,35						9048,150191



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PS-PLANALTO-UBS-AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 14540

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epv/validarDoc?team=Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>



G332211229892
21/01/2021 12:41:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14540-8 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:44:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14540-8 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 PSF-AROEIRA-UBS-AMPLICAÇÃO Banco 001 Conta 14541

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:43:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14541-6 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:43:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14541-6 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 14557

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:48:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14557-2 FMS-SAO JOA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:48:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14557-2 FMS/SAO JOA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 UBS Banco 001 Conta 14796

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:48:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 14796-6 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:47:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 14796-6 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURA UNIDADE ATENÇÃO ESPECIAL SAUDE Banco 001 Conta 15074

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 360,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 360,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecfcs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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 . . .							360,78
25468	30/12/2020	OC 11628		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	360,78
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							360,78
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021

Pag.: 1

Conta:

15.074 - 6

FMS/SAO JOA-FNSCONVENIENTE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	360,74						97,097757
31/12/2020	Saldo atual	360,78						97,097757



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVENETE-EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 15221

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epv/validaDoc.jspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 15221-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322112298921
21/01/2021 12:48:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15221-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 CUSTEIO FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15379

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

116,08

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

116,08



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **15379** . CUSTEIO F.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							116,00
25471	30/12/2020	OC 11631		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	116,01
Total . .							0,00 0,01
Saldo Atual . . .							116,00
Total Geral . .							0,00 0,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validarDoc.asp?valida=5&cc=jeam> Código do documento: 1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

Conta: 15.379 - 6 FMS/SAO JOA-FNS QLFAR

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	116,07						31,241355
31/12/2020	Saldo atual	116,08						31,241355



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 EMENDAR PARLAMENTAR DOS PFS Banco 001 Conta 15426

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.772,58

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

1.772,58

Page 1 of



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **15426** . EMENDA PARLAMENT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.777,48
25470	30/12/2020	OC 11630		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,20	1.777,48
Total . .							1.777,48
Saldo Atual . . .							1.777,48
Total Geral . .							1.777,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/cpf/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021

Pag.: 1

Conta:

15.426 - 1

FMS/SAO JOA-FNSCONVENIENTE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	1.772,28							477,036561
31/12/2020	Saldo atual	1.772,48							477,036561



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 PSF FREXEIRAS Banco 001 Conta 15459

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.348,09

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

13.348,09

Page 1 of



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/etec/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **15459** . PSF FREXEIRAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.348,50
25473	30/12/2020	OC 11635		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,50	13.348,00
Total . .							0,00 1,50
Saldo Atual . . .							13.348,00
Total Geral . .							0,00 1,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 00000015459 De: 27/12/2020 a 06/01/2021 Pag: 00001 / 00002

----- FMS-SAO JOA-FNSCONVENIENTE -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1910	Saldo Anterior em	19/10/2018	0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	13.348,29C
SALDO	13.348,29C

JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	
S.Público Automático	13.348,29

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

Conta: 15.459 - 8 FMS/SAO JOA-JOA-FNSCONVENIENTE CNPJ: 03.061.099/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	13.346,59						3592,441702
31/12/2020	Saldo atual	13.348,09						3592,441702



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 311401 Recurso REGULAÇÃO CAPITAL Banco 001 Conta 15642

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

548,07

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

548,07



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **15642** . REGULACAO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							548,81
25469	30/12/2020	OC 11629		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06	548,87
Total . .							0,06
Saldo Atual . . .							548,87
Total Geral . .							0,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----			
AGENCIA: 2625 Conta: 000000 15642 De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00002			
----- FMS-SAO JOA-FNS CPLIN -----			
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --			
Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2904 Saldo Anterior em 29/04/2020			0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S			

APLIC.COM RESGATE AUTOM.			548,88C
SALDO		548,88C	

JUROS		0,00	
IOF		0,00	

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:			
S.Público Automático		548,88	

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

Conta: 15.642 - 6 FMS/SAO JOA-FNS CPLIN CNPJ: 03.061.099/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	548,81						147,721056
31/12/2020	Saldo atual	548,87						147,721056



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 311401 Recurso FNS CONVENIENTE Banco 001 Conta 15986

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

46.000,00

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

46.000,00



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **15986** . FNS CONVENENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			40,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	40,33
				Total . .	0,00	0,00	40,33
				Saldo Atual . . .			40,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERNANDO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efcp/validar>
Código do documento: 1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO Conta: 15.986 - 7 FMS/SAO JOA-FNSCONVENIENTE CNPJ: 03.061.099/0001-20

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	46,30						12,461549
31/12/2020	Saldo atual	46,30						12,461549



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 2 Banco 001 Conta 16241

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



G332211229892
21/01/2021 12:48:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16241-8 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211229892
21/01/2021 12:49:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16241-8 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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 EMENDA Banco 001 Conta 16316

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



G337211254867
21/01/2021 12:58:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16316-3 FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704325 JOSE AILTON A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211254867
21/01/2021 12:58:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16316-3 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE704325 JOSE AILTON A SILVA.

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 16844

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 246.709,22

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
12/09/2019	fopag	nao contabilizado	50.000,00
02/08/2019	FOPAG	NAO CONTABILIZADO	102.500,00
31/01/2020	DEBITO	NAO CONTABILIZADO	3.229,60
29/12/2020	M.H	PAGO A MAIOR PELO TESOUREIRO	1,14
			353.282,14

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

31/12/2018	DROG	DROGA FONTE	1.351,74
03/12/2020	FOLHA	EMPENHADO A MAIOR PELA CONT/	0,09
			1.351,83

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 598.639,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.fundec-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-80e8-46f1-8040-cf6778d26a4f

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

105,500	JOSE FABIO	55	1988	166,33	EDR VACCINI	55	1988
50,000	OSCAR	55	1988	23,34	EDR VACCINI	55	1988
50,000	SABES, FRIEIR	55	1988	83,70	EDR VACCINI	55	1988
66,67	ARZENAL DO	55	1988	28,77	EDR VACCINI	55	1988
188,88	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
188,88	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
48,48	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
336,61	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
6,11	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
19,19	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
81,15	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
07,66	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
47,00	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
12,65	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
26,66	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
50,50	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
98,26	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
16,81	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
74,07	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
178,58	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
28,58	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
68,20	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
68,20	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
37,21	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
32,22	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
31,44	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
45,44	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
64,84	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
17,88	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
66,33	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
23,34	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
83,70	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
28,77	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988
09,49	PAES, JOSE	55	1988	09,49	EDR VACCINI	55	1988

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16844** - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.578.378,22
21919	01/12/2020	TR 00718	925755	Transferencia de valores.	70,00	0,00	2.578.308,22
21917	01/12/2020	TR 00717	925757	Transferencia de valores.	52,25	0,00	2.578.256,00
21883	01/12/2020	OP 03058	925764	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	49.500,00	0,00	2.528.756,00
21884	01/12/2020	OP 03063	925766	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	5.900,00	0,00	2.522.856,00
21887	01/12/2020	OP 03055	925778	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	5.889,25	0,00	2.516.966,75
21888	01/12/2020	OP 03062	925778	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	11.114,26	0,00	2.505.852,50
21889	01/12/2020	OP 03061	925779	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	26.033,64	0,00	2.479.818,86
21890	01/12/2020	OP 03057	925781	FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COV	112.500,00	0,00	2.367.318,87
21891	01/12/2020	OP 03056	925782	FOLHA DE PAGAMENTO - EMERGENCIA COV	32.000,00	0,00	2.335.318,87
21900	01/12/2020	OP 03044	925896	DROGAFONTE LTDA	470,00	0,00	2.334.848,87
21899	01/12/2020	OP 03043	925896	DROGAFONTE LTDA	909,20	0,00	2.333.939,67
21898	01/12/2020	OP 03042	925896	DROGAFONTE LTDA	2.977,50	0,00	2.330.962,17
21897	01/12/2020	OP 03041	925896	DROGAFONTE LTDA	4.143,00	0,00	2.326.819,17
21902	01/12/2020	OP 03046	925900	DROGAFONTE LTDA	438,00	0,00	2.326.381,17
21904	01/12/2020	OP 03048	925900	DROGAFONTE LTDA	2.073,50	0,00	2.324.307,67
21903	01/12/2020	OP 03047	925900	DROGAFONTE LTDA	4.760,60	0,00	2.319.547,07
21901	01/12/2020	OP 03045	925900	DROGAFONTE LTDA	5.894,50	0,00	2.313.652,57
21905	01/12/2020	OP 03054	925904	DROGAFONTE LTDA	4.831,88	0,00	2.308.820,69
21906	01/12/2020	OP 03049	925909	DROGAFONTE LTDA	270,00	0,00	2.308.550,69
21910	01/12/2020	OP 03053	925909	DROGAFONTE LTDA	1.300,35	0,00	2.307.250,34
21909	01/12/2020	OP 03052	925909	DROGAFONTE LTDA	2.852,10	0,00	2.304.398,24
21907	01/12/2020	OP 03050	925909	DROGAFONTE LTDA	5.146,70	0,00	2.299.251,54
21908	01/12/2020	OP 03051	925909	DROGAFONTE LTDA	6.474,52	0,00	2.292.777,02
22105	02/12/2020	OC 11639		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	11.301,53	2.304.078,55
22104	02/12/2020	OC 11638		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	6.650,00	2.310.728,55
22103	02/12/2020	OC 11637		IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ A	0,00	1.139,65	2.311.868,20
21992	02/12/2020	OP 03069	925278	GASTROMED SERVICOS MEDICOS E DIAGN	6.000,00	0,00	2.305.868,20
21997	02/12/2020	OP 03070	926178	M.F. ANDRADE SIMOES-ME	6.830,93	0,00	2.299.037,27
21999	02/12/2020	OP 03065	926179	CENTRO DIAGNOSTICO DR. LUIZ GABRIEL EI	1.105,00	0,00	2.297.932,27
22001	02/12/2020	OP 03066	926180	COMERCIO E REP MACIEL CAVALCANTE LTI	11.000,83	0,00	2.286.931,44
22007	02/12/2020	OP 03077	926187	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	3.386,00	0,00	2.283.545,44
22004	02/12/2020	OP 03074	926187	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	3.580,60	0,00	2.279.964,84
22006	02/12/2020	OP 03076	926187	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	3.847,00	0,00	2.276.117,84
22008	02/12/2020	OP 03078	926187	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	3.851,50	0,00	2.272.266,34
22003	02/12/2020	OP 03073	926187	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	4.843,00	0,00	2.267.423,34
22005	02/12/2020	OP 03075	926187	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	4.939,60	0,00	2.262.483,74
22002	02/12/2020	OP 03072	926187	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	4.955,00	0,00	2.257.528,74
22202	03/12/2020	OC 11644		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	156.680,75	2.414.209,49
22201	03/12/2020	OC 11643		PACS-AGENTE COMUNITARIO SAUDE-	0,00	78.400,00	2.492.609,49
22200	03/12/2020	OC 11642		CORONAVIRUS (COVID-19)-FUNDO A	0,00	60.000,00	2.552.609,49
22199	03/12/2020	OC 11641		PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA	0,00	14.000,00	2.566.609,49
22198	03/12/2020	OC 11640		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	11.396,50	2.578.005,99
22112	03/12/2020	OP 03081	926550	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	8.482,74	0,00	2.569.523,25
22113	03/12/2020	OP 03079	926554	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	18.315,53	0,00	2.551.207,72
22114	03/12/2020	OP 03080	926555	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	5.175,00	0,00	2.546.032,72

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16844** - CUSTEIO SUS **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.546.032,77
22115	03/12/2020	OP 03098	926556	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	34.500,00	0,00	2.511.532,77
22131	03/12/2020	OP 03095	926688	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.139,28	0,00	2.509.393,49
22130	03/12/2020	OP 03094	926688	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITA	83.937,55	0,00	2.425.455,94
22133	03/12/2020	OP 03097	926691	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,24	0,00	2.425.358,70
22132	03/12/2020	OP 03096	926691	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE DA FAMILI	17.134,69	0,00	2.408.224,01
22134	03/12/2020	OP 03091	926692	FOLHA DE PAGAMENTO- CENTRO DE REABI	5.656,79	0,00	2.402.567,21
22136	03/12/2020	OP 03093	926693	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	437,58	0,00	2.402.129,63
22135	03/12/2020	OP 03092	926693	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. DE EPID E VIC	16.543,65	0,00	2.385.585,99
22139	03/12/2020	OP 03086	926746	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	1.550,00	0,00	2.384.035,99
22138	03/12/2020	OP 03085	926746	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	12.400,00	0,00	2.371.635,99
22141	03/12/2020	OP 03084	926755	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	5.550,46	0,00	2.366.085,53
22140	03/12/2020	OP 03083	926755	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	44.403,68	0,00	2.321.681,85
22142	03/12/2020	OP 03087	926764	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	21.192,33	0,00	2.300.489,52
22143	03/12/2020	OP 03088	926764	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	169.537,84	0,00	2.130.951,68
22298	04/12/2020	OC 11645		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	350,00	2.131.301,68
22218	04/12/2020	OP 03102	927186	J.A. ASSESSORIA EM SAÚDE	6.000,00	0,00	2.125.301,68
22219	04/12/2020	OP 03099	927191	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	283,80	0,00	2.125.017,88
22220	04/12/2020	OP 03100	927191	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.527,26	0,00	2.122.490,62
22221	04/12/2020	OP 03101	927211	COMPESA	243,17	0,00	2.122.247,45
22222	04/12/2020	OP 03103	927221	SILVIO LEÃO DA SILVA 01948508460	760,00	0,00	2.121.487,45
22372	07/12/2020	OC 11646		MAC - TETO FINANCEIRO- SUS- RE	0,00	162.049,76	2.283.537,21
22374	07/12/2020	OC 11648		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	0,00	21.919,00	2.305.456,21
22373	07/12/2020	OC 11647		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	7.500,00	2.312.956,21
22300	07/12/2020	OP 03104	927702	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	6.190,50	0,00	2.306.765,66
22301	07/12/2020	OP 03105	927702	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	49.524,00	0,00	2.257.241,66
22302	07/12/2020	OP 03106	927705	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	4.270,25	0,00	2.252.971,41
22303	07/12/2020	OP 03107	927705	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	34.162,00	0,00	2.218.809,41
22304	07/12/2020	OP 03108	927708	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	871,25	0,00	2.217.938,16
22305	07/12/2020	OP 03109	927708	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	6.970,00	0,00	2.210.968,16
22307	07/12/2020	OP 03111	927715	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	2.339,38	0,00	2.208.628,78
22306	07/12/2020	OP 03110	927715	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	18.715,04	0,00	2.189.913,74
22308	07/12/2020	OP 03112	927773	FOLHA DE PAGAMENTO- CAPS EFETIVOS	5.218,97	0,00	2.184.694,77
22313	07/12/2020	OP 03117	927775	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,24	0,00	2.184.597,53
22310	07/12/2020	OP 03114	927775	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	534,82	0,00	2.184.062,71
22311	07/12/2020	OP 03115	927775	FOLHA DE PAGAMENTO-MEDICOS PLANTON	4.851,26	0,00	2.179.211,45
22312	07/12/2020	OP 03116	927775	FOLHA DE PAGAMENTO- AMBULATORIO EF	11.475,79	0,00	2.167.735,66
22309	07/12/2020	OP 03113	927775	FOLHA DE PAGAMENTO- ENFERM. E TEC. DI	48.673,82	0,00	2.119.061,84
22314	07/12/2020	OP 03122	927778	GIOVANINI E COSTA CENTRO ODONT. LTDA	6.750,00	0,00	2.112.311,84
22317	07/12/2020	OP 03119	927824	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,24	0,00	2.112.214,60
22319	07/12/2020	OP 03121	927824	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	291,72	0,00	2.111.922,88
22316	07/12/2020	OP 03118	927824	FOLHA DE PAGAMENTO- SAMU EFETIVOS	3.554,47	0,00	2.108.368,41
22318	07/12/2020	OP 03120	927824	FOLHA DE PAGAMENTO-SAMU CONTRATAI	8.245,67	0,00	2.100.122,74
22381	08/12/2020	OP 03129	928185	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	22.024,00	0,00	2.078.098,74
22389	08/12/2020	OP 03127	928307	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00	0,00	2.077.558,74
22390	08/12/2020	OP 03128	928308	RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA -ME	200,00	0,00	2.077.358,74



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARGENALDO PASSOS DE LIMA, ROSA GRACIALE DE LARA E BARRA, EDER MARCONI VIEIRA

Acesse em: <https://efc.fcc.gov.br/pt-br/validar>

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

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16844 - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.077.358,77
22391	08/12/2020	OP 03123	928309	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	1.360,00	0,00	2.075.998,77
22392	08/12/2020	OP 03125	928309	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	3.910,00	0,00	2.072.088,77
22393	08/12/2020	OP 03126	928310	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	3.910,00	0,00	2.068.178,77
22394	08/12/2020	OP 03124	928311	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	1.955,00	0,00	2.066.223,77
22395	08/12/2020	OP 03130	928311	GRAFICA AMORIM LTDA ME	3.744,00	0,00	2.062.479,77
22396	08/12/2020	OP 03131	928312	GRAFICA AMORIM LTDA ME	6.754,00	0,00	2.055.725,77
22499	09/12/2020	OC 11649		PACS-AGENTE COMUNITARIO SAUDE-	0,00	78.400,00	2.134.125,77
22500	09/12/2020	OC 11650		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	40.474,50	2.174.600,27
22501	09/12/2020	OC 11651		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	35.475,00	2.210.075,27
22431	09/12/2020	OP 03137	928702	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	194,48	0,00	2.209.880,77
22430	09/12/2020	OP 03136	928702	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE BUCAL EFI	14.446,82	0,00	2.195.433,99
22433	09/12/2020	OP 03139	928704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	534,82	0,00	2.194.899,17
22432	09/12/2020	OP 03138	928704	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF E	27.195,12	0,00	2.167.704,05
22434	09/12/2020	OP 03134	928706	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNIT/	45.278,29	0,00	2.122.425,76
22435	09/12/2020	OP 03135	928706	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNIT/	45.584,91	0,00	2.076.840,85
22437	09/12/2020	OP 03133	928719	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	2.943,53	0,00	2.073.897,32
22436	09/12/2020	OP 03132	928719	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	23.548,26	0,00	2.050.348,06
23056	10/12/2020	TR 00720	929568	Transferencia de valores.	0,00	55.800,00	2.106.148,06
22506	10/12/2020	OP 03186		FOLHA DE PAGAMENTO-MEDICOS PLANTON	2.448,67	0,00	2.103.700,00
22507	10/12/2020	OP 03202		FOLHA DE PAGAMENTO- CENTRO DE REABI	3.624,81	0,00	2.100.075,19
22587	10/12/2020	OP 03205	928957	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	340,34	0,00	2.099.734,85
22586	10/12/2020	OP 03204	928957	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF C	25.355,27	0,00	2.074.379,58
22591	10/12/2020	OP 03183	928963	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF E	13.736,17	0,00	2.060.643,41
22590	10/12/2020	OP 03182	928963	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF E	14.169,18	0,00	2.046.474,23
22592	10/12/2020	OP 03184	928975	FOLHA DE PAGAMENTO- SAMU EFETIVOS	1.024,87	0,00	2.045.449,36
22593	10/12/2020	OP 03185	928975	FOLHA DE PAGAMENTO- SAMU EFETIVOS	1.890,84	0,00	2.043.558,52
22624	10/12/2020	OP 03173	929117	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	10.036,75	0,00	2.033.521,77
22623	10/12/2020	OP 03172	929117	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	10.948,75	0,00	2.022.573,02
22701	10/12/2020	OP 03187	929204	FOLHA DE PAGAMENTO-MEDICOS PLANTON	2.555,13	0,00	2.020.017,89
22709	10/12/2020	OP 03189	929212	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE BUCAL EFI	6.540,68	0,00	2.013.477,21
22708	10/12/2020	OP 03188	929212	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE BUCAL EFI	6.557,34	0,00	2.006.919,87
22713	10/12/2020	OP 03191	929218	FOLHA DE PAGAMENTO- CAPS EFETIVOS	4.068,97	0,00	2.002.850,90
22712	10/12/2020	OP 03190	929218	FOLHA DE PAGAMENTO- CAPS EFETIVOS	4.136,73	0,00	1.998.714,17
22720	10/12/2020	OP 03192	929225	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. DE EPID E VIC	9.198,42	0,00	1.989.515,75
22721	10/12/2020	OP 03193	929225	FOLHA DE PAGAMENTO- DEP. DE EPID E VIC	9.938,58	0,00	1.979.577,17
22723	10/12/2020	OP 03194	929227	FOLHA DE PAGAMENTO- ENFERM. E TEC. DI	23.361,41	0,00	1.956.215,76
22724	10/12/2020	OP 03195	929227	FOLHA DE PAGAMENTO- ENFERM. E TEC. DI	23.483,18	0,00	1.932.732,58
22759	10/12/2020	OP 03196	929328	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO EFETIVOS	3.827,72	0,00	1.928.904,86
22760	10/12/2020	OP 03197	929328	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO EFETIVOS	3.838,53	0,00	1.925.066,33
22763	10/12/2020	OP 03199	929331	FOLHA DE PAGAMENTO- AMBULATORIO EF	5.594,54	0,00	1.919.471,79
22762	10/12/2020	OP 03198	929331	FOLHA DE PAGAMENTO- AMBULATORIO EF	5.798,50	0,00	1.913.673,29
22764	10/12/2020	OP 03200	929333	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE DA FAMILI/	5.579,00	0,00	1.908.094,29
22765	10/12/2020	OP 03201	929333	FOLHA DE PAGAMENTO- SAUDE DA FAMILI/	7.765,46	0,00	1.900.328,83
22766	10/12/2020	OP 03203	929335	FOLHA DE PAGAMENTO- CENTRO DE REABI	2.808,60	0,00	1.897.520,23
22833	10/12/2020	OP 03169	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	355,20	0,00	1.897.165,03



Documento Assinado Digitalmente

Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 4

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16844** - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.897.165,33
22832	10/12/2020	OP 03168	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	654,66	0,00	1.896.510,67
22828	10/12/2020	OP 03164	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	770,44	0,00	1.895.740,23
22831	10/12/2020	OP 03167	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	948,85	0,00	1.894.791,38
22827	10/12/2020	OP 03163	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.033,68	0,00	1.893.757,70
22829	10/12/2020	OP 03165	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.382,92	0,00	1.892.374,78
22824	10/12/2020	OP 03160	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.399,84	0,00	1.890.974,94
22825	10/12/2020	OP 03161	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.616,80	0,00	1.889.358,14
22835	10/12/2020	OP 03171	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.328,48	0,00	1.887.029,66
22830	10/12/2020	OP 03166	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	3.166,51	0,00	1.883.863,15
22834	10/12/2020	OP 03170	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.443,51	0,00	1.878.419,64
22826	10/12/2020	OP 03162	929564	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	11.268,18	0,00	1.867.151,46
22855	10/12/2020	OP 03175	929569	BANCO DO BRASIL S/A	301,50	0,00	1.866.850,00
22856	10/12/2020	OP 03176	929569	BANCO DO BRASIL S/A	22.942,42	0,00	1.843.907,58
23479	11/12/2020	OP 03215	929687	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	435,37	0,00	1.843.472,21
23478	11/12/2020	OP 03214	929687	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	3.482,92	0,00	1.839.989,29
23480	11/12/2020	OP 03219	929698	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO EFETIVOS	6.564,27	0,00	1.833.425,02
23493	11/12/2020	OP 03217	929870	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	2.968,88	0,00	1.830.456,14
23492	11/12/2020	OP 03216	929870	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	23.751,00	0,00	1.806.705,14
23494	11/12/2020	OP 03218	929872	JULIANO ALVES ALMEIDA	403,75	0,00	1.806.301,39
23511	11/12/2020	TR 00721	929876	Transferencia de valores.	21,25	0,00	1.806.280,14
23543	14/12/2020	OP 03227	930240	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	297,36	0,00	1.805.982,78
23544	14/12/2020	OP 03228	930242	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.554,31	0,00	1.804.428,47
23545	14/12/2020	OP 03229	930243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	313,50	0,00	1.804.114,97
23552	14/12/2020	OP 03231	930262	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00	0,00	1.803.574,97
23558	14/12/2020	OP 03230	930388	PRIME SOLUÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI -	29.011,50	0,00	1.774.563,47
23726	15/12/2020	OC 11652		IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ A	0,00	1.728,62	1.776.292,09
23643	15/12/2020	OP 03235	930961	DROGAFONTE LTDA	520,00	0,00	1.775.772,09
23644	15/12/2020	OP 03232	930965	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.057,00	0,00	1.773.715,09
23676	15/12/2020	TR 00723	930966	Transferencia de valores.	33,00	0,00	1.773.682,09
23674	15/12/2020	TR 00722	930967	Transferencia de valores.	110,00	0,00	1.773.572,09
23645	15/12/2020	OP 03245	930968	JOSÉ ROBSON ROCHA DE LUCENA	1.220,00	0,00	1.772.352,09
23647	15/12/2020	OP 03237	930971	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	1.720,00	0,00	1.770.632,09
23646	15/12/2020	OP 03236	930971	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	2.780,00	0,00	1.767.852,09
23648	15/12/2020	OP 03253	930973	QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LT	5.359,00	0,00	1.762.493,09
23649	15/12/2020	OP 03238	930974	EVANIELI PAES DE BARROS 02925263429	1.200,00	0,00	1.761.293,09
23650	15/12/2020	OP 03254	930975	REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS 2855349	750,00	0,00	1.760.543,09
23651	15/12/2020	OP 03239	930978	EXAMES COMPLEMENTARES DE CARDIOLO	2.400,00	0,00	1.758.143,09
23652	15/12/2020	OP 03246	930979	L H FERREIRA ZOBY-ME	1.350,00	0,00	1.756.793,09
23653	15/12/2020	OP 03240	930980	GASTROMED SERVICOS MEDICOS E DIAGN	7.000,00	0,00	1.749.793,09
23654	15/12/2020	OP 03233	930983	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	5.965,90	0,00	1.743.827,19
23655	15/12/2020	OP 03234	930983	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	7.223,95	0,00	1.736.603,24
23656	15/12/2020	OP 03243	930984	GRAFICA AMORIM LTDA ME	3.978,00	0,00	1.732.625,24
23657	15/12/2020	OP 03242	930986	GRAFICA AMORIM LTDA ME	6.881,50	0,00	1.725.743,74
23658	15/12/2020	OP 03241	930987	GRAFICA AMORIM LTDA ME	6.535,00	0,00	1.719.208,74
23659	15/12/2020	OP 03255	930988	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20.417,50	0,00	1.698.791,24



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA ARZENALDO DOS SANTOS JUNIOR
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/consulta/doc/verificar>

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

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16844 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.698.799,22
23660	15/12/2020	OP 03244	930989	J.A. ASSESSORIA EM SAÚDE	1.500,00	0,00	1.697.299,22
23661	15/12/2020	OP 03256	930996	SILVIA MAGNA BARBOZA	1.805,00	0,00	1.695.489,22
23682	15/12/2020	TR 00726	930997	Transferencia de valores.	95,00	0,00	1.695.399,22
23684	15/12/2020	TR 00728	930998	Transferencia de valores.	95,00	0,00	1.695.299,22
23662	15/12/2020	OP 03257	930998	SILVIA MAGNA BARBOZA	1.805,00	0,00	1.693.499,22
23663	15/12/2020	OP 03258	930999	SILVIA MAGNA BARBOZA	1.805,00	0,00	1.691.689,22
23686	15/12/2020	TR 00729	931000	Transferencia de valores.	95,00	0,00	1.691.599,22
23680	15/12/2020	TR 00725	931003	Transferencia de valores.	22,20	0,00	1.691.566,00
23678	15/12/2020	TR 00724	931003	Transferencia de valores.	110,00	0,00	1.691.450,00
23666	15/12/2020	OP 03249	931194	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	634,82	0,00	1.690.822,22
23665	15/12/2020	OP 03248	931194	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	849,81	0,00	1.689.974,44
23664	15/12/2020	OP 03247	931194	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	1.662,40	0,00	1.688.312,00
23668	15/12/2020	OP 03251	931197	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	1.277,69	0,00	1.687.034,31
23667	15/12/2020	OP 03250	931197	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	4.779,06	0,00	1.682.255,25
23669	15/12/2020	OP 03252	931265	ODONTO HOSPITALAR LTDA ME	1.098,48	0,00	1.681.156,77
23742	16/12/2020	OP 03263	931387	J.A. ASSESSORIA EM SAÚDE	3.000,00	0,00	1.678.156,77
23743	16/12/2020	OP 03265	931389	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.800,00	0,00	1.675.356,77
23744	16/12/2020	OP 03264	931390	S D DE A FERREIRA E CIA DISTRIBUIDORA L	763,98	0,00	1.674.592,79
23747	16/12/2020	OP 03260	931479	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	26.778,00	0,00	1.647.814,79
23748	16/12/2020	OP 03259	931481	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	27.350,00	0,00	1.620.464,79
23749	16/12/2020	OP 03261	931482	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	22.470,00	0,00	1.597.994,79
23751	16/12/2020	OP 03266	931511	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	3.557,91	0,00	1.594.436,88
23752	16/12/2020	OP 03262	931512	ALEXANDRE PINTO CABRAL LOPES ME	1.281,00	0,00	1.593.155,88
24087	18/12/2020	OC 11653		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	8.250,00	1.601.405,88
23965	18/12/2020	OP 03372	932830	ELIZABETH CRISTINA MACARIO	2.067,80	0,00	1.599.338,00
23966	18/12/2020	OP 03373	932834	LYCIA MIRELLE ALVES DANIEL	2.242,80	0,00	1.597.095,20
24004	18/12/2020	TR 00730	932835	Transferencia de valores.	120,00	0,00	1.596.975,20
24006	18/12/2020	TR 00731	932836	Transferencia de valores.	37,20	0,00	1.596.938,00
23967	18/12/2020	OP 03374	932838	LYCIA MIRELLE ALVES DANIEL	2.242,80	0,00	1.594.695,20
24008	18/12/2020	TR 00732	932839	Transferencia de valores.	120,00	0,00	1.594.575,20
24010	18/12/2020	TR 00733	932841	Transferencia de valores.	37,20	0,00	1.594.538,00
23968	18/12/2020	OP 03371	932845	J.A. ASSESSORIA EM SAÚDE	1.500,00	0,00	1.593.038,00
24143	21/12/2020	OP 03388	933542	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	297,36	0,00	1.592.740,70
24144	21/12/2020	OP 03389	933545	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.921,66	0,00	1.590.819,00
24147	21/12/2020	OP 03375	933600	ANA CAROLINA RODRIGUES DE MELO SILV.	1.000,00	0,00	1.589.819,00
24148	21/12/2020	OP 03378	933610	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	4.679,99	0,00	1.585.139,00
24149	21/12/2020	OP 03381	933613	COMPESA	62,67	0,00	1.585.076,40
24150	21/12/2020	OP 03382	933619	COMPESA	64,50	0,00	1.585.011,90
24151	21/12/2020	OP 03383	933621	COMPESA	62,67	0,00	1.584.949,20
24152	21/12/2020	OP 03384	933625	COMPESA	64,51	0,00	1.584.884,73
24153	21/12/2020	OP 03379	933651	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.522,72	0,00	1.581.362,01
24154	21/12/2020	OP 03376	933696	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	143,51	0,00	1.581.218,50
24155	21/12/2020	OP 03377	933697	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	130,07	0,00	1.581.088,43
24348	22/12/2020	OC 11654		EXPANSAO E CONSOL. DA AT. BAS.	0,00	8.400,00	1.589.488,43
24349	22/12/2020	OC 11655		INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGI	0,00	8.250,00	1.597.738,43



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - ALZEMALDO FERREIRA AZEVEDO
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/verifica>

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

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16844 - CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.597.730,44
24481	24/12/2020	OC 11656		CORONAVIRUS (COVID-19)-FUNDO A	0,00	5.793,00	1.603.523,44
24602	28/12/2020	OC 11657		CORONAVIRUS (COVID-19)-FUNDO A	0,00	28.305,00	1.631.828,44
24497	28/12/2020	OP 03399	935096	L H FERREIRA ZOBY-ME	1.350,00	0,00	1.630.478,44
24498	28/12/2020	OP 03395	935097	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	1.780,00	0,00	1.628.698,44
24499	28/12/2020	OP 03400	935112	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	1.017,55	0,00	1.627.680,89
24501	28/12/2020	OP 03402	935112	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	1.772,00	0,00	1.625.908,89
24500	28/12/2020	OP 03401	935112	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	3.529,90	0,00	1.622.378,99
24515	28/12/2020	OP 03398	935465	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	5.889,25	0,00	1.616.489,74
24514	28/12/2020	OP 03397	935465	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	11.114,26	0,00	1.605.375,48
24513	28/12/2020	OP 03396	935465	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	26.033,64	0,00	1.579.341,84
24517	28/12/2020	OP 03392	935504	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	12.280,00	0,00	1.567.061,84
24518	28/12/2020	OP 03393	935505	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	19.470,00	0,00	1.547.591,84
24519	28/12/2020	OP 03394	935506	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	18.250,00	0,00	1.529.341,84
24523	28/12/2020	OP 03408	935583	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	300,00	0,00	1.529.041,84
24525	28/12/2020	OP 03409	935597	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	68,00	0,00	1.528.973,84
24526	28/12/2020	OP 03410	935598	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	2.364,00	0,00	1.526.609,84
24554	28/12/2020	OP 03403	PORTO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	773,98	0,00	1.525.835,86
24555	28/12/2020	OP 03404	QUATRO	QUATTRO SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI LT	5.359,00	0,00	1.520.476,86
24556	28/12/2020	OP 03405	REGIVA	REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS 2855349	500,00	0,00	1.519.976,86
24557	28/12/2020	OP 03406	SYSTEM	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	480,00	0,00	1.519.500,86
24744	29/12/2020	OC 11658		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PAR	0,00	240,58	1.519.740,44
24618	29/12/2020	OP 03418	935843	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	4.080,00	0,00	1.515.660,44
24619	29/12/2020	OP 03417	935845	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS	3.060,00	0,00	1.512.600,44
24620	29/12/2020	OP 03411	936000	J.A. ASSESSORIA EM SAÚDE	3.200,00	0,00	1.509.400,44
24621	29/12/2020	OP 03412	936000	J.A. ASSESSORIA EM SAÚDE	3.200,00	0,00	1.506.200,44
24622	29/12/2020	OP 03416	936005	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	1.635,60	0,00	1.504.564,84
24623	29/12/2020	OP 03414	936007	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	342,46	0,00	1.504.222,38
24624	29/12/2020	OP 03415	936007	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	571,50	0,00	1.503.650,88
24625	29/12/2020	OP 03413	936020	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	992,90	0,00	1.502.657,98
25466	30/12/2020	OC 11748		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	161,94	1.502.819,92
24821	30/12/2020	OP 03462	936296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	297,36	0,00	1.502.522,56
24826	30/12/2020	OP 03468	936296	BANCO DO BRASIL S/A	301,50	0,00	1.502.221,06
24822	30/12/2020	OP 03463	936296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	313,50	0,00	1.501.907,56
24823	30/12/2020	OP 03464	936296	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.886,38	0,00	1.500.021,18
24835	30/12/2020	OP 03428	936330	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	1.604,48	0,00	1.498.416,70
24869	30/12/2020	OP 03421	936354	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	6.096,63	0,00	1.492.320,07
24868	30/12/2020	OP 03419	936354	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	48.773,04	0,00	1.443.546,03
24873	30/12/2020	OP 03434	936357	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	2.982,50	0,00	1.440.563,53
24872	30/12/2020	OP 03433	936357	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	23.860,00	0,00	1.416.703,53
24875	30/12/2020	OP 03420	936358	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	263,50	0,00	1.416.440,03
24876	30/12/2020	OP 03425	936358	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	2.108,00	0,00	1.414.332,03
24879	30/12/2020	OP 03426	936359	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	20.539,72	0,00	1.393.792,31
24878	30/12/2020	OP 03423	936359	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	164.317,75	0,00	1.229.474,56
24880	30/12/2020	OP 03427	936360	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	12.835,84	0,00	1.216.638,72
24883	30/12/2020	OP 03430	936361	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	1.087,50	0,00	1.215.551,22

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **16844** - CUSTEIO SUS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.215.552,22
24882	30/12/2020	OP 03429	936361	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	8.700,00	0,00	1.206.852,22
24885	30/12/2020	OP 03432	936362	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	1.178,75	0,00	1.205.673,46
24884	30/12/2020	OP 03431	936362	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	9.430,00	0,00	1.196.243,46
24887	30/12/2020	OP 03424	936363	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	2.943,53	0,00	1.193.300,93
24886	30/12/2020	OP 03422	936363	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	23.548,26	0,00	1.169.752,67
24889	30/12/2020	OP 03437	936364	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	871,25	0,00	1.168.881,42
24890	30/12/2020	OP 03438	936364	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	6.970,00	0,00	1.161.911,42
24892	30/12/2020	OP 03436	936365	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	2.045,25	0,00	1.159.876,17
24891	30/12/2020	OP 03435	936365	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E	16.362,00	0,00	1.143.508,17
24960	30/12/2020	OP 03521	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	126,67	0,00	1.143.381,50
24959	30/12/2020	OP 03518	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	448,01	0,00	1.142.933,49
24965	30/12/2020	OP 03520	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	450,30	0,00	1.142.483,19
24956	30/12/2020	OP 03514	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	473,08	0,00	1.142.010,10
24966	30/12/2020	OP 03525	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	525,12	0,00	1.141.484,99
24955	30/12/2020	OP 03510	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	689,54	0,00	1.140.795,44
24957	30/12/2020	OP 03516	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	716,67	0,00	1.140.078,77
24967	30/12/2020	OP 03529	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	810,46	0,00	1.139.268,31
24962	30/12/2020	OP 03528	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.155,28	0,00	1.138.113,04
24963	30/12/2020	OP 03531	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.751,23	0,00	1.136.361,81
24961	30/12/2020	OP 03524	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.887,33	0,00	1.133.474,48
24964	30/12/2020	OP 03504	936603	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.596,25	0,00	1.127.878,23
25002	30/12/2020	OP 03483	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	233,70	0,00	1.127.644,53
25003	30/12/2020	OP 03485	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	347,13	0,00	1.127.297,40
25006	30/12/2020	OP 03494	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	417,64	0,00	1.126.879,76
25004	30/12/2020	OP 03487	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	474,42	0,00	1.126.405,34
25008	30/12/2020	OP 03502	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	516,84	0,00	1.125.888,50
25010	30/12/2020	OP 03491	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	691,46	0,00	1.125.197,04
25007	30/12/2020	OP 03497	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	808,40	0,00	1.124.388,64
25009	30/12/2020	OP 03505	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.246,74	0,00	1.123.141,90
25005	30/12/2020	OP 03489	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.697,70	0,00	1.121.444,20
25001	30/12/2020	OP 03481	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.902,48	0,00	1.118.541,72
25011	30/12/2020	OP 03499	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.634,09	0,00	1.112.907,63
25012	30/12/2020	OP 03553	93666	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.399,84	0,00	1.111.507,79
25013	30/12/2020	OP 03552	93666	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	11.268,18	0,00	1.100.239,61
25027	30/12/2020	OP 03561	936666	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	236,80	0,00	1.100.002,81
25026	30/12/2020	OP 03560	936666	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	722,64	0,00	1.099.280,17



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020



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

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16844 . CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.059.056,00
25302	30/12/2020	TR 00792	TRANSF	Transferencia de valores.	341.151,00	0,00	717.905,00
25599	31/12/2020	OP 03614	936658	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	959,79	0,00	716.945,21
25601	31/12/2020	OP 03565	93700	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	7.475,00	0,00	709.469,21
25602	31/12/2020	OP 03573	937000	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	9.803,43	0,00	699.665,78
25603	31/12/2020	OP 03578	937001	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	4.049,37	0,00	695.616,41
25615	31/12/2020	OP 03591	937002	J P AUTO CENTER	145,90	0,00	695.470,51
25613	31/12/2020	OP 03586	937002	J P AUTO CENTER	237,70	0,00	695.232,81
25612	31/12/2020	OP 03585	937002	J P AUTO CENTER	344,00	0,00	694.888,81
25611	31/12/2020	OP 03584	937002	J P AUTO CENTER	464,60	0,00	694.424,21
25610	31/12/2020	OP 03582	937002	J P AUTO CENTER	615,00	0,00	693.809,21
25609	31/12/2020	OP 03580	937002	J P AUTO CENTER	1.132,40	0,00	692.676,81
25608	31/12/2020	OP 03579	937002	J P AUTO CENTER	3.291,30	0,00	689.385,51
25614	31/12/2020	OP 03588	937002	J P AUTO CENTER	4.583,50	0,00	684.802,01
25604	31/12/2020	OP 03564	937002	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	7.812,42	0,00	676.989,59
25607	31/12/2020	OP 03575	937002	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	9.807,42	0,00	667.182,17
25606	31/12/2020	OP 03568	937002	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	15.269,83	0,00	651.912,34
25605	31/12/2020	OP 03566	937002	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	18.101,78	0,00	633.810,56
25654	31/12/2020	OP 03569	937136	DROGAMEDICA HELIÓPOLIS LTDA	840,00	0,00	632.969,56
25655	31/12/2020	OP 03576	937143	GIOVANINI E COSTA CENTRO ODONT. LTDA	4.350,00	0,00	628.619,56
25714	31/12/2020	OP 03574	FOL12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,24	0,00	628.522,32
25713	31/12/2020	OP 03572	FOL12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	291,72	0,00	628.230,60
25711	31/12/2020	OP 03570	FOL12	FOLHA DE PAGAMENTO-SAMU CONTRATAI	7.105,07	0,00	621.125,53
25712	31/12/2020	OP 03571	FOL12	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIÇO DE PSF C	9.586,17	0,00	611.539,36
25815	31/12/2020	TR 00794	TRANSF	Transferencia de valores.	700,00	0,00	610.839,36
25817	31/12/2020	TR 00795	TRANSF	Transferencia de valores.	4.200,00	0,00	606.639,36
25819	31/12/2020	TR 00796	TRANSF	Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	598.639,36
Total . .					2.782.404,67	802.665,83	
Saldo Atual . . .							598.639,36
Total Geral . .					2.782.404,67	802.665,83	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 00000016844 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00039
----- PE 261320 FMS CUSTEIO SUS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2020				0,00C
0112	470-TRANSF ENVIADA	550067000045591	2625	99015	5.900,00D /
	01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D				
	470-TRANSF ENVIADA	552529000037934	2625	99015	49.500,00D /
	01/12 2529 37934-4 INSTITUTO SAO				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695	2625	99015	52,25D /
	01/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695	2625	99015	70,00D /
	01/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009	2625	99015	112.500,00D /
	01/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009	2625	99015	32.000,00D /
	01/12 2625 8009-8 FUNDO MUN SAUD				
0112	470-TRANSF ENVIADA	553433000013705	2625	99015	16.043,67D /
	01/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
	470-TRANSF ENVIADA	553433000013705	2625	99015	4.831,88D /
	01/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
	470-TRANSF ENVIADA	553433000013705	2625	99015	13.166,60D /
	01/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
	470-TRANSF ENVIADA	553433000013705	2625	99015	8.499,70D /
	01/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
	393-TED	0120101 13105			5.889,25D /
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI				
	393-TED	0120102 13105			11.114,26D /
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI				
	393-TED	0120103 13105			26.033,64D /
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI				
0112	855-BB CPAUT S P	0000070			285.601,25C
0112	Saldo Parcial				0,00C
0212	632-ORDEM BANCARIA	5065612000004	14056		1.139,65C ✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	5066029000003	14056		6.650,00C ✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	5066097000003	14056		11.301,53C ✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	470-TRANSF ENVIADA	550067000003289	2625	99015	6.830,93D /
	02/12 0067 3289-1 M F ANDRADE SI				
	470-TRANSF ENVIADA	550067000004044	2625	99015	29.402,70D /
	02/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE				
	470-TRANSF ENVIADA	551664000008991	2625	99015	11.000,83D /
	02/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL				
0212	470-TRANSF ENVIADA	555898000008976	2625	99015	6.000,00D /
	02/12 5898 8976-1 GASTROMED SERV				
	393-TED	0120201 13105			1.105,00D /
	748 2206 007060480000125 CENTRO DIAGNO				
	855-BB CPAUT S P	0000070			35.248,28C

0212	Saldo Parcial		0,00C	
0312	632-ORDEM BANCARIA	5093355000004	14056	11.396,50C ✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	632-ORDEM BANCARIA	5093369000004	14056	14.000,00C ✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	632-ORDEM BANCARIA	5093471000001	14056	60.000,00C ✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	632-ORDEM BANCARIA	5093544000004	14056	78.400,00C ✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
0312	632-ORDEM BANCARIA	5093635000004	14056	156.680,75C ✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	470-TRANSF ENVIADA	550067000045591	2625 99015	34.500,00D ✓
	03/12 0067	45591-1 VIVA DISTRIB D		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009	2625 99015	86.076,83D ✓
	03/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009	2625 99015	17.231,93D ✓
	03/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009	2625 99015	5.656,79D ✓
	03/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009	2625 99015	16.981,23D ✓
	03/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212	2625 99015	5.175,00D ✓
	03/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
0312	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212	2625 99015	18.315,53D ✓
	03/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212	2625 99015	8.482,74D ✓
	03/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	393-TED	0120301	13105	13.950,00D
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
	393-TED	0120302	13105	190.730,08D
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
	393-TED	0120303	13105	49.954,14D
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
	855-BB CPAUT S P	0000070		126.577,02C ✓
0312	Saldo Parcial		0,00C	
0412	632-ORDEM BANCARIA	5110959000003	14056	350,00C ✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
0412	470-TRANSF ENVIADA	552107000014493	2625 99015	6.000,00D ✓
	04/12 2107	14493-2 JOSE A T S 067		
	393-TED	0120401	13105	760,00D ✓
	237 3212 01948508460 SILVIO LEAO DA SI			
	361-PGTO CONTA AGUA	0120402	13105	243,17D ✓
	COMPESA			
	362-E.ELETRICA	0120403	13105	185,71D
	CELPE			
	362-E.ELETRICA	0120404	13105	347,23D
	CELPE			
	362-E.ELETRICA	0120405	13105	229,72D
	CELPE			
	362-E.ELETRICA	0120406	13105	376,65D
	CELPE			
0412	362-E.ELETRICA	0120407	13105	350,86D ✓

	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0120408	13105	196,53D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0120409	13105	197,62D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0120410	13105	215,10D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0120411	13105	156,93D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0120412	13105	26,46D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0120413	13105	79,94D	
	CELPE				
0412	362-E.ELETRICA	0120414	13105	37,96D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0120415	13105	410,35D	
	CELPE				
	855-BB CPAUT S P	0000070		9.464,23C	
0412	Saldo Parcial			0,00C	
0712	632-ORDEM BANCARIA	5154508000004	14056	162.049,76C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	5183637000002	14056	7.500,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	5183714000002	14056	21.919,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009	2625 99015	65.632,93D	✓
	07/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD			
0712	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009	2625 99015	5.218,97D	✓
	07/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009	2625 99015	12.189,10D	✓
	07/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD			
	470-TRANSF ENVIADA	553250000021737	2625 99015	6.750,00D	✓
	07/12 3250	21737-9 GIOVANINI & CO			
	393-TED	0120701	13105	55.714,50D	✓
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE				
	393-TED	0120702	13105	38.432,25D	✓
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE				
	393-TED	0120703	13105	7.841,25D	✓
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE				
	393-TED	0120704	13105	21.054,42D	✓
	104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE				
0712	855-BB CPAUT S P	0000070		21.364,66C	✓
0712	Saldo Parcial			0,00C	
0812	470-TRANSF ENVIADA	550007000005020	2625 99015	540,00D	✓
	08/12 0007	5020-2 PRISMA TELEC L			
	470-TRANSF ENVIADA	550067000045591	2625 99015	22.024,00D	✓
	08/12 0067	45591-1 VIVA DISTRIB D			
	470-TRANSF ENVIADA	552244000010617	2625 99015	1.360,00D	✓
	08/12 2244	10617-8 PAULO P SILVA			
	470-TRANSF ENVIADA	552244000010617	2625 99015	1.955,00D	✓
	08/12 2244	10617-8 PAULO P SILVA			
	470-TRANSF ENVIADA	552244000010617	2625 99015	3.910,00D	✓

	08/12 2244	10617-8 PAULO P SILVA		
	470-TRANSF ENVIADA	552244000010617 2625 99015	3.910,00D	✓
	08/12 2244	10617-8 PAULO P SILVA		
0812	393-TED	0120801 13105	6.754,00D	✓
	104 2170 026850269000150	GRAFICA AMORI		
	393-TED	0120802 13105	3.744,00D	✓
	104 2170 026850269000150	GRAFICA AMORI		
	166-EMISSAO DE DOC	0120803 13105	200,00D	✓
	104 1890 027667895000179	RODRIGUES, MI		
	855-BB CP AUT S P	0000070	44.397,00C	
0812	Saldo Parcial		0,00C	
0912	632-ORDEM BANCARIA	5248946000004 14056	78.400,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	632-ORDEM BANCARIA	5249085000004 14056	40.474,50C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	632-ORDEM BANCARIA	5249678000004 14056	35.475,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
0912	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	90.863,20D	✓
	09/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	14.641,30D	✓
	09/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	27.729,94D	✓
	09/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	393-TED	0120901 13105	26.491,79D	✓
	104 4754 007753868000101	CONSORCIO DE		
	855-BB CP AUT S P	0000070	5.376,73C	
0912	Saldo Parcial		0,00C	
1012	870-TRANSF RECEBIDA	552625000006695 2625 99015	55.800,00C	✓
	10/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679 2625 99015	30.369,07D	✓
	10/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P		
1012	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	8.205,70D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	27.905,35D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	2.915,71D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	19.137,00D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	7.666,25D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	13.098,02D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	5.003,80D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
1012	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	46.844,59D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	6.433,41D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	13.344,46D	✓
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	11.393,04D	✓

	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	25.695,61D	/
	10/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212 2625 99015	20.985,50D	/
	10/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000015972 2625 99015	22.942,42D	/
	10/12 2625	15972-7 FMS DE S O JOA		
1012	470-TRANSF ENVIADA	552625031027020 2625 99015	301,50D	/
	10/12 2625	31027020-0 P M S JOAO CON		
	855-BB CPAUT S P	0000070	206.441,43C	
1012	Saldo Parcial		0,00C	
1112	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	21,25D	/
	11/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008009 2625 99015	6.564,27D	/
	11/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	393-TED	0121101 13105	3.918,29D	/
	104 4754 007753868000101	CONSORCIO DE		
	393-TED	0121102 13105	403,75D	/
	104 0052 11543014437	JULIANO ALVES ALM		
	393-TED	0121103 13105	26.719,88D	/
	104 4754 007753868000101	CONSORCIO DE		
1112	855-BB CPAUT S P	0000070	37.627,44C	✓
1112	Saldo Parcial		0,00C	
1412	470-TRANSF ENVIADA	550007000005020 2625 99015	540,00D	/
	14/12 0007	5020-2 PRISMA TELEC L		
	470-TRANSF ENVIADA	550067000050893 2625 99015	29.011,50D	/
	14/12 0067	50893-4 PRIME S C EIRE		
	120-TRANSF POUPANCA	552625510013864 2625 99015	313,50D	/
	14/12 2625	510013864-1 JANDILEIDE SIL		
	120-TRANSF POUPANCA	552625510016361 2625 99015	297,36D	/
	14/12 2625	510016361-1 ADELMA DA SILV		
	470-TRANSF ENVIADA	555898000005055 2625 99015	1.554,31D	/
	14/12 5898	5055-5 VIVIANE FATIMA		
1412	855-BB CPAUT S P	0000070	31.716,67C	
1412	Saldo Parcial		0,00C	
1512	983-TED DEVOLVIDA	0300002 14175	2.067,80C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
	632-ORDEM BANCARIA	5364569000004 14056	1.728,62C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	470-TRANSF ENVIADA	550067000004033 2625 99015	2.400,00D	/
	15/12 0067	4033-9 EXAMES COM DE		
	470-TRANSF ENVIADA	550067000004044 2625 99015	4.500,00D	/
	15/12 0067	4044-4 DROGAMEDICA HE		
	470-TRANSF ENVIADA	550067000012964 2625 99015	1.098,48D	/
	15/12 0067	12964-X ODONTO HOSPITA		
	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281 2625 99015	13.189,85D	/
	15/12 0067	38281-7 CEMS PAPEIS E		
1512	470-TRANSF ENVIADA	550067000045591 2625 99015	20.417,50D	/
	15/12 0067	45591-1 VIVA DISTRIB D		
	470-TRANSF ENVIADA	551012000018897 2625 99015	1.805,00D	/
	15/12 1012	18897-2 SILVIA MAGNA B		
	470-TRANSF ENVIADA	551012000018897 2625 99015	1.805,00D	/

	15/12 1012	18897-2 SILVIA MAGNA B		
	470-TRANSF ENVIADA	551012000018897 2625 99015	1.805,00D	/
	15/12 1012	18897-2 SILVIA MAGNA B		
	470-TRANSF ENVIADA	551836000116901 2625 99015	2.057,00D	/
	15/12 1836	116901-7 BRASCON G AMBI		
	470-TRANSF ENVIADA	552107000012082 2625 99015	6.056,75D	/
	15/12 2107	12082-0 M H DISTRIBUIC		
	470-TRANSF ENVIADA	552107000012082 2625 99015	3.147,03D	/
	15/12 2107	12082-0 M H DISTRIBUIC		
1512	470-TRANSF ENVIADA	552107000014493 2625 99015	1.500,00D	/
	15/12 2107	14493-2 JOSE A T S 067		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005686 2625 99015	1.200,00D	/
	15/12 2625	5686-3 EVANIELI PAES		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	22,20D	/
	15/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	110,00D	/
	15/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	95,00D	/
	15/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	95,00D	/
	15/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	95,00D	/
	15/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
1512	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	110,00D	/
	15/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	33,00D	/
	15/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008691 2625 99015	1.350,00D	/
	15/12 2625	8691-6 LUIZ HENRIQUE		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011030 2625 99015	750,00D	/
	15/12 2625	11030-2 REGIVALDO FERR		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012627 2625 99015	1.220,00D	/
	15/12 2625	12627-6 JOSE ROBSON RO		
	470-TRANSF ENVIADA	553433000013705 2625 99015	520,00D	/
	15/12 3433	13705-7 DROGAFONTE LTD		
	470-TRANSF ENVIADA	555898000008976 2625 99015	7.000,00D	/
	15/12 5898	8976-1 GASTROMED SERV		
1512	393-TED	0121501 13105	2.067,80D	/
	104 3545 08409284405	ELIZABETH CRISTIN		
	393-TED	0121502 13105	6.535,00D	/
	104 2170 026850269000150	GRAFICA AMORI		
	393-TED	0121503 13105	6.881,50D	/
	104 2170 026850269000150	GRAFICA AMORI		
	393-TED	0121504 13105	3.978,00D	/
	104 2170 026850269000150	GRAFICA AMORI		
	393-TED	0121505 13105	5.359,00D	/
	104 0812 027501690000119	QUATTRO SOFTW		
	855-BB CP AUT S P	0000070	93.406,69C	
1512	Saldo Parcial		0,00C	
1612	983-TED DEVOLVIDA	0300002 14175	2.067,80C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
1612	470-TRANSF ENVIADA	550067000045591 2625 99015	2.800,00D	/

	16/12 0067	45591-1 VIVA DISTRIB D		
	470-TRANSF ENVIADA	550067000045591 2625 99015	3.557,91D	✓
	16/12 0067	45591-1 VIVA DISTRIB D		
	470-TRANSF ENVIADA	550067000048831 2625 99015	763,98D	✓
	16/12 0067	48831-3 S D F C D LTDA		
	470-TRANSF ENVIADA	552107000014493 2625 99015	3.000,00D	✓
	16/12 2107	14493-2 JOSE A T S 067		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008364 2625 99015	1.281,00D	✓
	16/12 2625	8364-X A PINTO CABRAL		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212 2625 99015	22.470,00D	✓
	16/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212 2625 99015	26.778,00D	✓
	16/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
1612	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212 2625 99015	27.350,00D	✓
	16/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	393-TED	0121601 13105	2.067,80D	✓
	033 0186 08409284405	ELIZABETH CRISTIN		
	855-BB CP AUT S P	0000070	88.000,89C	
1612	Saldo Parcial		0,00C	
1812	632-ORDEM BANCARIA	5453139000002 14056	8.250,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	470-TRANSF ENVIADA	552107000014493 2625 99015	1.500,00D	✓
	18/12 2107	14493-2 JOSE A T S 067		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	120,00D	✓
	18/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	37,20D	✓
	18/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
1812	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	37,20D	✓
	18/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	120,00D	✓
	18/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	393-TED	0121801 13105	2.242,80D	✓
	104 0849 04062110431	LYCIA MIRELLE ALV		
	393-TED	0121802 13105	2.242,80D	✓
	104 0849 04062110431	LYCIA MIRELLE ALV		
	393-TED	0121803 13105	2.067,80D	✓
	033 0186 08409284405	ELIZABETH CRISTIN		
	855-BB CP AUT S P	0000070	117,80C	
1812	Saldo Parcial		0,00C	
2112	470-TRANSF ENVIADA	552625000006425 2625 99015	1.000,00D	✓
	21/12 2625	6425-4 ANA CAROLINA R		
2112	120-TRANSF POUPANCA	552625510016361 2625 99015	297,36D	✓
	21/12 2625	510016361-1 ADELMA DA SILV		
	470-TRANSF ENVIADA	555898000005055 2625 99015	1.921,66D	✓
	21/12 5898	5055-5 VIVIANE FATIMA		
	362-E.ELETRICA	0122101 13105	130,07D	✓
	CELPE			
	362-E.ELETRICA	0122102 13105	143,51D	✓
	CELPE			
	362-E.ELETRICA	0122103 13105	199,30D	✓
	CELPE			
	362-E.ELETRICA	0122104 13105	309,16D	✓

	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0122105	13105	441,04D	
	CELPE				
2112	362-E.ELETRICA	0122106	13105	477,57D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0122107	13105	468,89D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0122108	13105	202,86D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0122109	13105	297,00D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0122110	13105	302,82D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0122111	13105	133,62D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0122112	13105	30,57D	
	CELPE				
2112	362-E.ELETRICA	0122113	13105	96,90D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0122114	13105	44,23D	
	CELPE				
	362-E.ELETRICA	0122115	13105	518,76D	
	CELPE				
	361-PGTO CONTA AGUA	0122116	13105	62,67D	✓
	COMPESA				
	361-PGTO CONTA AGUA	0122117	13105	64,50D	✓
	COMPESA				
	361-PGTO CONTA AGUA	0122118	13105	62,67D	✓
	COMPESA				
	361-PGTO CONTA AGUA	0122119	13105	64,51D	✓
	COMPESA				
2112	109-PAG BOLETO	0122120	13105	4.679,99D	✓
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
	855-BB CP AUT S P	0000070		11.949,66C	
2112	Saldo Parcial			0,00C	
2212	632-ORDEM BANCARIA	5534487000004	14056	8.400,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	5534737000002	14056	8.250,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	345-BB CP AUT S P	0000070		16.650,00D	
2212	Saldo Parcial			0,00C	
2412	632-ORDEM BANCARIA	5617493000002	14056	5.793,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
2412	345-BB CP AUT S P	0000070		5.793,00D	
2412	Saldo Parcial			0,00C	
2812	632-ORDEM BANCARIA	5664167000002	14056	28.305,00C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	470-TRANSF ENVIADA	550067000004044	2625 99015	1.780,00D	✓
	28/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE				
	470-TRANSF ENVIADA	552107000012082	2625 99015	6.319,45D	✓
	28/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000008691	2625 99015	1.350,00D	✓

	28/12 2625	8691-6 LUIZ HENRIQUE		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011030 2625 99015	500,00D	✓
	28/12 2625	11030-2 REGIVALDO FERR		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212 2625 99015	18.250,00D	✓
	28/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
2812	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212 2625 99015	12.280,00D	✓
	28/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212 2625 99015	19.470,00D	✓
	28/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	480,00D	✓
	28/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRES		
	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	300,00D	✓
	28/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRES		
	470-TRANSF ENVIADA	554997000022717 2625 99015	2.364,00D	✓
	28/12 4997	22717-X PROSMED SERVIC		
	470-TRANSF ENVIADA	554997000022717 2625 99015	68,00D	✓
	28/12 4997	22717-X PROSMED SERVIC		
	393-TED	0122801 13105	5.359,00D	✓
	104 0812 027501690000119	QUATTRO SOFTW		
2812	109-PAG BOLETO	0122802 13105	773,98D	✓
	PORTO S COMP DE S GERAIS			
	393-TED	0122803 13105	43.037,15D	✓
	237 3212 015237287000145	G ALVES DE LI		
	855-BB CPAUT S P	0000070	84.026,58C	
2812	Saldo Parcial		0,00C	
2912	632-ORDEM BANCARIA	5701311000004 14056	240,58C	✓
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	470-TRANSF ENVIADA	552107000012082 2625 99015	1.908,00D	8/11/14
	29/12 2107	12082-0 M H DISTRIBUIC		
	470-TRANSF ENVIADA	552107000012082 2625 99015	1.635,60D	✓
	29/12 2107	12082-0 M H DISTRIBUIC		
	470-TRANSF ENVIADA	552107000014493 2625 99015	3.200,00D	✓
	29/12 2107	14493-2 JOSE A T S 067		
2912	470-TRANSF ENVIADA	552107000014493 2625 99015	3.200,00D	✓
	29/12 2107	14493-2 JOSE A T S 067		
	470-TRANSF ENVIADA	552244000010617 2625 99015	3.060,00D	✓
	29/12 2244	10617-8 PAULO P SILVA		
	470-TRANSF ENVIADA	552244000010617 2625 99015	4.080,00D	✓
	29/12 2244	10617-8 PAULO P SILVA		
	855-BB CPAUT S P	0000070	16.843,02C	
2912	Saldo Parcial		0,00C	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679 2625 99015	15.629,94D	
	30/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679 2625 99015	15.930,39D	✓
	30/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679 2625 99015	30.718,23D	
	30/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P		
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000006695 2625 99015	341.151,00D	✓
	30/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000015972 2625 99015	23.135,33D	✓
	30/12 2625	15972-7 FMS DE S O JOA		
	470-TRANSF ENVIADA	552625031027020 2625 99015	301,50D	✓

	30/12 2625	31027020-0 P M S JOAO CON		
	120-TRANSF	POUPANCA 552625510013864 2625 99015	313,50D	✓
	30/12 2625	510013864-1 JANDILEIDE SIL		
	120-TRANSF	POUPANCA 552625510016361 2625 99015	297,36D	✓
	30/12 2625	510016361-1 ADELMA DA SILV		
	470-TRANSF	ENVIADA 555898000005055 2625 99015	1.886,38D	✓
	30/12 5898	5055-5 VIVIANE FATIMA		
	393-TED	0123001 13105 54.869,67D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
3012	393-TED	0123002 13105 26.842,50D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
	393-TED	0123003 13105 2.371,50D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
	393-TED	0123004 13105 184.857,47D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
	393-TED	0123005 13105 14.440,32D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
	393-TED	0123006 13105 9.787,50D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
	393-TED	0123007 13105 10.608,75D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
	393-TED	0123008 13105 26.491,79D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
3012	393-TED	0123009 13105 7.841,25D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
	393-TED	0123010 13105 18.407,25D	✓	
	104 4754	007753868000101 CONSORCIO DE		
	855-BB CPAUT S P	0000070 785.881,63C	✓	
3012	Saldo Parcial	0,00C		
3112	470-TRANSF	ENVIADA 550067000004044 2625 99015	840,00D	✓
	31/12 0067	4044-4 DROGAMEDICA HE		
	470-TRANSF	ENVIADA 552625000006695 2625 99015	8.000,00D	✓
	31/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF	ENVIADA 552625000006695 2625 99015	4.200,00D	✓
	31/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
	470-TRANSF	ENVIADA 552625000006695 2625 99015	700,00D	✓
	31/12 2625	6695-8 PREF MUNIC SAO		
3112	470-TRANSF	ENVIADA 552625000008009 2625 99015	9.683,41D	✓
	31/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF	ENVIADA 552625000008009 2625 99015	7.396,79D	✓
	31/12 2625	8009-8 FUNDO MUN SAUD		
	470-TRANSF	ENVIADA 552625000012212 2625 99015	23.660,22D	✓
	31/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF	ENVIADA 552625000012212 2625 99015	7.475,00D	✓
	31/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF	ENVIADA 552625000012212 2625 99015	18.101,78D	✓
	31/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF	ENVIADA 552625000012212 2625 99015	15.269,83D	✓
	31/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF	ENVIADA 552625000012212 2625 99015	7.812,42D	✓
	31/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
3112	470-TRANSF	ENVIADA 552625000014200 2625 99015	2.212,00D	✓

31/12 2625	14200-X JOSIAS DE SOUZ		
470-TRANSF ENVIADA	552625000014200 2625 99015	4.967,10D	/
31/12 2625	14200-X JOSIAS DE SOUZ		
470-TRANSF ENVIADA	552625000014200 2625 99015	344,00D	/
31/12 2625	14200-X JOSIAS DE SOUZ		
470-TRANSF ENVIADA	552625000014200 2625 99015	3.291,30D	/
31/12 2625	14200-X JOSIAS DE SOUZ		
470-TRANSF ENVIADA	553250000021737 2625 99015	4.350,00D	/
31/12 3250	21737-9 GIOVANINI & CO		
855-BB CPAUT S P	0000070	118.303,85C	
3112	Saldo Final	0,00C	
APLIC.COM RESGATE AUTOM.		522.407,32C	
SALDO		522.407,32C	
JUROS		0,00	
IOF		0,00	
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:			
S.Público Automático		522.407,32	

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

Conta: 16.844 - 0 PE 261320 FMS CUSTEIO SUS CNPJ: 03.061.099/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	2.226.449,01						
01/12/2020	Resgate	285.601,25	909262501				76873,434890	599283,368564
	Apl. Resgatada	285.601,25	909262524				76873,434890	522409,933674
02/12/2020	Resgate	35.248,28	909262502				9487,508786	512922,424888
	Apl. Resgatada	35.248,28	909262524				9487,508786	
03/12/2020	Resgate	126.577,02	909262503				34069,570039	478852,854849
	Apl. Resgatada	126.577,02	909262524				34069,570039	
04/12/2020	Resgate	9.464,23	909262504				2547,389533	476305,465316
	Apl. Resgatada	9.464,23	909262524				2547,389533	
07/12/2020	Resgate	21.364,66	909262507				5750,472274	470554,993042
	Apl. Resgatada	21.364,66	909262524				5750,472274	
08/12/2020	Resgate	44.397,00	909262508				11949,740794	458605,252248
	Apl. Resgatada	44.397,00	909262524				11949,740794	
09/12/2020	Resgate	5.376,73	909262509				1447,174458	457158,077790
	Apl. Resgatada	5.376,73	909262524				1447,174458	
10/12/2020	Resgate	206.441,43	909262510				55564,545016	401593,532774
	Apl. Resgatada	206.441,43	909262524				55564,545016	
11/12/2020	Resgate	37.627,44	909262511				10127,584364	391465,948410
	Apl. Resgatada	37.627,44	909262524				10127,584364	
14/12/2020	Resgate	31.716,67	909262514				8536,622367	382929,326043
	Apl. Resgatada	31.716,67	909262524				8536,622367	
15/12/2020	Resgate	93.406,69	909262515				25140,486496	357788,839547
	Apl. Resgatada	93.406,69	909262524				25140,486496	
16/12/2020	Resgate	88.000,89	909262516				23685,389509	334103,450038
	Apl. Resgatada	88.000,89	909262524				23685,389509	
18/12/2020	Resgate	117,80	909262518				31,705637	334071,744401
	Apl. Resgatada	117,80	909262524				31,705637	
21/12/2020	Resgate	11.949,66	909262521				3216,208640	330855,535761
	Apl. Resgatada	11.949,66	909262524				3216,208640	
22/12/2020	Aplicação	16.650,00	909262522				4481,259175	335336,794936
24/12/2020	Aplicação	5.793,00	909262524				1559,139651	336895,934587
28/12/2020	Resgate	84.026,58	909262528				22614,928230	314281,006357
	Apl. Resgatada	84.026,58	909262524				22614,928230	
29/12/2020	Resgate	16.843,02	909262529				4533,114018	309747,892339

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 2

Conta: 16.844 - 0 PE 261320 FMS CUSTEIO SUS

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
Apl.	Resgatada	11.575,86	909262508				3115,495257	
Apl.	Resgatada	194.838,25	909262525				52438,235778	
Apl.	Resgatada	74.098,26	909262528				19942,604751	
Apl.	Resgatada	21.093,57	909262501				5677,067343	
Apl.	Resgatada	12.864,52	909262506				3462,320232	
Apl.	Resgatada	5.636,37	909262508				1516,957914	
Apl.	Resgatada	401,27	909262509				107,997151	
Apl.	Resgatada	5.894,53	909262530				1586,438188	
Apl.	Resgatada	56.694,90	909262504				15258,711251	
Apl.	Resgatada	11.303,69	909262505				3042,242313	
Apl.	Resgatada	97.133,72	909262511				26142,304593	
31/12/2020	Resgate	118.303,85	909262531				31839,733559	66398,116352
Apl.	Resgatada	118.303,85	909262511				31839,733559	
31/12/2020	Saldo atual	246.709,12						66398,116352



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 311401 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 16854

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

113.550,11

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

113.550,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020



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

Page 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 . . .							51.435,77
24347	22/12/2020	OC 11632		TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPA	0,00	23.882,00	75.317,77
24404	23/12/2020	OC 11633		TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPA	0,00	38.225,00	113.542,77
25447	30/12/2020	OC 11634		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7,72	113.550,49
Total . .					0,00	62.114,72	
Saldo Atual . . .							113.550,49
Total Geral . .					0,00	62.114,72	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/portal/assinado>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 000000**16854** De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00002
----- PE 261320 FMS INVEST SUS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1409	Saldo Anterior em	14/09/2020		0,00C
2212	632-ORDEM BANCARIA	5534715000002	14056	23.882,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	345-BB CP AUT S P	0000070		23.882,00D
2212	Saldo Parcial			0,00C
2312	632-ORDEM BANCARIA	5599801000003	14056	38.225,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
	345-BB CP AUT S P	0000070		38.225,00D
0101	Saldo Final			0,00C

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S.Público Automático	113.552,22

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 16.854 - 8 PE 261320 FMS INVEST SUS

06/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 03.061.099/0001-20

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	51.435,79						13844,741907
22/12/2020	Aplicação	23.882,00	909262522				6427,713611	20272,455518
23/12/2020	Aplicação	38.225,00	909262523				10287,987731	30560,443249
31/12/2020	Saldo atual	113.550,51						30560,443249



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso DESPESAS A RECUPERAR 2014 Banco 001 Conta 2014

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2014 DESPES DESPESAS 2014

356.466,64

356.466,64

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

356.466,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vt/19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **2014** . DESPESAS 2014

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			356.466,64
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	356.466,64
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			356.466,64
				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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 10924

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

4.880,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec.03e-pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?seam_codigo_documento:141d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MAC-FMS Banco 001 Conta 10926

Saldo em 31/12/2020 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

124.289,92

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

124.289,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1851d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS Banco 001 Conta 10927

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

13.866,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 19b1b9c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **10927** . ENDEMIAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.866,21
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	13.866,21
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			13.866,21
				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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE BASICA DE SAUDE-FNS Banco 001 Conta 12079

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

2.782,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vt/19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **12079** . FNS-UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.782,21
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.782,21
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.782,21
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/cpf/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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	
				Saldo Atual . . .			1.647,77
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.br/efecid/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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 . . .							4,41
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	4,41
Total . .					0,00	0,00	4,41
Saldo Atual . . .							4,41
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/cpf/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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 . . .			1.286,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.286,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.286,99
				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: 2020

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

Page 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 . . .			1.018,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.018,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.018,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/89p/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PSE Banco 001 Conta 15763

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

4,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vl/19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

Page 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
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AQUISICAO HOSPITAL Banco 001 Conta 15991

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 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 . . .			28.132,24
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	28.132,24
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			28.132,24
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM SÃO JOÃO - 52503006

[Saiba Mais](#)
[Novo Acesso](#)
[Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0052/006/00000593-5

Conta Referência:

0052/006/00000593-5

Nome:

PM SÃO JOÃO FDS

Período:

de: 01/12/2020

até: 31/12/2020

PESQUISAR

ou

mês:

ano:

PESQUISAR

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

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

15/01/2021

CAIXA - Extrato de Fundos



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM SAO JOAO FDS	CPF/CNPJ 10.146.371/0001-30	Conta Corrente 006.00000593-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003444
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,02C	0,003444
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

	Valor R\$	Qtde de Cotas
Date	Histórico	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b0-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO GOVERNO DO ESTADO Banco 001 Conta 10399

Saldo em 31/12/2020 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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.735,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.sao-joao-pe.gov.br/epp/vt/19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 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 . . .							3.730,90
25991	31/12/2020	OC 12119		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1.574,92	5.310,82
Total . .							0,00 1.574,92
Saldo Atual . . .							5.310,82
Total Geral . .							0,00 1.574,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



G3342111545738
21/01/2021 12:11:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 10399-3 CONVENIO GOV DO ESTADO PE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682897 ANGELICA MIRTIS DOS SANTOS NEVES OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342111545733
21/01/2021 12:11:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5cd-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 10399-3 CONVENIO GOV DO ESTADO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.195,80			240,488585		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.198,52			240,488585		240,488585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.195,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	5.198,52

Valor da Cota

30/11/2020	21,605193707
31/12/2020	21,616508586

Rentabilidade

No mês	0,0523
No ano	0,8377
Últimos 12 meses	0,8377

Transação efetuada com sucesso por: JE682897 ANGELICA MIRTIS DOS SANTOS NEVES OL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15.645,24



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 11191

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

348,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eppf.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA TÁBIO SOARES FERREIRA, ARGENALDO PAES DE LIRA, JOSÉ GENALDO FERREIRA, EDER MARCONTE VILHARA
Acesse em: https://efecid.pe.gov.br/efecid/paginas/assinatura.aspx

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

Page 1

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 . . .							55.710,33
21961	01/12/2020	TR 00741	925870	Transferencia de valores.	0,00	7,00	55.710,33
21957	01/12/2020	TR 00738	925871	Transferencia de valores.	0,00	7,00	55.722,33
21959	01/12/2020	TR 00740	925873	Transferencia de valores.	0,00	7,00	55.733,33
21929	01/12/2020	OP 00555	925857	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	3.660,53	0,00	52.077,77
21928	01/12/2020	OP 00554	925857	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	3.936,88	0,00	48.133,99
22089	02/12/2020	TR 00742	926295	Transferencia de valores.	19,25	0,00	48.111,66
22066	02/12/2020	OP 00564	926309	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	712,50	0,00	47.401,16
22068	02/12/2020	OP 00565	926317	REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS 2855349	200,00	0,00	47.200,16
22301	04/12/2020	TR 00752	927332	Transferencia de valores.	0,00	75,00	47.277,16
22299	04/12/2020	TR 00751	927334	Transferencia de valores.	0,00	75,00	47.351,16
22297	04/12/2020	TR 00750	927336	Transferencia de valores.	0,00	75,00	47.421,16
22303	04/12/2020	TR 00753	927294	Transferencia de valores.	0,00	70,00	47.491,16
22305	04/12/2020	TR 00754	927297	Transferencia de valores.	0,00	62,50	47.555,66
22295	04/12/2020	TR 00749	927326	Transferencia de valores.	0,00	52,70	47.610,36
22289	04/12/2020	TR 00746	927292	Transferencia de valores.	0,00	52,25	47.664,61
22293	04/12/2020	TR 00748	927300	Transferencia de valores.	0,00	45,00	47.709,61
22291	04/12/2020	TR 00747	927302	Transferencia de valores.	0,00	33,00	47.742,61
22287	04/12/2020	TR 00745	927324	Transferencia de valores.	0,00	31,50	47.774,11
22439	08/12/2020	TR 00755	928279	Transferencia de valores.	0,00	75,00	47.849,11
22441	08/12/2020	TR 00756	928277	Transferencia de valores.	0,00	52,25	47.901,36
22421	08/12/2020	OP 00583	928261	ANDREZA NEVES BARRETO	1.000,00	0,00	46.901,36
22484	09/12/2020	TR 00757	928763	Transferencia de valores.	0,00	100,00	47.001,36
22488	09/12/2020	TR 00759	928766	Transferencia de valores.	0,00	100,00	47.101,36
22486	09/12/2020	TR 00758	928764	Transferencia de valores.	0,00	7,20	47.108,56
22490	09/12/2020	TR 00760	928767	Transferencia de valores.	0,00	7,20	47.115,76
23108	10/12/2020	OC 10339		Transf. Financeira Recebida	0,00	282.867,00	329.982,76
23099	10/12/2020	TR 00763	929359	Transferencia de valores.	0,00	125,00	330.107,76
23095	10/12/2020	TR 00761	929363	Transferencia de valores.	0,00	125,00	330.232,76
23101	10/12/2020	TR 00816		Transferencia de valores.	0,00	44,70	330.277,46
23097	10/12/2020	TR 00762	929364	Transferencia de valores.	0,00	44,70	330.322,16
22817	10/12/2020	OP 00595	929504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	97,24	0,00	330.224,92
22824	10/12/2020	OP 00602	929504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	97,24	0,00	330.127,68
22820	10/12/2020	OP 00598	929504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	145,86	0,00	329.981,82
22822	10/12/2020	OP 00600	929504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	145,86	0,00	329.835,96
22840	10/12/2020	OP 00620	929504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	145,86	0,00	329.690,10
22842	10/12/2020	OP 00622	929504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	145,86	0,00	329.544,24
22844	10/12/2020	OP 00624	929504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	145,86	0,00	329.398,38
22846	10/12/2020	OP 00626	929504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	145,86	0,00	329.252,52
22848	10/12/2020	OP 00628	929504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	145,86	0,00	329.106,66
22823	10/12/2020	OP 00601	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.766,33	0,00	322.340,33
22839	10/12/2020	OP 00619	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.100,40	0,00	315.239,93
22827	10/12/2020	OP 00605	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.770,32	0,00	307.469,61
22816	10/12/2020	OP 00594	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	8.699,58	0,00	298.770,03
22821	10/12/2020	OP 00599	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	8.699,58	0,00	290.070,45
22843	10/12/2020	OP 00623	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	8.699,58	0,00	281.370,87



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 2

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

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

Conta: **11191** - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							281.370,88
22845	10/12/2020	OP 00625	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	8.699,58	0,00	272.671,29
22838	10/12/2020	OP 00618	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	8.971,60	0,00	263.699,69
22834	10/12/2020	OP 00614	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	9.049,95	0,00	254.649,74
22835	10/12/2020	OP 00615	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	9.049,95	0,00	245.599,79
22836	10/12/2020	OP 00616	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	9.049,95	0,00	236.549,84
22837	10/12/2020	OP 00617	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	9.070,20	0,00	227.479,64
22832	10/12/2020	OP 00612	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.492,29	0,00	217.987,33
22819	10/12/2020	OP 00597	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.666,20	0,00	208.321,13
22814	10/12/2020	OP 00608	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.666,20	0,00	198.654,93
22847	10/12/2020	OP 00627	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.666,20	0,00	188.988,73
22815	10/12/2020	OP 00593	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	9.889,60	0,00	179.099,13
22826	10/12/2020	OP 00604	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.985,66	0,00	169.113,47
22828	10/12/2020	OP 00606	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.985,66	0,00	159.127,81
22829	10/12/2020	OP 00607	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.985,66	0,00	149.142,15
22833	10/12/2020	OP 00613	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	10.748,05	0,00	138.394,10
22825	10/12/2020	OP 00603	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	10.859,94	0,00	127.534,16
22841	10/12/2020	OP 00621	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.317,32	0,00	116.216,84
22818	10/12/2020	OP 00596	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	11.517,20	0,00	104.699,64
22831	10/12/2020	OP 00611	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	13.943,56	0,00	90.756,08
22830	10/12/2020	OP 00610	929504	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	14.419,06	0,00	76.337,02
22850	10/12/2020	OP 00609	929550	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	145,86	0,00	76.191,16
23533	11/12/2020	OP 00634	929996	XIMENDES E ALVES	1.300,00	0,00	74.891,16
23535	11/12/2020	OP 00630	930004	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	1.750,00	0,00	73.141,16
23537	11/12/2020	OP 00632	930004	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	2.100,00	0,00	71.041,16
23536	11/12/2020	OP 00631	930004	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	3.880,00	0,00	67.161,16
23538	11/12/2020	OP 00633	930004	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	8.160,00	0,00	59.001,16
23534	11/12/2020	OP 00629	930004	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	13.956,00	0,00	45.045,16
23634	14/12/2020	TR 00770	930561	Transferencia de valores.	0,00	63,00	45.108,16
23630	14/12/2020	TR 00768	930549	Transferencia de valores.	0,00	47,50	45.155,66
23632	14/12/2020	TR 00769	930552	Transferencia de valores.	0,00	47,50	45.203,16
23859	16/12/2020	OC 11049		Transf. Financeira Recebida	0,00	480,00	45.683,16
23873	17/12/2020	OP 00644	MARCIA	MARCIA PATRICIA ARAUJO DE ASSIS	200,00	0,00	45.483,16
23872	17/12/2020	OP 00643	MARCIA	MARCIA PATRICIA ARAUJO DE ASSIS	276,67	0,00	45.206,50
24434	23/12/2020	OC 11244		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.500,00	54.706,50
24403	23/12/2020	OP 00647	934833	LIDIA ELANY VILELA MIGUEL	5.890,00	0,00	48.816,50
24404	23/12/2020	OP 00645	934834	IGOR HENRIQUE CORREIA DA SILVA	1.805,00	0,00	47.011,50
24405	23/12/2020	OP 00646	934835	MARIA EULALIA CORREIRA PORTUGAL	1.805,00	0,00	45.206,50
24612	28/12/2020	TR 00778	935528	Transferencia de valores.	0,00	125,00	45.331,50
24618	28/12/2020	TR 00781	935523	Transferencia de valores.	0,00	95,00	45.426,50
24610	28/12/2020	TR 00777	935696	Transferencia de valores.	0,00	52,70	45.479,21
24608	28/12/2020	TR 00776	935696	Transferencia de valores.	0,00	52,25	45.531,46
24616	28/12/2020	TR 00780	935456	Transferencia de valores.	0,00	45,00	45.576,46
24614	28/12/2020	TR 00779	935526	Transferencia de valores.	0,00	33,00	45.609,46
24761	29/12/2020	OC 11327		Transf. Financeira Recebida	0,00	96.040,00	141.649,46
24757	29/12/2020	TR 00783	936029	Transferencia de valores.	0,00	80,00	141.729,46



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 3

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

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

Conta: **11191** - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							141.729,46
24755	29/12/2020	TR 00782	936031	Transferencia de valores.	0,00	80,00	141.809,46
24759	29/12/2020	TR 00787	936292	Transferencia de valores.	0,00	75,00	141.884,46
24661	29/12/2020	OP 00683	935766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	82.266,89	0,00	59.617,57
24663	29/12/2020	OP 00685	935767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	348,65	0,00	59.268,92
24662	29/12/2020	OP 00684	935767	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4.303,68	0,00	54.965,24
24664	29/12/2020	OP 00680	935810	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM	4.800,00	0,00	50.165,24
24675	29/12/2020	OP 00679	936114	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM	1.900,00	0,00	48.265,24
24676	29/12/2020	OP 00678	936128	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM	1.520,00	0,00	46.745,24
24677	29/12/2020	OP 00677	936129	EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM	1.140,00	0,00	45.605,24
25513	30/12/2020	OC 11747		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.546,99	58.152,23
25422	30/12/2020	OC 11455		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	67.152,23
25340	30/12/2020	TR 00784	ISS	TRANSF. ISS NF.7633.	0,00	75,00	67.227,23
25342	30/12/2020	TR 00785	ISS	TRANSF ISS NF.7629.	0,00	75,00	67.302,23
25348	30/12/2020	TR 00789	ISS	TRANSF ISS NF.7628.	0,00	52,25	67.354,48
25346	30/12/2020	TR 00788	ISS	TRANSF ISS NF.7623	0,00	50,00	67.404,48
25344	30/12/2020	TR 00786	ISS	TRANSF ISS NF.7631	0,00	17,00	67.421,48
25510	30/12/2020	OC 11737		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,20	67.421,68
24802	30/12/2020	OP 00697		IAGO FERNANDO M TORRES	130,00	0,00	67.291,68
25955	31/12/2020	OC 11736		Transf. Financeira Recebida	0,00	41.200,00	108.491,68
25954	31/12/2020	OC 11735		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.000,00	132.491,68
25861	31/12/2020	TR 00790	ISS	TRANSF ISS NF.7619.	0,00	104,50	132.596,18
25887	31/12/2020	TR 00805	ISS	ISS NF7647.	0,00	104,50	132.700,68
25873	31/12/2020	TR 00798	ISS	Transferencia de valores.	0,00	80,00	132.780,68
25871	31/12/2020	TR 00797	ISS	Transferencia de valores.	0,00	62,50	132.843,18
25875	31/12/2020	TR 00799	ISS	ISS NF.7627.	0,00	62,50	132.905,68
25877	31/12/2020	TR 00800	ISS	ISS NF7622.	0,00	50,00	132.955,68
25881	31/12/2020	TR 00802	ISS	ISS NF.7649	0,00	45,00	133.000,68
25883	31/12/2020	TR 00803	ISS	ISS NF7652	0,00	45,00	133.045,68
25885	31/12/2020	TR 00804	ISS	ISS NF7650.	0,00	45,00	133.090,68
25879	31/12/2020	TR 00801	ISS	ISS NF7638	0,00	28,50	133.119,18
25889	31/12/2020	TR 00806	IRRF	IRRF PREST SERV NF7647.	0,00	13,95	133.133,13
25594	31/12/2020	OP 00723	850883	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	1.050,00	0,00	132.083,13
25593	31/12/2020	OP 00722	850883	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	1.560,00	0,00	130.523,13
25595	31/12/2020	OP 00724	850883	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	1.800,00	0,00	128.723,13
25596	31/12/2020	OP 00725	850883	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	2.136,00	0,00	126.587,13
25592	31/12/2020	OP 00721	850883	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	3.460,00	0,00	123.127,13
25597	31/12/2020	OP 00726	850883	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	3.944,00	0,00	119.183,13
25598	31/12/2020	OP 00727	850883	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	4.894,00	0,00	114.289,13
25600	31/12/2020	OP 00729	850883	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	5.162,00	0,00	109.127,13
25599	31/12/2020	OP 00728	850883	WAGNER DIEGO BENJAMIM DE LIMA	5.514,00	0,00	103.613,13
25774	31/12/2020	OP 00759	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAE	3.955,43	0,00	99.657,70
25775	31/12/2020	OP 00760	INSSRT	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAE	8.591,56	0,00	91.066,14
25796	31/12/2020	OP 00748	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	175,00	0,00	90.891,14
25798	31/12/2020	OP 00750	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	2.200,00	0,00	88.691,14
25797	31/12/2020	OP 00749	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.325,00	0,00	85.366,14



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 4

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 . . .							85.360,11
25790	31/12/2020	OP 00741	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	81.860,11
25791	31/12/2020	OP 00742	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	78.360,11
25792	31/12/2020	OP 00744	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	74.860,11
25793	31/12/2020	OP 00745	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	71.360,11
25794	31/12/2020	OP 00746	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	67.860,11
25799	31/12/2020	OP 00751	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	64.360,11
25800	31/12/2020	OP 00752	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	60.860,11
25801	31/12/2020	OP 00754	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	57.360,11
25802	31/12/2020	OP 00755	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	53.860,11
25803	31/12/2020	OP 00756	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	50.360,11
25804	31/12/2020	OP 00757	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	46.860,11
25805	31/12/2020	OP 00758	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	3.500,00	0,00	43.360,11
25795	31/12/2020	OP 00747	MARLI	MARLI DA PAZ ALVES	17.500,00	0,00	25.860,11
25808	31/12/2020	OP 00734	N13686	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.200,00	0,00	24.660,11
25809	31/12/2020	OP 00718	NF1030	EDER M VIEIRA - ME	3.000,00	0,00	21.660,11
25831	31/12/2020	OP 00720	NF991	EDER M VIEIRA - ME	3.000,00	0,00	18.660,11
25832	31/12/2020	OP 00719	NF996	EDER M VIEIRA - ME	3.000,00	0,00	15.660,11
25846	31/12/2020	OP 00743	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	15.640,21
Total . .					518.679,92	478.614,84	
Saldo Atual . . .							15.640,21
Total Geral . .					518.679,92	478.614,84	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----				
AGENCIA: 2625 Conta: 00000011191 De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00015				
----- FUNDO MUN DE ASS SOCIAL -----				
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --				
Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3011 Saldo Anterior em 30/11/2020			0,00C	
0112 870-TRANSF RECEBIDA	552625000015736	2625 99015	7,00C X	
01/12 2625 15736-8	SAO JOAOBL GBF			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	7,00C X	
01/12 2625 15739-2	SAO JOAOBL PSB			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000016468	2625 99015	7,00C X	
01/12 2625 16468-2	SAO JOAOCRIANC			
470-TRANSF ENVIADA	552107000012082	2625 99015	7.597,41D X	
01/12 2107 12082-0	M H DISTRIBUIC			
855-BB CP AUT S P	0000070		7.576,41C	
0112 Saldo Parcial			0,00C	
0212 470-TRANSF ENVIADA	552625000011030	2625 99015	200,00D X	
02/12 2625 11030-2	REGIVALDO FERR			
0212 470-TRANSF ENVIADA	552625000013715	2625 99015	712,50D X	
02/12 2625 13715-4	GABRIEL DE MOU			
470-TRANSF ENVIADA	552625000016468	2625 99015	19,25D X	
02/12 2625 16468-2	SAO JOAOCRIANC			
855-BB CP AUT S P	0000070		931,75C	
0212 Saldo Parcial			0,00C	
0412 870-TRANSF RECEBIDA	552625000015736	2625 99015	75,00C X	
04/12 2625 15736-8	SAO JOAOBL GBF			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	33,00C X	
04/12 2625 15739-2	SAO JOAOBL PSB			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	45,00C X	
04/12 2625 15739-2	SAO JOAOBL PSB			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	62,50C X	
04/12 2625 15739-2	SAO JOAOBL PSB			
0412 870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	31,50C X	
04/12 2625 15739-2	SAO JOAOBL PSB			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	75,00C X	
04/12 2625 15739-2	SAO JOAOBL PSB			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897	2625 99015	70,00C X	
04/12 2625 16897-1	SAO JOAOBL MAC			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897	2625 99015	52,25C X	
04/12 2625 16897-1	SAO JOAOBL MAC			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897	2625 99015	75,00C X	
04/12 2625 16897-1	SAO JOAOBL MAC			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897	2625 99015	52,70C X	
04/12 2625 16897-1	SAO JOAOBL MAC			
0412 345-BB CP AUT S P	0000070		571,95D	
0412 Saldo Parcial			0,00C	
0812 870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	52,25C X	
08/12 2625 15739-2	SAO JOAOBL PSB			
870-TRANSF RECEBIDA	552625000016468	2625 99015	75,00C X	
08/12 2625 16468-2	SAO JOAOCRIANC			
470-TRANSF ENVIADA	552625000008951	2625 99015	1.000,00D	
08/12 2625 8951-6	ANDREZA NEVES			

	855-BB CPAUT S P	0000070	872,75C	
0812	Saldo Parcial		0,00C	
0912	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016468 2625 99015	100,00C	X
	09/12 2625	16468-2 SAO JOAOCRIANC		
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016468 2625 99015	7,20C	X
	09/12 2625	16468-2 SAO JOAOCRIANC		
0912	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016468 2625 99015	7,20C	X
	09/12 2625	16468-2 SAO JOAOCRIANC		
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016468 2625 99015	100,00C	X
	09/12 2625	16468-2 SAO JOAOCRIANC		
	345-BB CPAUT S P	0000070	214,40D	
0912	Saldo Parcial		0,00C	
1012	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897 2625 99015	125,00C	X
	10/12 2625	16897-1 SAO JOAOBL MAC		
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897 2625 99015	44,70C	X
	10/12 2625	16897-1 SAO JOAOBL MAC		
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897 2625 99015	125,00C	✓
	10/12 2625	16897-1 SAO JOAOBL MAC		
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897 2625 99015	44,70C	X
	10/12 2625	16897-1 SAO JOAOBL MAC		
1012	870-TRANSF RECEBIDA	552625000122667 2625 99015	282.867,00C	
	10/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438 2625 99015	252.866,86D	
	10/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	345-BB CPAUT S P	0000070	30.339,54D	
1012	Saldo Parcial		0,00C	
1112	470-TRANSF ENVIADA	552625000014510 2625 99015	29.846,00D	X
	11/12 2625	14510-6 WAGNER D BENJA		
	470-TRANSF ENVIADA	555898000009950 2625 99015	1.300,00D	X
	11/12 5898	9950-3 XIMENDES & ALV		
	855-BB CPAUT S P	0000070	31.146,00C	
1112	Saldo Parcial		0,00C	
1412	870-TRANSF RECEBIDA	552625000014437 2625 99015	47,50C	X
	14/12 2625	14437-1 FUNDO MUNICIPA		
1412	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739 2625 99015	47,50C	X
	14/12 2625	15739-2 SAO JOAOBL PSB		
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897 2625 99015	63,00C	X
	14/12 2625	16897-1 SAO JOAOBL MAC		
	345-BB CPAUT S P	0000070	158,00D	
1412	Saldo Parcial		0,00C	
1612	870-TRANSF RECEBIDA	552625000122667 2625 99015	480,00C	X
	16/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	345-BB CPAUT S P	0000070	480,00D	
1612	Saldo Parcial		0,00C	
1712	393-TED	0121701 13105	476,67D	X
	104 0052 02166087400	MARCIA PATRICIA A		
	310-TAR DOC/TED-E	803521100001628 13113	10,45D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
1712	855-BB CPAUT S P	0000070	487,12C	✓
1712	Saldo Parcial		0,00C	
2312	870-TRANSF RECEBIDA	552625000122667 2625 99015	9.500,00C	X
	23/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J		

	30/12 2625	15739-2	SAO JOAOBL PSB			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	62,50C	✓	
	30/12 2625	15739-2	SAO JOAOBL PSB			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	80,00C	✗	
	30/12 2625	15739-2	SAO JOAOBL PSB			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	62,50C	✓	
	30/12 2625	15739-2	SAO JOAOBL PSB			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897	2625 99015	50,00C	✓	
	30/12 2625	16897-1	SAO JOAOBL MAC			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897	2625 99015	75,00C	✓	
	30/12 2625	16897-1	SAO JOAOBL MAC			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000122667	2625 99015	9.000,00C	✓	
	30/12 2625	122667-3	PREF.MUN.SAO J			
3012	393-TED	0123001	13105	130,00D	✓	
	341 6515 038926718000186	IAGO FERNANDO				
	310-TAR DOC/TED-E	803651100034382	13113	10,45D		
	Cobrança referente 30/12/2020					
	345-BB CP AUT S P	0000070		9.406,55D		
3012	Saldo Parcial			0,00C		
3112	870-TRANSF RECEBIDA	552625000014437	2625 99015	13,95C	✓	
	31/12 2625	14437-1	FUNDO MUNICIPA			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000014437	2625 99015	104,50C	✓	
	31/12 2625	14437-1	FUNDO MUNICIPA			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015736	2625 99015	45,00C	✓	
	31/12 2625	15736-8	SAO JOAOBL GBF			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	104,50C	✓	
	31/12 2625	15739-2	SAO JOAOBL PSB			
3112	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	45,00C	✓	
	31/12 2625	15739-2	SAO JOAOBL PSB			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739	2625 99015	28,50C	✓	
	31/12 2625	15739-2	SAO JOAOBL PSB			
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897	2625 99015	45,00C	✓	
	31/12 2625	16897-1	SAO JOAOBL MAC			
	470-TRANSF ENVIADA	551664000018000	2625 99015	9.000,00D	✗	
	31/12 1664	18000-9	EDER M VIEIRA			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212	2625 99015	1.200,00D	✗	
	31/12 2625	12212-2	ARMANDO LEANDR			
	855-BB CP AUT S P	0000070		9.813,55C		
0101	Saldo Final			0,00C		

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:						
S.Público Automático				348,53		

0,21

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Conta: 11.191 - 0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

CNPJ: 05.724.550/0001-77

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Histórico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	9.629,48 X						2591,923018
01/12/2020	Resgate	7.576,41	909262501				2039,293109	552,629909
	Apl. Resgatada 07/10/2020	767,51	909262507				206,585093	
	Apl. Resgatada 13/10/2020	182,73	909262513				49,184257	
	Apl. Resgatada 14/10/2020	75,01	909262514				20,190408	
	Apl. Resgatada 16/10/2020	40,01	909262516				10,768189	
	Apl. Resgatada 12/11/2020	288,82	909262512				77,739921	
	Apl. Resgatada 13/11/2020	643,39	909262513				173,177893	
	Apl. Resgatada 20/11/2020	47,50	909262520				12,785774	
	Apl. Resgatada 30/11/2020	5.531,44	909262530				1488,861574	
02/12/2020	Resgate	931,75	909262502				250,791991	301,837918
	Apl. Resgatada 30/11/2020	931,75	909262530				250,791991	
04/12/2020	Aplicação	571,95	909262504				153,945904	455,783822
08/12/2020	Resgate	872,75	909262508				234,906329	220,877493
	Apl. Resgatada 30/11/2020	872,75	909262530				234,906329	
09/12/2020	Aplicação	214,40	909262509				57,706859	278,584352
10/12/2020	Aplicação	30.339,54	909262510				8166,009778	8444,594130
11/12/2020	Resgate	31.146,00	909262511				8383,077419	61,516711
	Apl. Resgatada 30/11/2020	248,67	909262530				66,931589	
	Apl. Resgatada 04/12/2020	571,96	909262504				153,945904	
	Apl. Resgatada 09/12/2020	214,40	909262509				57,706859	
	Apl. Resgatada 10/12/2020	30.110,97	909262510				8104,493067	
14/12/2020	Aplicação	158,00	909262514				42,526101	104,042812
16/12/2020	Aplicação	480,00	909262516				129,191727	233,234539
17/12/2020	Resgate	487,12	909262517				131,107722	102,126817
	Apl. Resgatada 10/12/2020	228,56	909262510				61,516711	
	Apl. Resgatada 14/12/2020	158,00	909262514				42,526101	
	Apl. Resgatada 16/12/2020	100,56	909262516				27,064910	
28/12/2020	Aplicação	402,95	909262528				108,450032	210,576849
29/12/2020	Resgate	26,97	909262529				7,258680	203,318169
	Apl. Resgatada 16/12/2020	26,97	909262516				7,258680	
30/12/2020	Aplicação	9.406,55	909262530				2531,653258	2734,971427
31/12/2020	Resgate	9.813,55	909262531				2641,172010	93,799417
	Apl. Resgatada 16/12/2020	352,49	909262516				94,868137	

Apl. Resgatada 28/12/2020
Apl. Resgatada 30/12/2020
31/12/2020 Saldo atual

402,96 909262528
9.058,10 X 909262530
348,52 X

108,450032
2437,853841

93,799417



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO CRAS Banco 001 Conta 14437

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

412,05

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

412,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.saojoao-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14437 . FUNDO CRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.426,66
23609	14/12/2020	OP 00638	930547	MARLI MARIA MATIAS DE LIMA	902,50	0,00	514,16
23631	14/12/2020	TR 00768	930549	Transferencia de valores.	47,50	0,00	466,66
23871	16/12/2020	OC 11672		CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST	0,00	2.492,50	2.959,16
24574	28/12/2020	OP 00657	935695	EMILET MALHAS E CONFECÇOES LTDA	450,00	0,00	2.509,16
25504	30/12/2020	OC 11674		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,22	2.509,38
24810	30/12/2020	OP 00739		BANCO DO BRASIL S/A	0,45	0,00	2.508,93
24809	30/12/2020	OP 00738		BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	2.500,93
25890	31/12/2020	TR 00806	IRRF	IRRF PREST SERV NF7647.	13,95	0,00	2.486,98
25888	31/12/2020	TR 00805	ISS	ISS NF7647.	104,50	0,00	2.382,48
25859	31/12/2020	OP 00736	nf7647	DANIEL JONHS DA SILVA FERREIRA	1.971,55	0,00	410,93
Total . .					3.500,45	2.492,72	
Saldo Atual . . .							410,93
Total Geral . .					3.500,45	2.492,72	



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 00000014437 De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00003
----- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0805 Saldo Anterior em 08/05/2020			0,00C
1412 470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	47,50D
14/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
470-TRANSF ENVIADA	552625000016738	2625 99015	902,50D
14/12 2625 16738-X MARLI M MATIAS			
855-BB CPAUT S P	0000070		950,00C
1412 Saldo Parcial			0,00C
1612 976-TED-CRED CONTA	948528322	14175	2.492,50C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
345-BB CPAUT S P	0000070		2.492,50D
1612 Saldo Parcial			0,00C
2812 166-EMISSAO DE DOC	0122801	13105	450,00D
237 3212 012865028000170 KARINA MARIA			
2812 310-TAR DOC/TED-E	883631100058003	13113	10,45D
Cobrança referente 28/12/2020			
855-BB CPAUT S P	0000070		460,45C
2812 Saldo Parcial			0,00C
3112 470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	13,95D
31/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	104,50D
31/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
470-TRANSF ENVIADA	552625000016561	2625 99015	1.971,55D
31/12 2625 16561-1 DANIEL J D SIL			
855-BB CPAUT S P	0000070		2.090,00C
0101 Saldo Final			0,00C

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S.Público Automático 412,96

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

Conta: 14.437 - 1 FUNDO CRAS

CNPJ: 05.724.550/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	1.420,68						382,397727
14/12/2020	Resgate	950,00	909262514				255,694915	126,702812
	Apl. Resgatada	950,00	909262507				255,694915	
16/12/2020	Aplicação	2.492,50	909262516				670,854957	797,557769
28/12/2020	Resgate	460,45	909262528				123,925592	673,632177
	Apl. Resgatada	460,45	909262507				123,925592	
31/12/2020	Resgate	2.090,00	909262531				562,492625	111,139552
	Apl. Resgatada	10,32	909262507				2,777220	
	Apl. Resgatada	2.079,68	909262516				559,715405	
31/12/2020	Saldo atual	412,95						111,139552



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS Banco 001 Conta 15732

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etc.cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **15732** - ACESSUAS CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validar_documento.php?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 0000000**15732** De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00002

----- SAO JOAO ACESUASTRAB -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0812	Saldo Anterior em 08/12/2017		0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM.		1,21C
SALDO	1,21C	

JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S.Público Automático	1,21

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 05.724.550/0001-77

Conta: 15.732 - 5 SAO JOAO ACESUASTRAB

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	1,21						0,324419
31/12/2020	Saldo atual	1,21						0,324419



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREDECNEAS Banco 001 Conta 15733

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

80,05

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

80,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **15733** . PREDECNEAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							80,99
25501	30/12/2020	OC 11670		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	80,99
Total . .					0,00	0,01	80,99
Saldo Atual . . .							80,99
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 000000**15733** De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00002

----- SAO JOAOAPREDECNEAS -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1307 Saldo Anterior em 13/07/2016			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM.		80,95C
SALDO	80,95C	

JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S.Público Automático 80,95

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021

Pag.: 1

15.733 - 3

SAO JOAOAPREDECNEAS

CNPJ: 05.724.550/0001-77

Conta:

Valor

Documento

Prej.Comp.

Base Calc.

IR

Quantidade cota

Saldo em cota

30/11/2020

Saldo anterior

31/12/2020

Saldo atual

80,94

80,95

21,787503

21,787503



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC. ESCOLA Banco 001 Conta 15734

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

723,00

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

723,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15734 . BPC. ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							322,55
24125	18/12/2020	OC 11716		BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A	0,00	400,00	722,55
24126	18/12/2020	OC 11717		BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A	0,00	40,00	762,55
24127	18/12/2020	OC 11718		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIA	0,00	-40,00	722,55
25507	30/12/2020	OC 11719		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,07	722,56
Total . .					0,00	400,07	
Saldo Atual . . .							722,56
Total Geral . .					0,00	400,07	



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 00000015734 De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00002
----- SAO JOAOBPC ESCOLA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1604	Saldo Anterior em 16/04/2020			0,00C
1812	632-ORDEM BANCARIA	5465343000001	14056	400,00C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	345-BB CP AUT S P	0000070		400,00D
0101	Saldo Final			0,00C

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S.Público Automático	723,60



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESTRATEGICA DO PETI Banco 001 Conta 15735

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

128,00

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

128,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **15735** . ESTRA. PETI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							128,89
25502	30/12/2020	OC 11671		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	128,90
Total . .							0,00 0,01
Saldo Atual . . .							128,90
Total Geral . .							0,00 0,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 000000**15735** De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00002

----- SAO JOAOAEPETI -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0602 Saldo Anterior em 06/02/2020			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	128,90C
SALDO	128,90C

JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	
S.Público Automático	128,90

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO
Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 05.724.550/0001-77

Conta: 15.735 - X SAO JOAOAEPETI

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	128,89						34,692265
31/12/2020	Saldo atual	128,90						34,692265



	-	Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIO SOARES FERREIRA, ARCELA DO PAÍS DE LULA - OSB GENALDO FERRERAZ ALMEIDA EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em:	https://eic.ecc.psig.br/app/materia/69789-2022-0322	

Page 1

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

Conta: **15736** - IGD-BF

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.602,55
21962	01/12/2020	TR 00741	925870	Transferencia de valores.	7,00	0,00	40.595,55
21932	01/12/2020	OP 00552	925872	IGOR MARCOLINO GALDINO	133,00	0,00	40.462,55
22059	02/12/2020	OP 00562	926271	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	48,62	0,00	40.413,93
22058	02/12/2020	OP 00561	926271	FOLHA DE PAGAMENTO - IGD BOLSA FAMIL	1.611,03	0,00	38.802,90
22266	04/12/2020	OP 00573	927331	DANIELLE DE ALMEIDA SILVA	1.425,00	0,00	37.377,90
22302	04/12/2020	TR 00752	927332	Transferencia de valores.	75,00	0,00	37.302,90
22360	07/12/2020	OP 00579	927861	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	2.209,70	0,00	35.093,20
22359	07/12/2020	OP 00578	927861	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	3.133,24	0,00	31.959,96
22362	07/12/2020	OP 00580	927889	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	670,86	0,00	31.289,10
22418	08/12/2020	OP 00588	928247	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	4.338,94	0,00	26.950,16
24528	24/12/2020	OC 11665		PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD B	0,00	11.730,21	38.680,37
24527	24/12/2020	OC 11664		PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD B	0,00	11.271,33	49.951,70
24478	24/12/2020	OP 00649	935041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	48,62	0,00	49.903,08
24477	24/12/2020	OP 00648	935041	FOLHA DE PAGAMENTO - IGD BOLSA FAMIL	966,62	0,00	48.936,46
24555	28/12/2020	OP 00673	935446	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	300,00	0,00	48.636,46
24585	28/12/2020	OP 00666	935697	EMILET MALHAS E CONFECÇOES LTDA	600,00	0,00	48.036,46
24586	28/12/2020	OP 00667	935697	EMILET MALHAS E CONFECÇOES LTDA	1.750,00	0,00	46.286,46
24792	29/12/2020	OC 11666		PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD B	0,00	666,39	46.952,85
24679	29/12/2020	OP 00675	936131	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	4.338,94	0,00	42.613,91
25509	30/12/2020	OC 11734		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,49	42.615,40
24823	30/12/2020	OP 00701	935696	XIMENDES E ALVES	1.943,70	0,00	40.671,70
24832	30/12/2020	OP 00693	936285	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	4.199,00	0,00	36.472,70
24834	30/12/2020	OP 00687	936290	DANIELLE DE ALMEIDA SILVA	1.425,00	0,00	35.047,70
24837	30/12/2020	OP 00699	936293	MARLI MARIA MATIAS DE LIMA	950,00	0,00	34.097,70
25106	30/12/2020	OP 00689	936846	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	800,14	0,00	33.297,56
25105	30/12/2020	OP 00688	936846	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.828,75	0,00	31.468,81
25123	30/12/2020	OP 00692	936854	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	4.160,00	0,00	27.308,81
25347	30/12/2020	TR 00788	ISS	TRANSF ISS NF.7623	50,00	0,00	27.258,81
25341	30/12/2020	TR 00784	ISS	TRANSF. ISS NF.7633.	75,00	0,00	27.183,81
25884	31/12/2020	TR 00803	ISS	ISS NF7652	45,00	0,00	27.138,81
25815	31/12/2020	OP 00715	NF3573	XIMENDES E ALVES	996,62	0,00	26.142,19
25816	31/12/2020	OP 00716	NF3579	XIMENDES E ALVES	2.493,08	0,00	23.649,11
25830	31/12/2020	OP 00732	NF7652	EVANDRO SOARES DE ALMEIDA	855,00	0,00	22.794,11
25845	31/12/2020	OP 00737	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	41,80	0,00	22.752,31
Total . .					41.519,66	23.669,42	
Saldo Atual . . .							22.752,31
Total Geral . .					41.519,66	23.669,42	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----					
AGENCIA: 2625 Conta: 00000015736 De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00007					
----- SAO JOAOBL GBF FNAS -----					
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --					
Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
1311	Saldo Anterior em 13/11/2020			0,00C	
0112	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	7,00D	
	01/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000016998	2625 99015	133,00D	
	01/12 2625 16998-6 IGOR MARCOLINO				
	855-BB CP AUT S P	0000070		140,00C	
0112	Saldo Parcial			0,00C	
0212	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	1.659,65D	
	02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
	855-BB CP AUT S P	0000070		1.659,65C	
0212	Saldo Parcial			0,00C	
0412	470-TRANSF ENVIADA	550067000018571	2625 99015	1.425,00D	
	04/12 0067 18571-X DANIELLE DE AL				
0412	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	75,00D	
	04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	855-BB CP AUT S P	0000070		1.500,00C	
0412	Saldo Parcial			0,00C	
0712	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	5.342,94D	
	07/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	670,86D	
	07/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
	855-BB CP AUT S P	0000070		6.013,80C	
0712	Saldo Parcial			0,00C	
0812	393-TED	0120801 13105		4.338,94D	
	237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI				
	310-TAR DOC/TED-E	893431100009179	13113	10,45D	✓
	Cobrança referente 08/12/2020				
0812	855-BB CP AUT S P	0000070		4.349,39C	
0812	Saldo Parcial			0,00C	
2412	632-ORDEM BANCARIA	5647017000015	14056	11.271,33C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	5647053000015	14056	11.730,21C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	1.015,24D	
	24/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
	345-BB CP AUT S P	0000070		21.986,30D	
2412	Saldo Parcial			0,00C	
2812	470-TRANSF ENVIADA	552625000013819	2625 99015	300,00D	
	28/12 2625 13819-3 ANTONIO JOSE D				
	166-EMISSAO DE DOC	0122801 13105		1.750,00D	
	237 3212 012865028000170 KARINA MARIA				
2812	166-EMISSAO DE DOC	0122802 13105		600,00D	
	237 3212 012865028000170 KARINA MARIA				
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058005	13113	10,45D	✓
	Cobrança referente 28/12/2020				
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058006	13113	10,45D	✓
	Cobrança referente 28/12/2020				

	470-TRANSF ENVIADA	550067000048216 2625 99015	5.890,00D ✓
	23/12 0067	48216-1 LIDIA ELANY VI	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000015120 2625 99015	1.805,00D ✓
	23/12 2625	15120-3 MARIA EULALIA	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000015519 2625 99015	1.805,00D ✓
	23/12 2625	15519-5 IGOR H CORREIA	
2312	Saldo Parcial	0,00C	
2812	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739 2625 99015	33,00C ✓
	28/12 2625	15739-2 SAO JOAOBL PSB	
2812	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739 2625 99015	45,00C ✓
	28/12 2625	15739-2 SAO JOAOBL PSB	
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739 2625 99015	52,70C ✓
	28/12 2625	15739-2 SAO JOAOBL PSB	
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739 2625 99015	52,25C ✓
	28/12 2625	15739-2 SAO JOAOBL PSB	
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897 2625 99015	125,00C ✓
	28/12 2625	16897-1 SAO JOAOBL MAC	
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897 2625 99015	95,00C ✓
	28/12 2625	16897-1 SAO JOAOBL MAC	
	345-BB CPAUT S P	0000070 402,95D	
2812	Saldo Parcial	0,00C	
2912	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739 2625 99015	80,00C ✓
	29/12 2625	15739-2 SAO JOAOBL PSB	
2912	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739 2625 99015	80,00C ✓
	29/12 2625	15739-2 SAO JOAOBL PSB	
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000016897 2625 99015	52,25C ✓
	29/12 2625	16897-1 SAO JOAOBL MAC	
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000122667 2625 99015	96.040,00C ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	82.266,89D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	4.303,68D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	348,65D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	555898000008139 2625 99015	4.800,00D ✓
	29/12 5898	8139-6 EMERSON L DE M	
2912	470-TRANSF ENVIADA	555898000008139 2625 99015	1.140,00D ✓
	29/12 5898	8139-6 EMERSON L DE M	
	470-TRANSF ENVIADA	555898000008139 2625 99015	1.520,00D ✓
	29/12 5898	8139-6 EMERSON L DE M	
	470-TRANSF ENVIADA	555898000008139 2625 99015	1.900,00D ✓
	29/12 5898	8139-6 EMERSON L DE M	
	855-BB CPAUT S P	0000070 26,97C ✓	
2912	Saldo Parcial	0,00C	
3012	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015736 2625 99015	50,00C ✓
	30/12 2625	15736-8 SAO JOAOBL GBF	
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015736 2625 99015	75,00C ✓
	30/12 2625	15736-8 SAO JOAOBL GBF	
	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739 2625 99015	17,00C ✓
	30/12 2625	15739-2 SAO JOAOBL PSB	
3012	870-TRANSF RECEBIDA	552625000015739 2625 99015	75,00C ✓

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta:

15.736 - 8 SAO JOAOBL GBF FNAS

06/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 05.724.550/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	20.702,55						
01/12/2020	Resgate	140,00	909262501				37,682891	5572,413284
	Apl. Resgatada	140,00	909262514				37,682891	5534,730393
02/12/2020	Resgate	1.659,65	909262502				446,715243	5088,015150
	Apl. Resgatada	1.659,65	909262514				446,715243	
04/12/2020	Resgate	1.500,00	909262504				403,739586	4684,275564
	Apl. Resgatada	1.500,00	909262514				403,739586	
07/12/2020	Resgate	6.013,80	909262507				1618,663258	3065,612306
	Apl. Resgatada	6.013,80	909262514				1618,663258	
08/12/2020	Resgate	4.349,39	909262508				1170,666556	1894,945750
	Apl. Resgatada	17,44	909262514				4,692773	
	Apl. Resgatada	4.331,95	909262510				1165,973783	
24/12/2020	Aplicação	21.986,30	909262524				5917,436925	7812,382675
28/12/2020	Resgate	2.670,90	909262528				718,846487	7093,536188
	Apl. Resgatada	2.670,90	909262510				718,846487	
29/12/2020	Resgate	3.683,00	909262529				991,239037	6102,297151
	Apl. Resgatada	3.683,00	909262510				991,239037	
30/12/2020	Resgate	15.431,59	909262530				4153,216122	1949,081029
	Apl. Resgatada	686,86	909262510				184,860226	
	Apl. Resgatada	14.744,73	909262524				3968,355896	
31/12/2020	Resgate	4.389,70	909262531				1181,422907	767,658122
	Apl. Resgatada	4.389,70	909262524				1181,422907	
31/12/2020	Saldo atual	2.852,31						767,658122



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 15737

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epv/validarDoc?ean=Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 0000000**15737** De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00002

----- SAO JOAOBL GSUAS FNAS -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1211 Saldo Anterior em 12/11/2020			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

LANCAMENTOS FUTUROS:

0601 3403-Tarifas Pendentes	R\$	10,45D

JUROS	0,00

IOF	0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

Conta: 15.737 - 6 SAO JOAOBL GSUAS FNAS

CNPJ: 05.724.550/0001-77

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota

31/12/2020	Saldo anterior	0,00						0,000000

	Saldo atual	0,00						0,000000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
AccessPdfm: https://bit.ly/38cpe.gov.br/epp/validar06c-scom Código do documento: 19b1dc54-13e8-46f1-94fb-cf678d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIÃO SOARES FERREIRA, ARACELINO DE LIMA, JOSÉ GUNALDI FERREIRA AZEVEDO, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://efecid.pe.gov.br/efecid/paginas/assinatura.aspx

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15739 . PBFI-SCFV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							246.520,66
21958	01/12/2020	TR 00738	925871	Transferencia de valores.	7,00	0,00	246.513,66
21931	01/12/2020	OP 00551	925871	IGOR MARCOLINO GALDINO	133,00	0,00	246.380,66
22061	02/12/2020	OP 00557	926272	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	48,62	0,00	246.332,04
22060	02/12/2020	OP 00556	926272	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	3.122,19	0,00	243.209,85
22063	02/12/2020	OP 00563	926276	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICO DE CON'	2.148,26	0,00	241.061,59
22261	04/12/2020	OP 00575	927296	SIMONE ALVES BEZERRA	1.187,50	0,00	239.874,09
22306	04/12/2020	TR 00754	927297	Transferencia de valores.	62,50	0,00	239.811,59
22262	04/12/2020	OP 00569	927299	TIAGO FELIPE TEIXEIRA	855,00	0,00	238.956,59
22294	04/12/2020	TR 00748	927300	Transferencia de valores.	45,00	0,00	238.911,59
22263	04/12/2020	OP 00568	927301	ULISSES MANSO DE FARIAS	627,00	0,00	238.284,59
22292	04/12/2020	TR 00747	927302	Transferencia de valores.	33,00	0,00	238.251,59
22264	04/12/2020	OP 00566	927323	ALINE PEREIRA DE SOUZA	598,50	0,00	237.653,09
22288	04/12/2020	TR 00745	927324	Transferencia de valores.	31,50	0,00	237.621,59
22300	04/12/2020	TR 00751	927334	Transferencia de valores.	75,00	0,00	237.546,59
22267	04/12/2020	OP 00572	927334	DANIELLE DE ALMEIDA SILVA	1.425,00	0,00	236.121,59
22356	07/12/2020	OP 00576	927851	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	784,70	0,00	235.336,89
22357	07/12/2020	OP 00582	927853	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	3.194,58	0,00	232.142,31
22419	08/12/2020	OP 00587	928258	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	4.338,94	0,00	227.803,37
22422	08/12/2020	OP 00586	928263	FRANCIELE NAYARA DA SILVA MONTEIRO	300,00	0,00	227.503,37
22423	08/12/2020	OP 00585	928276	FELIPE NEVES DA ROCHA	992,75	0,00	226.510,62
22442	08/12/2020	TR 00756	928277	Transferencia de valores.	52,25	0,00	226.458,37
23669	14/12/2020	OC 11720		SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	2.734,23	229.194,10
23670	14/12/2020	OC 11721		SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	2.734,23	231.928,33
23671	14/12/2020	OC 11722		SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	2.734,23	234.662,56
23607	14/12/2020	OP 00640	930496	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	5.364,90	0,00	229.300,11
23606	14/12/2020	OP 00635	930496	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	8.086,39	0,00	221.213,72
23610	14/12/2020	OP 00639	930551	MARLI MARIA MATIAS DE LIMA	902,50	0,00	220.311,22
23633	14/12/2020	TR 00769	930552	Transferencia de valores.	47,50	0,00	220.263,72
24128	18/12/2020	OC 11724		SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	611,23	220.874,95
24129	18/12/2020	OC 11725		SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	611,23	221.486,18
24130	18/12/2020	OC 11726		SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	611,23	222.097,41
24452	23/12/2020	OC 11727		PISO BASICO FIXO	0,00	6.399,43	228.496,84
24453	23/12/2020	OC 11728		PISO BASICO FIXO	0,00	6.399,43	234.896,27
24454	23/12/2020	OC 11729		SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	4.733,30	239.629,57
24455	23/12/2020	OC 11730		SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	4.733,30	244.362,87
24480	24/12/2020	OP 00651	935041	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	48,62	0,00	244.314,25
24482	24/12/2020	OP 00653	935041	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICO DE CON'	2.148,26	0,00	242.165,99
24479	24/12/2020	OP 00650	935041	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS	3.122,19	0,00	239.043,80
24557	28/12/2020	OP 00669	935450	XIMENDES E ALVES	846,96	0,00	238.196,84
24558	28/12/2020	OP 00672	935454	TIAGO FELIPE TEIXEIRA	855,00	0,00	237.341,84
24617	28/12/2020	TR 00780	935456	Transferencia de valores.	45,00	0,00	237.296,84
24567	28/12/2020	OP 00671	935525	ULISSES MANSO DE FARIAS	627,00	0,00	236.669,84
24615	28/12/2020	TR 00779	935526	Transferencia de valores.	33,00	0,00	236.636,84
24576	28/12/2020	OP 00659	935695	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	5.467,90	0,00	231.168,94
24575	28/12/2020	OP 00658	935695	EMILET MALHAS E CONFECÇOES LTDA	7.573,10	0,00	223.595,84



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 2

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **15739** - PBFi-SCFV **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							223.597,80
24609	28/12/2020	TR 00776	935696	Transferencia de valores.	52,25	0,00	223.545,55
24611	28/12/2020	TR 00777	935696	Transferencia de valores.	52,70	0,00	223.492,85
24578	28/12/2020	OP 00655	935696	FELIPE NEVES DA ROCHA	992,75	0,00	222.500,10
24580	28/12/2020	OP 00662	935696	CARLA DANIELLE DO NASCIMENTO B. FERR	1.001,30	0,00	221.498,80
24579	28/12/2020	OP 00661	935696	XIMENDES E ALVES	1.729,55	0,00	219.769,25
24581	28/12/2020	OP 00656	935697	EMILET MALHAS E CONFECÇOES LTDA	600,00	0,00	219.169,25
24582	28/12/2020	OP 00663	935697	EMILET MALHAS E CONFECÇOES LTDA	1.400,00	0,00	217.769,25
24673	29/12/2020	OP 00682	936028	MARIA BEATRIZ LIMA SILVA	1.520,00	0,00	216.249,25
24758	29/12/2020	TR 00783	936029	Transferencia de valores.	80,00	0,00	216.169,25
24674	29/12/2020	OP 00681	936030	MARIA BEATRIZ LIMA SILVA	1.520,00	0,00	214.649,25
24756	29/12/2020	TR 00782	936031	Transferencia de valores.	80,00	0,00	214.569,25
24678	29/12/2020	OP 00676	936130	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	4.338,94	0,00	210.230,39
25508	30/12/2020	OC 11732		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	20,79	210.251,18
24831	30/12/2020	OP 00686	936285	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	4.642,50	0,00	205.608,68
24833	30/12/2020	OP 00702	936289	EVERTON DA SILVA TOMAZ	1.985,50	0,00	203.623,18
24835	30/12/2020	OP 00691	936290	DANIELLE DE ALMEIDA SILVA	1.425,00	0,00	202.198,18
25116	30/12/2020	OP 00695	936852	FRANCIS GUSTAVO DA SILVA MONTEIRO	323,00	0,00	201.875,18
25121	30/12/2020	OP 00690	936854	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	4.050,00	0,00	197.825,18
25175	30/12/2020	OP 00694	936892	BARTOLOMEU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.066,60	0,00	195.758,58
25345	30/12/2020	TR 00786	ISS	TRANSF ISS NF.7631	17,00	0,00	195.741,58
25343	30/12/2020	TR 00785	ISS	TRANSF ISS NF.7629.	75,00	0,00	195.666,58
25565	31/12/2020	OP 00711		XIMENDES E ALVES	8.986,77	0,00	186.679,81
25880	31/12/2020	TR 00801	ISS	ISS NF7638	28,50	0,00	186.651,31
25882	31/12/2020	TR 00802	ISS	ISS NF.7649	45,00	0,00	186.606,31
25872	31/12/2020	TR 00797	ISS	Transferencia de valores.	62,50	0,00	186.543,81
25876	31/12/2020	TR 00799	ISS	ISS NF.7627.	62,50	0,00	186.481,31
25874	31/12/2020	TR 00798	ISS	Transferencia de valores.	80,00	0,00	186.401,31
25862	31/12/2020	TR 00790	ISS	TRANSF ISS NF.7619.	104,50	0,00	186.296,81
25806	31/12/2020	OP 00735	N11319	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	9.104,40	0,00	177.192,41
25811	31/12/2020	OP 00730	NF1257	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	308,92	0,00	176.883,49
25813	31/12/2020	OP 00710	NF3571	XIMENDES E ALVES	9.306,17	0,00	167.577,32
25818	31/12/2020	OP 00717	NF3584	XIMENDES E ALVES	1.951,00	0,00	165.626,32
25819	31/12/2020	OP 00709	NF3592	XIMENDES E ALVES	2.734,17	0,00	162.892,15
25823	31/12/2020	OP 00705	NF7615	DANIELI DA SILVA FERREIRA	1.520,00	0,00	161.372,15
25824	31/12/2020	OP 00703	NF7617	ANA PAULA DA SILVA REGES MONTEIRO	1.187,50	0,00	160.184,65
25826	31/12/2020	OP 00706	NF7627	JOSENILDA LINS AGOSTINHO	1.187,50	0,00	158.997,15
25827	31/12/2020	OP 00708	NF7638	SILVANA SOARES DA SILVA	541,50	0,00	158.455,65
25828	31/12/2020	OP 00731	NF7649	EVANDRO SOARES DE ALMEIDA	855,00	0,00	157.600,65
25860	31/12/2020	OP 00740	tarifa	BANCO DO BRASIL S/A	135,85	0,00	157.464,80
Total . .					121.384,48	32.322,63	
Saldo Atual . . .							157.464,80
Total Geral . .					121.384,48	32.322,63	

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----				
AGENCIA: 2625 Conta: 00000015739 De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00016				
----- SAO JOAOBL PSB FNAS -----				
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --				
Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3011 Saldo Anterior em 30/11/2020			0,00C	
0112 470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	7,00D ✓	
01/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
470-TRANSF ENVIADA	552625000016998	2625 99015	133,00D ✓	
01/12 2625 16998-6 IGOR MARCOLINO				
855-BB CPAUT S P	0000070		140,00C	
0112 Saldo Parcial			0,00C	
0212 470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	2.148,26D ✓	
02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	3.170,81D ✓	
02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
855-BB CPAUT S P	0000070		5.319,07C	
0212 Saldo Parcial			0,00C	
0412 470-TRANSF ENVIADA	550067000018571	2625 99015	1.425,00D ✓	
04/12 0067 18571-X DANIELLE DE AL				
470-TRANSF ENVIADA	552564000017632	2625 99015	598,50D ✓	
04/12 2564 17632-X ALINE PEREIRA				
470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	33,00D ✓	
04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	45,00D ✓	
04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	62,50D ✓	
04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	31,50D ✓	
04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	75,00D ✓	
04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
0412 393-TED	0120401	13105	627,00D ✓	
033 4002 12033801438 ULISSES MANSO DE				
393-TED	0120402	13105	855,00D ✓	
104 2170 11975250419 TIAGO FELIPE TEIX				
393-TED	0120403	13105	1.187,50D ✓	
104 0052 67273874353 SIMONE ALVES BEZE				
310-TAR DOC/TED-E	873391100030228	13113	10,45D ✓	
Cobrança referente 04/12/2020				
310-TAR DOC/TED-E	873391100030229	13113	10,45D ✓	
Cobrança referente 04/12/2020				
310-TAR DOC/TED-E	873391100030230	13113	10,45D ✓	
Cobrança referente 04/12/2020				
0412 855-BB CPAUT S P	0000070		4.971,35C	
0412 Saldo Parcial			0,00C	
0712 470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	3.194,58D ✓	
07/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	784,70D ✓	
07/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
855-BB CPAUT S P	0000070		3.979,28C	
0712 Saldo Parcial			0,00C	

135,85

0812	470-TRANSF ENVIADA	550067000048838	2625 99015	992,75D ✓
	08/12 0067	48838-0 FELIPE NEVES D		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	52,25D ✓
	08/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000017272	2625 99015	300,00D ✓
	08/12 2625	17272-3 FRANCIELE N S		
0812	393-TED	0120801	13105	4.338,94D ✓
	237 3212 015237287000145	G ALVES DE LI		
	310-TAR DOC/TED-E	893431100009180	13113	10,45D ✓
	Cobrança referente 08/12/2020			
	855-BB CPAUT S P	0000070		5.694,39C
0812	Saldo Parcial		0,00C	
1412	632-ORDEM BANCARIA	5329421000011	14056	2.734,23C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	5329908000011	14056	2.734,23C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	5329914000011	14056	2.734,23C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	13.451,29D ✓
	14/12 0067	38281-7 CEMS PAPEIS E		
1412	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	47,50D ✓
	14/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000016738	2625 99015	902,50D ✓
	14/12 2625	16738-X MARLI M MATIAS		
	855-BB CPAUT S P	0000070		6.198,60C
1412	Saldo Parcial		0,00C	
1812	632-ORDEM BANCARIA	5465458000009	14056	611,23C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	5465463000009	14056	611,23C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	5465467000009	14056	611,23C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
1812	345-BB CPAUT S P	0000070		1.833,69D
1812	Saldo Parcial		0,00C	
2312	632-ORDEM BANCARIA	5571151000015	14056	6.399,43C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	5571161000015	14056	6.399,43C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	5571174000015	14056	4.733,30C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	632-ORDEM BANCARIA	5571195000015	14056	4.733,30C ✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
	345-BB CPAUT S P	0000070		22.265,46D
2312	Saldo Parcial		0,00C	
2412	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	3.170,81D ✓
	24/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
2412	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	2.148,26D ✓
	24/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	855-BB CPAUT S P	0000070		5.319,07C
2412	Saldo Parcial		0,00C	
2812	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	5.467,90D ✓
	28/12 0067	38281-7 CEMS PAPEIS E		

	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	7.573,10D ✓
	28/12 0067	38281-7 CEMS PAPEIS E		
	470-TRANSF ENVIADA	550067000048838	2625 99015	992,75D ✓
	28/12 0067	48838-0 FELIPE NEVES D		
	470-TRANSF ENVIADA	550067000106061	2625 99015	1.001,30D ✓
	28/12 0067	106061-9 CARLA D N B FE		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	33,00D ✓
	28/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
2812	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	45,00D ✓
	28/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	52,70D ✓
	28/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	52,25D ✓
	28/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	555898000009950	2625 99015	846,96D ✓
	28/12 5898	9950-3 XIMENDES & ALV		
	470-TRANSF ENVIADA	555898000009950	2625 99015	1.729,55D ✓
	28/12 5898	9950-3 XIMENDES & ALV		
	393-TED	0122801 13105	627,00D ✓	
	033 4002 12033801438	ULISSES MANSO DE		
	393-TED	0122802 13105	855,00D ✓	
	104 2170 11975250419	TIAGO FELIPE TEIX		
2812	166-EMISSAO DE DOC	0122803 13105	1.400,00D ✓	
	237 3212 012865028000170	KARINA MARIA		
	166-EMISSAO DE DOC	0122804 13105	600,00D ✓	
	237 3212 012865028000170	KARINA MARIA		
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058007 13113	10,45D ✓	
	Cobrança referente 28/12/2020			
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058008 13113	10,45D ✓	
	Cobrança referente 28/12/2020			
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058009 13113	10,45D ✓	
	Cobrança referente 28/12/2020			
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058010 13113	10,45D ✓	
	Cobrança referente 28/12/2020			
2812	855-BB CP AUT S P	0000070	21.318,31C	
2812	Saldo Parcial	0,00C		
2912	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	80,00D ✓
	29/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	80,00D ✓
	29/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	393-TED	0122901 13105	1.520,00D ✓	
	104 0639 04882071347	MARIA BEATRIZ LIM		
	393-TED	0122902 13105	1.520,00D ✓	
	104 0639 04882071347	MARIA BEATRIZ LIM		
	393-TED	0122903 13105	4.338,94D ✓	
	237 3212 015237287000145	G ALVES DE LI		
	310-TAR DOC/TED-E	803641100065605 13113	10,45D ✓	
	Cobrança referente 29/12/2020			
2912	310-TAR DOC/TED-E	803641100065606 13113	10,45D ✓	
	Cobrança referente 29/12/2020			
	310-TAR DOC/TED-E	803641100065607 13113	10,45D ✓	
	Cobrança referente 29/12/2020			

	855-BB CPAUT S P	0000070	7.570,29C	
2912	Saldo Parcial		0,00C	
3012	470-TRANSF ENVIADA	550067000018571 2625 99015	1.425,00D ✓	
	30/12 0067	18571-X DANIELLE DE AL		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	17,00D ✓	
	30/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	75,00D ✓	
	30/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	62,50D ✓	
	30/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	80,00D ✓	
	30/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	62,50D ✓	
	30/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212 2625 99015	4.642,50D ✓	
	30/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012212 2625 99015	4.050,00D ✓	
	30/12 2625	12212-2 ARMANDO LEANDR		
	393-TED	0123001 13105	2.066,60D ✓	
	237 3212 003912861000134 BARTOLOMEU MA			
	393-TED	0123002 13105	323,00D ✓	
	104 0052 06738260407 FRANCIS GUSTAVO D			
	310-TAR DOC/TED-E	803651100034383 13113	10,45D ✓	
	Cobrança referente 30/12/2020			
3012	310-TAR DOC/TED-E	803651100034384 13113	10,45D ✓	
	Cobrança referente 30/12/2020			
	855-BB CPAUT S P	0000070	12.825,00C	
3012	Saldo Parcial		0,00C	
3112	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281 2625 99015	9.104,40D ✓	
	31/12 0067	38281-7 CEMS PAPEIS E		
	470-TRANSF ENVIADA	550067000051109 2625 99015	541,50D ✓	
	31/12 0067	51109-9 SILVANIA SOARE		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	104,50D ✓	
	31/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	45,00D ✓	
	31/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	28,50D ✓	
	31/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A		
3112	470-TRANSF ENVIADA	552625000013100 2625 99015	308,92D ✓	
	31/12 2625	13100-8 SUPERMERCADO G		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000015560 2625 99015	1.187,50D ✓	
	31/12 2625	15560-8 ANA PAULA DA S		
	120-TRANSF POUPANCA	552625510009413 2625 99015	1.187,50D ✓	
	31/12 2625	510009413-X JOSENILDA DE S		
	120-TRANSF POUPANCA	552625510011533 2625 99015	855,00D ✓	
	31/12 2625	510011533-1 EVANDRO SOARES		
	470-TRANSF ENVIADA	553984000020154 2625 99015	1.985,50D ✓	
	31/12 3984	20154-5 EVERTON DA SIL		
	470-TRANSF ENVIADA	555898000009950 2625 99015	1.951,00D ✓	
	31/12 5898	9950-3 XIMENDES & ALV		
	470-TRANSF ENVIADA	555898000009950 2625 99015	21.027,11D ✓	
	31/12 5898	9950-3 XIMENDES & ALV		

3112 470-TRANSF ENVIADA 556835000009143 2625 99015 1.520,00D ✓
31/12 6835 9143-X DANIELI DA SIL
855-BB CPAUT S P 0000070 39.846,43C
0101 Saldo Final 0,00C

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S.Público Automático 101.464,80

2079

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	190.526,65						51283,210200
01/12/2020	Resgate	140,00	909262501				37,682891	51245,527309
	Apl. Resgatada	140,00	909262523				37,682891	
02/12/2020	Resgate	5.319,07	909262502				1431,693216	49813,834093
	Apl. Resgatada	5.319,07	909262523				1431,693216	
04/12/2020	Resgate	4.971,35	909262504				1338,087193	48475,746900
	Apl. Resgatada	4.971,35	909262523				1338,087193	
07/12/2020	Resgate	3.979,28	909262507				1071,055627	47404,691273
	Apl. Resgatada	3.979,28	909262523				1071,055627	
08/12/2020	Resgate	5.694,39	909262508				1532,682039	45872,009234
	Apl. Resgatada	5.694,39	909262523				1532,682039	
14/12/2020	Resgate	6.198,60	909262514				1668,368949	44203,640285
	Apl. Resgatada	6.198,60	909262523				1668,368949	
18/12/2020	Aplicação	1.833,69	909262518				493,534029	44697,174314
23/12/2020	Aplicação	22.265,46	909262523				5992,590694	50689,765008
24/12/2020	Resgate	5.319,07	909262524				1431,585179	49258,179829
	Apl. Resgatada	5.319,07	909262523				1431,585179	
28/12/2020	Resgate	21.318,31	909262528				5737,613629	43520,566200
	Apl. Resgatada	16.513,64	909262523				4444,483486	
	Apl. Resgatada	1.425,87	909262523				383,758384	
	Apl. Resgatada	3.378,80	909262521				909,371759	
29/12/2020	Resgate	7.570,29	909262529				2037,460486	41483,105714
	Apl. Resgatada	7.570,29	909262521				2037,460486	
30/12/2020	Resgate	12.825,00	909262530				3451,685585	38031,420129
	Apl. Resgatada	12.825,00	909262521				3451,685585	
31/12/2020	Resgate	39.846,43	909262531				10724,077995	27307,342134
	Apl. Resgatada	24.816,56	909262521				6679,011099	
	Apl. Resgatada	3.187,77	909262531				857,940841	
	Apl. Resgatada	11.842,10	909262501				3187,126055	
31/12/2020	Saldo atual	101.463,28						27307,342134



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 16468

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

212,66

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

212,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 1

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

Conta: **16468** . CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.820,11
21930	01/12/2020	OP 00553	925868	IGOR MARCOLINO GALDINO	133,00	0,00	7.690,11
21960	01/12/2020	TR 00740	925873	Transferencia de valores.	7,00	0,00	7.683,11
22090	02/12/2020	TR 00742	926295	Transferencia de valores.	0,00	19,25	7.702,36
22055	02/12/2020	OP 00560	926270	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	97,24	0,00	7.611,11
22054	02/12/2020	OP 00559	926270	FOLHA DE PAGAMENTO CRIANCA FELIZ	7.610,21	0,00	-1,10
22248	03/12/2020	OC 11914		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	10.824,00	10.822,99
22358	07/12/2020	OP 00581	927858	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	4.790,52	0,00	6.032,47
22420	08/12/2020	OP 00589	928260	VENERANDA NEVES BARRETO PORTUGAL	300,00	0,00	5.732,47
22440	08/12/2020	TR 00755	928279	Transferencia de valores.	75,00	0,00	5.657,47
22424	08/12/2020	OP 00584	928279	DANIELLE DE ALMEIDA SILVA	1.425,00	0,00	4.232,47
22476	09/12/2020	OP 00590	928762	LUCIANA ALVES PEREIRA SANTOS	1.892,80	0,00	2.340,67
22485	09/12/2020	TR 00757	928763	Transferencia de valores.	100,00	0,00	2.240,67
22487	09/12/2020	TR 00758	928764	Transferencia de valores.	7,20	0,00	2.233,47
22477	09/12/2020	OP 00591	928765	LUCIANA ALVES PEREIRA SANTOS	1.892,80	0,00	340,67
22489	09/12/2020	TR 00759	928766	Transferencia de valores.	100,00	0,00	240,67
22491	09/12/2020	TR 00760	928767	Transferencia de valores.	7,20	0,00	233,47
25554	30/12/2020	OC 11915		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,28	233,75
25563	31/12/2020	OP 00761		BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	212,85
Total . .					18.458,87	10.843,53	
Saldo Atual . . .							212,85
Total Geral . .					18.458,87	10.843,53	



G33821122482350
21/01/2021 12:30:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5cc4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 16468-2 SAO JOAOCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	7,00 D	
				01/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
01/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.998	133,00 D	
				01/12 2625 16998-6 IGOR MARCOLINO			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
02/12/2020		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.011.191	19,25 C	
				02/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
02/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	7.707,45 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.688,20 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.015	10.824,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.824,00 D	0,00 C
07/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	4.790,52 D	
				07/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.790,52 C	0,00 C
08/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.018.571	1.425,00 D	
				08/12 0067 18571-X DANIELLE DE AL			
08/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.988	300,00 D	
				08/12 0067 261988-1 VENERANDA N B			
08/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	75,00 D	
				08/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
09/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	100,00 D	
				09/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
09/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	7,20 D	
				09/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
09/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	7,20 D	
				09/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
09/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.191	100,00 D	
				09/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.892,80 D	
				237 3212 69480664453 LUCIANA ALVES PER			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.892,80 D	
				237 3212 69480664453 LUCIANA ALVES PER			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.070.844	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.070.845	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.020,90 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704373 CICERO L VIEIRA.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352113139662
21/01/2021 13:17:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efce.ice.br/gov.br/validaDoc.php?codigo_documento=19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16468-2 SAO JOAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.828,10			2.107,055555		
01/12/2020	RESGATE	140,00			37,682891	3,715213850	2.069,372664
	Aplicação 26/10/2020	140,00			37,682891		
02/12/2020	RESGATE	7.688,20			2.069,372664	3,715230288	
	Aplicação 26/10/2020	7.688,20			2.069,372664		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.824,00			2.913,396334	3,715251465	2.913,396334
07/12/2020	RESGATE	4.790,52			1.289,407481	3,715287890	1.623,988853
	Aplicação 03/12/2020	4.790,52			1.289,407481		
08/12/2020	RESGATE	1.800,00			484,481686	3,715310714	1.139,507167
	Aplicação 03/12/2020	1.800,00			484,481686		
09/12/2020	RESGATE	4.020,90			1.082,245859	3,715329530	57,261308
	Aplicação 03/12/2020	4.020,90			1.082,245859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	212,76			57,261308		57,261308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.828,10
APLICAÇÕES (+)	10.824,00
RESGATES (-)	18.439,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	212,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704361 CICERO L VIEIRA.

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

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso BENEFEÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 16761

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

121,10

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

121,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.saojoao-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16761 . BENEF EVENTUAIS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	12,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			12,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efccf.com.br/efccf/valida.php?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f>

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2625 Conta: 00000016761 De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00002

----- FUNDO DE BENEF EVENTUAIS -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2508 Saldo Anterior em 25/08/2020			111,65C

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC.COM RESGATE AUTOM.		9,45C

SALDO	121,10C	

JUROS	0,00	

IOF	0,00	

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S.Público Automático	9,45	

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

06/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 05.724.550/0001-77

Conta: 16.761 - 4 FUNDO DE BENEFA EVENTUAIS

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	9,45						2,544098
31/12/2020	Saldo atual	9,45						2,544098



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FNS MAC Banco 001 Conta 16897

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

24.232,03

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

24.232,03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA DE LIRA
Acesse em: https://efecid.org.br/69923444

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16897 - FNS MAC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							84.820,00
22062	02/12/2020	OP 00558	926275	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS CONTRAT	1.377,67	0,00	83.442,33
22259	04/12/2020	OP 00567	927291	THIAGO DA SILVA MARQUES	992,75	0,00	82.449,58
22290	04/12/2020	TR 00746	927292	Transferencia de valores.	52,25	0,00	82.407,33
22260	04/12/2020	OP 00574	927293	LUCIANA DE FREITAS CORREIA	1.330,00	0,00	81.077,33
22304	04/12/2020	TR 00753	927294	Transferencia de valores.	70,00	0,00	81.007,33
22265	04/12/2020	OP 00570	927325	CARLA DANIELLE DO NASCIMENTO B. FERR	1.001,30	0,00	80.006,03
22296	04/12/2020	TR 00749	927326	Transferencia de valores.	52,70	0,00	79.953,33
22268	04/12/2020	OP 00571	927335	DANIELLE DE ALMEIDA SILVA	1.425,00	0,00	78.528,33
22298	04/12/2020	TR 00750	927336	Transferencia de valores.	75,00	0,00	78.453,33
22361	07/12/2020	OP 00577	927863	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	1.384,37	0,00	77.068,96
23102	10/12/2020	TR 00816		Transferencia de valores.	44,70	0,00	77.024,26
23100	10/12/2020	TR 00763	929359	Transferencia de valores.	125,00	0,00	76.899,26
22803	10/12/2020	OP 00592	929362	JESSE DANIEL MARQUES DE MENDONÇA	2.330,30	0,00	74.568,96
23096	10/12/2020	TR 00761	929363	Transferencia de valores.	125,00	0,00	74.443,96
23098	10/12/2020	TR 00762	929364	Transferencia de valores.	44,70	0,00	74.399,26
23604	14/12/2020	OP 00636	930493	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	4.068,71	0,00	70.330,55
23605	14/12/2020	OP 00641	930493	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	13.578,30	0,00	56.752,25
23608	14/12/2020	OP 00637	930504	KAYLSON RODRIGUES DA SILVA	2.375,00	0,00	54.377,25
23611	14/12/2020	OP 00642	930560	MARIA EDJANE FERREIRA DE SOUZA DOS S	1.197,00	0,00	53.180,25
23635	14/12/2020	TR 00770	930561	Transferencia de valores.	63,00	0,00	53.117,25
24449	23/12/2020	OC 11660		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	5.154,06	58.268,31
24451	23/12/2020	OC 11662		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	5.154,06	63.422,37
24448	23/12/2020	OC 11659		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	1.744,45	65.166,82
24450	23/12/2020	OC 11661		MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- F	0,00	1.744,45	66.911,27
24481	24/12/2020	OP 00652	935041	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS CONTRAT	1.377,67	0,00	65.533,60
24556	28/12/2020	OP 00668	935449	XIMENDES E ALVES	1.444,31	0,00	64.089,29
24619	28/12/2020	TR 00781	935523	Transferencia de valores.	95,00	0,00	63.994,29
24566	28/12/2020	OP 00674	935523	KLEBERSON RAFAEL DE MORAES E SILVA	1.805,00	0,00	62.189,29
24568	28/12/2020	OP 00670	935527	KAYLSON RODRIGUES DA SILVA	2.375,00	0,00	59.814,29
24613	28/12/2020	TR 00778	935528	Transferencia de valores.	125,00	0,00	59.689,29
24573	28/12/2020	OP 00654	935695	CLAUDIO LUIS DE MELO FILHO 0464070945E	899,80	0,00	58.789,49
24577	28/12/2020	OP 00660	935695	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	4.327,94	0,00	54.461,55
24584	28/12/2020	OP 00665	935697	EMILET MALHAS E CONFECÇOES LTDA	600,00	0,00	53.861,55
24583	28/12/2020	OP 00664	935697	EMILET MALHAS E CONFECÇOES LTDA	1.400,00	0,00	52.461,55
24760	29/12/2020	TR 00787	936292	Transferencia de valores.	75,00	0,00	52.386,55
25511	30/12/2020	OC 11738		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7,37	52.393,92
24836	30/12/2020	OP 00698	936292	DANIELLE DE ALMEIDA SILVA	1.425,00	0,00	50.968,92
24847	30/12/2020	OP 00700	936294	THIAGO DA SILVA MARQUES	992,75	0,00	49.976,17
25132	30/12/2020	OP 00696	936859	BARTOLOMEU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.952,70	0,00	48.023,47
25349	30/12/2020	TR 00789	ISS	TRANSF ISS NF.7628.	52,25	0,00	47.971,22
25886	31/12/2020	TR 00804	ISS	ISS NF7650.	45,00	0,00	47.926,22
25878	31/12/2020	TR 00800	ISS	ISS NF7622.	50,00	0,00	47.876,22
25807	31/12/2020	OP 00704	N11320	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	7.307,34	0,00	40.568,90
25814	31/12/2020	OP 00713	NF3572	XIMENDES E ALVES	2.931,26	0,00	37.637,64
25817	31/12/2020	OP 00714	NF3582	XIMENDES E ALVES	5.129,03	0,00	32.508,61



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16897 . FNS MAC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32.500,66
25820	31/12/2020	OP 00712	NF3593	XIMENDES E ALVES	6.398,43	0,00	26.111,11
25825	31/12/2020	OP 00707	NF7622	MARLI MARIA MATIAS DE LIMA	950,00	0,00	25.160,11
25829	31/12/2020	OP 00733	NF7650	EVANDRO SOARES DE ALMEIDA	855,00	0,00	24.305,11
25847	31/12/2020	OP 00753	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	73,15	0,00	24.231,96
Total . .					74.399,38	13.804,39	
Saldo Atual . . .							24.232,00
Total Geral . .					74.399,38	13.804,39	



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----					
AGENCIA: 2625 Conta: 00000016897 De: 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00010					
----- SAO JOAOBL MAC FNAS -----					
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --					
Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r	
3011	Saldo Anterior em 30/11/2020			0,00C	
0212	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	1.377,67D	/
	02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
	855-BB CPAUT S P	0000070		1.377,67C	
0212	Saldo Parcial			0,00C	
0412	470-TRANSF ENVIADA	550067000018571	2625 99015	1.425,00D	/
	04/12 0067 18571-X DANIELLE DE AL				
	470-TRANSF ENVIADA	550067000106061	2625 99015	1.001,30D	/
	04/12 0067 106061-9 CARLA D N B FE				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	70,00D	/
	04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	52,25D	/
	04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
0412	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	75,00D	/
	04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	52,70D	/
	04/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000016849	2625 99015	992,75D	/
	04/12 2625 16849-1 THIAGO DA SILV				
393-TED		0120401 13105		1.330,00D	/
	104 3490 98502859404 LUCIANA DE FREITA				
310-TAR DOC/TED-E		873391100030231 13113		10,45D	✓
	Cobrança referente 04/12/2020				
	855-BB CPAUT S P	0000070		5.009,45C	
0412	Saldo Parcial			0,00C	
0712	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	1.384,37D	/
	07/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
0712	855-BB CPAUT S P	0000070		1.384,37C	
0712	Saldo Parcial			0,00C	
1012	470-TRANSF ENVIADA	551732000018331	2625 99015	2.330,30D	/
	10/12 1732 18331-8 JESSE DAVID MA				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	125,00D	/
	10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	44,70D	✓
	10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	125,00D	/
	10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	44,70D	/
	10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
1012	855-BB CPAUT S P	0000070		2.669,70C	
1012	Saldo Parcial			0,00C	
1412	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	17.647,01D	
	14/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191	2625 99015	63,00D	
	14/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000016969	2625 99015	1.197,00D	
	14/12 2625 16969-2 MARIA E F SOUZ				

	393-TED	0121401	13105	2.375,00D	
	237 3212 08793787430 KAYLSON RODRIGUES				
	310-TAR DOC/TED-E	803491100110284	13113	10,45D	✓
	Cobrança referente 14/12/2020				
1412	855-BB CP AUT S P	0000070		21.292,46C	✓
1412	Saldo Parcial			0,00C	
2312	632-ORDEM BANCARIA	5569661000007	14056	1.744,45C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	5569699000013	14056	5.154,06C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	5569725000007	14056	1.744,45C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	632-ORDEM BANCARIA	5569748000013	14056	5.154,06C	✓
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	345-BB CP AUT S P	0000070		13.797,02D	
2312	Saldo Parcial			0,00C	
2412	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438 2625 99015		1.377,67D	
	24/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
2412	855-BB CP AUT S P	0000070		1.377,67C	
2412	Saldo Parcial			0,00C	
2812	470-TRANSF ENVIADA	550067000016999 2625 99015		899,80D	
	28/12 0067 16999-4 CLAUDIO LUIS D				
	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281 2625 99015		4.327,94D	
	28/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015		125,00D	
	28/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015		95,00D	
	28/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	470-TRANSF ENVIADA	555898000009950 2625 99015		1.444,31D	
	28/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV				
	393-TED	0122801	13105	2.375,00D	
	237 3212 08793787430 KAYLSON RODRIGUES				
2812	393-TED	0122802	13105	1.805,00D	
	104 0052 11629340421 KLEBERSON RAFAELL				
	166-EMISSAO DE DOC	0122803	13105	1.400,00D	
	237 3212 012865028000170 KARINA MARIA				
	166-EMISSAO DE DOC	0122804	13105	600,00D	
	237 3212 012865028000170 KARINA MARIA				
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058011	13113	10,45D	✓
	Cobrança referente 28/12/2020				
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058012	13113	10,45D	✓
	Cobrança referente 28/12/2020				
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058013	13113	10,45D	✓
	Cobrança referente 28/12/2020				
	310-TAR DOC/TED-E	883631100058014	13113	10,45D	✓
	Cobrança referente 28/12/2020				
2812	855-BB CP AUT S P	0000070		13.113,85C	✓
2812	Saldo Parcial			0,00C	
2912	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015		52,25D	
	29/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
	855-BB CP AUT S P	0000070		52,25C	✓
2912	Saldo Parcial			0,00C	

3012	470-TRANSF ENVIADA	550067000018571 2625 99015	1.425,00D
	30/12 0067	18571-X DANIELLE DE AL	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	50,00D
	30/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	75,00D
	30/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000016849 2625 99015	992,75D
	30/12 2625	16849-1 THIAGO DA SILV	
3012	393-TED	0123001 13105	1.952,70D
	237 3212 003912861000134	BARTOLOMEU MA	
	310-TAR DOC/TED-E	803651100034385 13113	10,45D ✓
	Cobrança referente 30/12/2020		
	855-BB CPAUT S P	0000070	4.505,90C
3012	Saldo Parcial		0,00C
3112	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281 2625 99015	7.307,34D
	31/12 0067	38281-7 CEMS PAPEIS E	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011191 2625 99015	45,00D
	31/12 2625	11191-0 FUNDO MUN DE A	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000016738 2625 99015	950,00D
	31/12 2625	16738-X MARLI M MATIAS	
	120-TRANSF POUPANCA	552625510011533 2625 99015	855,00D
	31/12 2625	510011533-1 EVANDRO SOARES	
3112	470-TRANSF ENVIADA	555898000009950 2625 99015	14.458,72D
	31/12 5898	9950-3 XIMENDES & ALV	
	855-BB CPAUT S P	0000070	23.616,06C
0101	Saldo Final		0,00C
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:			
	S.Público Automático		24.232,39

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	84.827,02						22832,511231
02/12/2020	Resgate	1.377,67	909262502				370,816852	22461,694379
	Apl. Resgatada 19/05/2020	1.377,67	909262519				370,816852	
04/12/2020	Resgate	5.009,45	909262504				1348,342178	21113,352201
	Apl. Resgatada 19/05/2020	5.009,45	909262519				1348,342178	
07/12/2020	Resgate	1.384,37	909262507				372,614462	20740,737739
	Apl. Resgatada 19/05/2020	1.384,37	909262519				372,614462	
10/12/2020	Resgate	2.669,70	909262510				718,560542	20022,177197
	Apl. Resgatada 19/05/2020	2.669,70	909262519				718,560542	
14/12/2020	Resgate	21.292,46	909262514				5730,919743	14291,257454
	Apl. Resgatada 19/05/2020	4.858,24	909262519				1307,608388	
	Apl. Resgatada 23/06/2020	16.434,22	909262523				4423,311355	
23/12/2020	Aplicação	13.797,02	909262523				3713,370110	18004,627564
24/12/2020	Resgate	1.377,67	909262524				370,788870	17633,838694
	Apl. Resgatada 23/06/2020	1.377,67	909262523				370,788870	
28/12/2020	Resgate	13.113,85	909262528				3529,463850	14104,374844
	Apl. Resgatada 23/06/2020	8.311,35	909262523				2236,917143	
	Apl. Resgatada 21/08/2020	4.802,50	909262521				1292,546707	
29/12/2020	Resgate	52,25	909262529				14,062514	14090,312330
	Apl. Resgatada 21/08/2020	52,25	909262521				14,062514	
30/12/2020	Resgate	4.505,90	909262530				1212,705659	12877,606671
	Apl. Resgatada 21/08/2020	3.268,18	909262521				879,589050	
	Apl. Resgatada 01/09/2020	1.237,72	909262501				333,116609	
31/12/2020	Resgate	23.616,06	909262531				6355,913676	6521,692995
	Apl. Resgatada 01/09/2020	21.210,17	909262501				5708,402907	
	Apl. Resgatada 29/09/2020	2.405,89	909262529				647,510769	
31/12/2020	Saldo atual	24.232,03						6521,692995



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO M.A SOCIAL Banco 001 Conta 17035

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10,00

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

10,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 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
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.br/2021/01/20/valida-fc6c3e4m> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2625 Conta: 00000017035 De 01/12/2020 a 01/01/2021 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO M A SOCIAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1807 Saldo Anterior em	18/07/2018		10,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso COVIDE- PI Banco 001 Conta 17963

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.450,05

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

1.450,05

Page 1 of



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **17963** . COVIDE- PI **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.450,99
25498	30/12/2020	OC 11663		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,16	1.450,99
Total . .							0,00 0,16
Saldo Atual . . .							1.450,99
Total Geral . .							0,00 0,16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/59/vvalida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



G33821122482338
21/01/2021 12:32:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17963-9 SAO JOACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704373 CICERO L VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33821122482330
21/01/2021 12:32:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo_documento=19b1d5cd-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17963-9 SAO JOAOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.450,79			390,502642		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.450,95			390,502642		390,502642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.450,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704373 CICERO L VIEIRA.

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

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA JORNADA PETI Banco 001 Conta 8401

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

676,55

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

676,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 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	
				Saldo Atual . . .			670,40
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/89p/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 8725

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

23/08/2013 BLOQUE BLOQUEIO JUDICIAL

91,20

91,20

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

91,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.aoe.pe.gov.br/epp/vt/19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8725 . BOLSA FAMILIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9,20
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	9,20
				Total . .	0,00	0,00	9,20
				Saldo Atual . . .			9,20
				Total Geral . .	0,00	0,00	





FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 8785

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.01

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

5.01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 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	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/pepp/valida_documento.php?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA AGENTE JOVEM - CAPACITACAO Banco 001 Conta 8786

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

23/08/2013 BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL

398,08

398,08

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

398,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cpe-pe.gov.br/epp/vt/lt/09062021>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 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							399,00
Total . .					0,00	0,00	399,00
Saldo Atual . . .							399,00
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/validaDoc>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PETI-JORNADA Banco 001 Conta 8954

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.000,00

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

11.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **8954** . PETI-JORNADA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1,33
				Total . .	0,00	0,00	1,33
				Saldo Atual . . .			1,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecidbr.com.br/efecid/validaDoc.aspx?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f>



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AGENTE JOVEM - BOLSA Banco 001 Conta 8955

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

46.955,11

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

46.955,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8955 - AGENTE JOVEM-BOL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			40,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	40,44
				Total . .	0,00	0,00	40,44
				Saldo Atual . . .			40,44
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ATENCAO BASICA A CRIANCA Banco 001 Conta 8956

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.255,04

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

2.255,04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.saojoao-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **8956** - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.255,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.255,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.255,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cjb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ATENCAO BASICA CRIACANCA Banco 001 Conta 8958

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

0,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cpe.gov.br/epp/vijh1906cs.com>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 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 . . .							3,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 9045

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.767,46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.767,46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.saojoao-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 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
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/valida>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 12219

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.191,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.191,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 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 . . .			1.197,41
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.197,41
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.197,41
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.br/efecid/validaDoc> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CRAS II Banco 001 Conta 12501

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

21.692,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.aoe-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 1

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

Conta: **12501** . CRAS II **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21.692,20
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	21.692,20
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			21.692,20
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/cpf/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IGD. BOLSA FAMILIA II Banco 001 Conta 12505

Saldo em 31/12/2020 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 CONTABILIADO	782,68
04/02/2016	TRANSF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10.000,00
19/02/2016	TRANSF	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.352,19

28.311,57

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

28.311,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.aoe-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-17e8-4614-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 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
				Total Geral . .	0,00	0,00	





FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CREAS II Banco 001 Conta 12516

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

15.708,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.aoe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **12516** . CREAS II **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.708,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	15.708,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			15.708,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cesj.org.br/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 12940

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0.00

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

12/03/2014	FLAVIA	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1.822,17

1.822, 1.7

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

1.822,170



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: <https://lbc-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cfe778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 1

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

Conta: **12940** . IGD SUAS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.822,11
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.822,11
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.822,11
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/cdp/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTAL DE VINC Banco 001 Conta 14509

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

12/02/2014	DEBITO	DEBITO NAO CONTABILIZADO	629,88
12/03/2014	ISLANE	DEBITO NAO CONTABILIZADO-AFASTA	1.334,00
12/03/2014	DOC	AFASTAMENTO	666,08
12/03/2014	DOC	AFASTAMENTO	666,08
15/01/2015	PADRE	DEBITO NAO CONTABILIZADO	2.946,40
04/02/2016	TRANSF	DEBITO	20.000,00

26.242,44

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

26.242,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.aoe-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 1

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

Conta: **14509** **. S.C.F.V**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26.241,44
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	26.241,44
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			26.241,44
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TIBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efccidbr.com.br/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.F.M.C Banco 001 Conta 15738

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

09/09/2016 TRANSF DEBITO NAO CONTABILIZADO

1.000,00

1.000,00

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

1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cpe.pe.gov.br/epp/vt/110006cs> com Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020



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

Page 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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.br/69p/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso FNS MAC Banco 001 Conta 26897

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epec.pia.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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 . . .			10,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	10,00
				Total . .	0,00	0,00	10,00
				Saldo Atual . . .			10,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pa.gov.br/eleicoes/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.011

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

13.011



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3331408452104871
14/01/2021 08:53:58

Cliente

Agência 2625-5

Conta 5169-1

Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408452104871
14/01/2021 08:54:17

Cliente
Agência 2625-5
Conta 5169-1 PM SAO JOAO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,01			3,502252		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,01			3,502252		3,502252

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.04

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
26/05/2020	BLOQ.	NÃO CONTABILIZADO	3.435,41
05/11/2020	JUDICI	NÃO CONTABILIZADO	0,62

15.961,81

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

15.981,85



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1801d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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 . . .							15.978,11
25492	30/12/2020	OC 11675		Transf. Financeira Recebida	0,00	9,71	15.987,82
Total . .							0,00 9,71
Saldo Atual . . .							15.987,82
Total Geral . .							0,00 9,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/2020/validaDoc.aspx?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f>



G3331408452104871
14/01/2021 08:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 5258-2 PM SAO JOAO-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	9,71 C	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,71 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408452104871
14/01/2021 08:55:30

Cliente

Agência 2625-5
Conta 5258-2 PM SAO JOAO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,33			2,780964		
30/12/2020	APLICAÇÃO	9,71			2,613322	3,715575965	5,394286
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,04			5,394286		5,394286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,33
APLICAÇÕES (+)	9,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 6741

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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)

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
25/09/2018	BLOQ	BLOQUEIO JUDICIAL	10,42
02/10/2018	albert	nao contzabilizado	120,00
04/09/2019	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	29,49
06/12/2019	BLOQ	BLOQ. JUDICIAL	24,87
05/11/2020	BLOQ.	NÃO CONTABILIZADO	0,12

4.750,34

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

3.930,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec.oi.gov.br/etec/validar/seam
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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 . . .			3.930,59
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	3.930,59
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.930,59
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/5979/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



G3331408452104871
14/01/2021 08:57:44

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6741-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331408452104871
14/01/2021 08:58:03

Cliente
Agência 2625-5
Conta 6741-5 P M SAO JOAO SECR EDUC 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

3,22

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
06/12/2019	BLOQ	BLOQ. JUDICIAL	316,78
25/11/2019	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEIO	0,34
13/03/2020	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEIO	406,56
26/05/2020	BLOQ.	NÃO CONTABILIZADO	5,43
05/11/2020	BLOQ.	BLOQ, JUDICIAL	421,66

8.607,90

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

8.610,92



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etcc.cne-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46b9-b0-6578d26a4f

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **6899** - CAMINHO DA ESCOL **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.230,00
22307	04/12/2020	OC 10307		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.410,00	15.640,00
22250	04/12/2020	OP 01599	927096	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	7.030,24	0,00	8.610,80
25499	30/12/2020	OC 11668		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.060,00	9.670,80
25178	30/12/2020	OP 02073	936893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	30,00	0,00	9.640,80
25179	30/12/2020	OP 02077	936893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	150,00	0,00	9.490,80
25177	30/12/2020	OP 02067	936893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	453,00	0,00	9.040,80
25181	30/12/2020	OP 02066	936894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	432,00	0,00	8.610,80
Total . .					8.095,24	3.470,00	
Saldo Atual . . .							8.610,80
Total Geral . .					8.095,24	3.470,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://eic.eic.gov.br/app/calculadoc?sigla_documento:19h1dc54-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3371409122785651
14/01/2021 09:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 6899-3 PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			4.626,91 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	2.410,00 C	
		04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.012.212	7.030,24 D	5,67 C
		04/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.060,00 C	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	30,00 D	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	150,00 D	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	453,00 D	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	432,00 D	1,67 C
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2020		S A L D O			1,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b0-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371409122785651
14/01/2021 09:15:02

Cliente

Agência 2625-5
Conta 6899-3 PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,55			0,417084		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,55			0,417084		0,417084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

315,88

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

315,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **7790** . P.C. ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							315,78
25974	31/12/2020	OC 11835		RENDIMENTON DE DEZEMBRO	0,00	0,04	315,78
Total . .					0,00	0,04	
Saldo Atual . . .							315,78
Total Geral . .					0,00	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3371409122785651
14/01/2021 09:16:13

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7790-9
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371409122785651
14/01/2021 09:16:32

Cliente

Agência 2625-5
Conta 7790-9 SECR EDUC PROG A CAM ESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	315,74			84,986700		
31/12/2020	SALDO ATUAL	315,78			84,986700		84,986700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	315,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.605,99

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

31/07/2019	DEVOLV	EDILSON GUILHER	965,48
18/07/2016	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	31.511,37
06/10/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	0,55
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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

46.368,82



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1811d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FÁBIO SOARES FERREIRA - ARZENALDO PASSOS DE OLIVEIRA - JOSÉ GIVALDO FERREIRA ZUMBA - EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efecitec.pa.gov.br/efecitec/

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

Page 1

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

Conta: **8089** . P.N.A.T.E **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							167.725,55
23650	14/12/2020	OC 10960		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	11.505,71	179.222,26
23576	14/12/2020	OP 01702	927176	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - ME	2.352,50	0,00	176.877,76
24540	28/12/2020	OP 01795	930995	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	88.997,93	0,00	87.879,83
25387	30/12/2020	OC 11420		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.329,25	97.209,08
25140	30/12/2020	OP 02081	936871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.427,77	0,00	95.781,31
25142	30/12/2020	OP 02086	936872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	125,00	0,00	95.656,31
25143	30/12/2020	OP 02088	936872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	180,00	0,00	95.476,31
25141	30/12/2020	OP 02072	936872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	285,00	0,00	95.191,31
25144	30/12/2020	OP 02084	936873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	90,61	0,00	95.097,70
25145	30/12/2020	OP 02085	936873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	293,00	0,00	94.804,70
25147	30/12/2020	OP 02082	936874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	240,00	0,00	94.564,70
25148	30/12/2020	OP 02083	936874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	314,00	0,00	94.250,70
25149	30/12/2020	OP 02071	936875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	145,00	0,00	94.105,70
25150	30/12/2020	OP 02087	936875	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	285,00	0,00	93.820,70
25151	30/12/2020	OP 02068	936876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	265,00	0,00	93.555,70
25152	30/12/2020	OP 02069	936876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	429,00	0,00	93.126,70
25153	30/12/2020	OP 02105	936879	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	32.542,00	0,00	60.584,70
25156	30/12/2020	OP 02104	936881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4.759,24	0,00	55.825,46
25305	30/12/2020	OP 01821	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	293,00	0,00	55.532,46
25903	31/12/2020	OC 10961		RENDIMENTON DE DEZEMBRO	0,00	8,21	55.540,67
25984	31/12/2020	OC 11904		RENDIMENTON DE DEZEMBRO	0,00	8,21	55.550,88
25780	31/12/2020	OP 02162	IRR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.427,77	0,00	54.123,11
25781	31/12/2020	OP 02154	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	90,61	0,00	54.032,50
25783	31/12/2020	OP 02163	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	7.656,09	0,00	46.376,41
25985	31/12/2020	OC 11906		RENDIMENTON DE DEZEMBRO	0,00	-8,21	46.368,20
Total . .					142.198,52	20.843,17	
Saldo Atual . . .							46.368,20
Total Geral . .					142.198,52	20.843,17	



Extrato conta corrente

G3371409122786651
14/01/2021 09:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 8089-6 PM SAO JOAO-PNAT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ	552.625.000.014.200	2.352,50 D ✓	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.352,50 C	0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.627.000.018	11.505,71 C ✓	
15/12/2020		+ Transferência enviada 15/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC	552.107.000.012.082	68.997,93 D ✓	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	77.492,22 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 2625 14200-0 JOSIAS DE SOUZ	12.625.000.014.200	5.966,00 C	
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	9.329,25 C ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC	552.107.000.012.082	32.542,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	180,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	314,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	1.427,77 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	240,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	90,61 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	125,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	285,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	150,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	293,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	152,75 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	4.759,24 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	275,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	42,50 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	27,50 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	299,60 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	46,50 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	46,50 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	79,00 D ✓	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	37,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b0-cf6778d26a4f



30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	83,25 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	72,75 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	46,50 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	36,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	46,50 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	72,75 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	51,75 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	46,50 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	36,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	72,75 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	31,75 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	90,61 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	180,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	4.759,24 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	285,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	293,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	125,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.427,77 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	314,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	240,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	145,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	429,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	285,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	265,00 D	
30/12/2020	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.552,84 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371409122785651
14/01/2021 09:20:21

Cliente
Agência 2625-5
Conta 8089-6 PM SAO JOAO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	116.994,74			31.490,952841		
04/12/2020	RESGATE	2.352,50			633,198250	3,715266110	30.857,754591
	Aplicação 11/09/2020	2.352,50			633,198250		
15/12/2020	RESGATE	77.492,22			20.857,093967	3,715389120	10.000,660624
	Aplicação 11/09/2020	27.687,72			7.452,173389		
	Aplicação 13/10/2020	43.482,17			11.703,260883		
	Aplicação 09/11/2020	6.322,33			1.701,659695		
30/12/2020	RESGATE	35.552,84			9.568,594569	3,715575965	432,066055
	Aplicação 09/11/2020	35.552,84			9.568,594569		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.605,39			432,066055		432,066055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.994,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.397,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	1.605,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b-c16778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,11

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

0,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **9330** . FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.979,25
25580	31/12/2020	OP 02172		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	17.979,25	0,00	
Total . .					17.979,25	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					17.979,25	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/validaDoc>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 09:54:58

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	9330-0
Período solicitado	12/2020
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 09:55:20

Cliente

Agência 2625-5
Conta 9330-0 PM SAO JOAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055940		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055940		0,055940

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRE ESCOLA Banco 001 Conta 10040

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

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

18/07/2016 BLOQ. JUDICIAL BLOQUEIO 6,55

06/10/2017 BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL 0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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 . . .							5,00
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/2021/valida/50c3c9e4m> Código do documento: 1901d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2625 Conta: 00000010040

Data de inicio: 02 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 12 / 01 / 2021 (DD/MM/AAAA)

(527) TRANSACAO NAO DISPONIVEL
Conta encerrada em 13/11/2019

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S. Público Automático

12/01/2021 Pag.: 1

Conta: 10.040 - 4 PM SAO JOAO-MEREN

CNPJ: 10.146.371/0001-30

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000





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 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.07

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
13/03/2020	BLOQ	JUDICIAL BLOQUEADO	4.647,56

70.347,40

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

70.356,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etcc.cef.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 101d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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 . . .							70.396,66
23103	10/12/2020	OC 10333		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.456,00	94.852,66
23511	11/12/2020	OP 01695	928907	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	24.456,00	0,00	70.396,66
23748	15/12/2020	OC 10956		PNAE - Alimentação Escolar -En	0,00	43.476,60	113.873,26
23747	15/12/2020	OC 10955		PNAE - Alimentação Escolar - A	0,00	805,60	114.678,86
23840	16/12/2020	OC 10959		PNAE - Alimentação Escolar - C	0,00	7.104,80	121.783,66
23838	16/12/2020	OC 10957		PNAE - Alimentação Escolar - P	0,00	6.201,00	127.984,66
23839	16/12/2020	OC 10958		PNAE - Alimentação Escolar - E	0,00	1.990,60	129.975,26
23771	16/12/2020	OP 01610	287939	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	25.153,51	0,00	104.821,75
24137	21/12/2020	OP 01766	932745	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICC	34.465,80	0,00	70.355,95
25943	31/12/2020	OC 11754		RENDIMENTO DE DEZEMBRO	0,00	0,11	70.356,06
Total . .					84.075,31	84.034,71	
Saldo Atual . . .							70.356,06
Total Geral . .					84.075,31	84.034,71	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b0-cf6778d26a4f

G33B1409423727601
14/01/2021 10:01:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 11157-0 PM SAO JOAO-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.625.000.122.667	24.456,00 C	
		10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.456,00 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.107.000.012.082	24.456,00 D	
		11/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.456,00 C	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.084	805,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.045	43.476,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.107.000.012.082	25.153,51 D	
		16/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.128,89 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.090	1.990,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.081	6.201,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.191,80 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.636.000.018	7.104,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.107.000.012.082	34.465,80 D	
		18/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.361,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:01:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f

Cliente

Agência 2625-5
Conta 11157-0 PM SAO JOAO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,27				13,262746		
10/12/2020	APLICAÇÃO	24.456,00				6.582,431215	3,715344559	6.595,693961
11/12/2020	RESGATE	24.456,00				6.582,435669	3,715342045	13,258292
	Aplicação 08/10/2020	49,28				13,262746		
	Aplicação 10/12/2020	24.406,72				6.569,172923		
16/12/2020	APLICAÇÃO	19.128,69				5.148,476037	3,715408183	5.161,734329
17/12/2020	APLICAÇÃO	8.191,60				2.204,758616	3,715418068	7.366,492945
18/12/2020	RESGATE	27.361,00				7.364,158922	3,715427694	2,334023
	Aplicação 10/12/2020	49,26				13,258292		
	Aplicação 16/12/2020	19.128,79				5.148,476037		
	Aplicação 17/12/2020	8.182,95				2.202,424593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,67				2,334023		2,334023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,27
APLICAÇÕES (+)	51.776,29
RESGATES (-)	51.817,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	8,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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: 2020

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

Page 1

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

Conta: **13411** . ONIB. CAM DA ESC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.150,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	8.150,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			8.150,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2625 Conta: 0000000**13411**

Data de início: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2625 - 5 SAO JOAO

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 13.411 - 2 PM SAO JOAO-PAR -

CNPJ: 10.146.371/0001-30

12/01/2021

Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:27:11

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16367-8
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:27:30

Cliente

Agência 2625-5
Conta 16367-8 PM SAO JOAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pa.gov.br/epm/validacaoDoc?teamCodigo=1901d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f>



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:29:19

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	17000-3
Período solicitado	12/2020
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:29:41

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17000-3 PM SAO JOAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,07

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
09/09/2019	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	18,55
14/05/2019	CHEQUE	NÃO CONTABILIZADO	475,00
26/05/2020	JUDICI	BLOQUEIO JUDICIAL	46,16
19/08/2020	BLOQ.J	BLOQUEIO JUDICIAL	9,55

592,09

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

593,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PASSEIRA, ROSA GENALDI FERREIRA ZUBIA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efecitec.pa.gov.br/portal/

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17033 . CULTURA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							599,66
23111	10/12/2020	OC 10346		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.890,00	2.489,66
23518	11/12/2020	OP 01696	929704	J. F. AZEVEDO E CIA LTDA-ME	1.890,00	0,00	599,66
25375	30/12/2020	OC 11421		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.970,00	5.569,66
24791	30/12/2020	OP 02044		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	46,50	0,00	5.513,16
24803	30/12/2020	OP 02052	850034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	72,75	0,00	5.440,41
24804	30/12/2020	OP 02054	850038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	46,50	0,00	5.393,91
24805	30/12/2020	OP 02053	850039	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	46,50	0,00	5.350,41
25095	30/12/2020	OP 02058	936848	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	42,50	0,00	5.307,91
25097	30/12/2020	OP 02055	936849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	275,00	0,00	5.032,91
25098	30/12/2020	OP 02056	936849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	299,60	0,00	4.733,31
25099	30/12/2020	OP 02042	936850	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	72,75	0,00	4.660,56
25101	30/12/2020	OP 02049	936851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	46,50	0,00	4.614,06
25102	30/12/2020	OP 02051	936851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	83,25	0,00	4.530,81
25105	30/12/2020	OP 02050	936852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	46,50	0,00	4.484,31
25104	30/12/2020	OP 02047	936852	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	79,00	0,00	4.405,31
25106	30/12/2020	OP 02039	936853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	36,00	0,00	4.369,31
25107	30/12/2020	OP 02046	936853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	37,00	0,00	4.332,31
25109	30/12/2020	OP 02045	936854	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	51,75	0,00	4.280,56
25111	30/12/2020	OP 02041	936855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	31,75	0,00	4.248,81
25113	30/12/2020	OP 02048	936855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	36,00	0,00	4.212,81
25112	30/12/2020	OP 02043	936855	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	72,75	0,00	4.140,06
25115	30/12/2020	OP 02040	936856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	36,00	0,00	4.104,06
25114	30/12/2020	OP 02037	936856	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	2.147,04	0,00	1.957,02
25117	30/12/2020	OP 02035	936857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	336,00	0,00	1.621,02
25116	30/12/2020	OP 02034	936857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	340,00	0,00	1.281,02
25118	30/12/2020	OP 02036	936857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	677,24	0,00	603,78
25828	31/12/2020	OP 02152	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	593,33
Total . .					6.859,33	6.860,00	
Saldo Atual . . .							593,33
Total Geral . .					6.859,33	6.860,00	



G3381409423727601
14/01/2021 10:32:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b-c16778d26a4f

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17033-X CULTURA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.890,00 C	1.890,00 C
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.890,00 D	0,00 C
				237 3212 004767142000130 J. F. AZEVEDO			
30/12/2020		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	4.970,00 C	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	299,60 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	275,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	42,50 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	46,50 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	83,25 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	36,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	37,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	46,50 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	46,50 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	51,75 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	79,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	72,75 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	46,50 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	72,75 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	46,50 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	72,75 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	36,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	31,75 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	36,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	2.147,04 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	336,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	340,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			



30/12/2020	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	677,24 D	
		30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.795.811	10,45 D	0,67 C
		Cobrança referente a 11/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:32:43

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17033-X CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 DESPORTO Banco 001 Conta 17034

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

16/07/2018 JUNDI BLOQ. JUDICIAL 10,00

26/05/2020 BLOQ. BLOQ. JUDICIAL 1,56

11,56

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

12,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://etec.mg.gov.br/epp/validar_documento.php?codigo_documento=19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17034 . DESPORTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							128,66
25121	30/12/2020	OP 02057	936868	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	27,50	0,00	99,16
25123	30/12/2020	OP 02033	936869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	18,00	0,00	71,16
25124	30/12/2020	OP 02038	936869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	20,00	0,00	51,16
25555	31/12/2020	OP 02153		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	45,00	0,00	11,16
Total . .					110,50	0,00	12,16
Saldo Atual . . .							12,16
Total Geral . .					110,50	0,00	





Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17034-8 DESPORTO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			111,10 C
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	20,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	27,50 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	18,00 D	45,60 C
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	45,00 D	
31/12/2020		S A L D O			0,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-c16778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:35:45

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17034-8 DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 1

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

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

Conta: **17069** - FUNDEB NOVA **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-76.999,30
21971	01/12/2020	OC 10527		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	122.706,97	45.707,67
21970	01/12/2020	OC 10526		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.300,30	50.007,97
22047	02/12/2020	OP 01589	926215	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	69.895,00	0,00	-19.887,00
22048	02/12/2020	OP 01591	926219	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	5.000,00	0,00	-24.887,00
22049	02/12/2020	OP 01592	926219	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	21.696,07	0,00	-46.583,15
22050	02/12/2020	OP 01593	926226	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	1.000,93	0,00	-47.584,00
22051	02/12/2020	OP 01595	926249	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	1.711,36	0,00	-49.295,44
22052	02/12/2020	OP 01594	926251	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	1.000,93	0,00	-50.296,37
22053	02/12/2020	OP 01590	926269	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	7.890,00	0,00	-58.186,37
22079	02/12/2020	OP 02326	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	2.000,00	0,00	-60.186,37
22080	02/12/2020	OP 02321	TRANSF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	-61.186,37
22081	02/12/2020	OP 02322	TRANSF	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0,00	-63.186,37
22082	02/12/2020	OP 02323	TRANSF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00	0,00	-65.186,37
22083	02/12/2020	OP 02324	TRANSF	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	0,00	-67.186,37
22084	02/12/2020	OP 02325	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	10.000,00	0,00	-77.186,37
22369	07/12/2020	OC 10308		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.560,00	-73.626,37
22412	08/12/2020	OP 01601	927769	UNIODONTO	1.031,59	0,00	-74.657,96
22413	08/12/2020	OP 01602	927770	UNIODONTO	747,04	0,00	-75.405,00
22414	08/12/2020	OP 01603	927773	UNIODONTO	1.031,59	0,00	-76.436,59
22415	08/12/2020	OP 01604	927774	UNIODONTO	747,04	0,00	-77.183,63
22495	09/12/2020	OC 10529		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	426.219,31	349.035,68
22494	09/12/2020	OC 10528		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.584,93	353.620,61
23208	10/12/2020	OC 10532		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	195.896,92	549.517,53
23209	10/12/2020	OC 10533		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	146.348,68	695.866,21
23207	10/12/2020	OC 10531		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.417,33	698.283,54
23206	10/12/2020	OC 10530		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	110,66	698.394,20
22581	10/12/2020	OP 01641	382817	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	480,80	0,00	697.913,40
22588	10/12/2020	OP 01680	922924	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	790,00	0,00	697.123,40
22632	10/12/2020	OP 01693	929040	EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO	992,75	0,00	696.130,65
22633	10/12/2020	OP 01686	929047	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTI	1.420,85	0,00	694.709,80
22634	10/12/2020	OP 01687	929050	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTI	1.420,85	0,00	693.288,95
22635	10/12/2020	OP 01688	929053	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTI	1.959,80	0,00	691.329,15
22636	10/12/2020	OP 01694	929058	ADELSON DA SILVA RODRIGUES	992,75	0,00	690.336,40
22648	10/12/2020	OP 01655	929110	IVANILDO FÉLIX DOS SANTOS	992,75	0,00	689.343,65
22649	10/12/2020	OP 01656	929112	OTÁVIO DE LIMA PEREIRA	992,75	0,00	688.350,90
22650	10/12/2020	OP 01648	929113	REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS 2855349	300,00	0,00	688.050,90
22651	10/12/2020	OP 01652	929115	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	686.720,90
22688	10/12/2020	OP 01657	929147	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	20.652,09	0,00	666.068,81
22702	10/12/2020	OP 01660	929150	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	48,62	0,00	666.020,19
22701	10/12/2020	OP 01659	929150	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	6.766,34	0,00	659.253,85
22703	10/12/2020	OP 01658	929151	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	20.919,82	0,00	638.334,03
22706	10/12/2020	OP 01664	929153	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	243,10	0,00	638.090,93
22705	10/12/2020	OP 01663	929153	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	53.744,80	0,00	584.346,13
22707	10/12/2020	OP 01665	929155	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	966,62	0,00	583.379,51
22711	10/12/2020	OP 01662	929160	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	243,10	0,00	583.136,41



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA
Acesse em: https://efeciofpa.gov.br/efeciofpa/

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17069

- FUNDEB NOVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							583.130,44
22710	10/12/2020	OP 01661	929160	FUNDEB 40% - CONTATADOS - FOLHA DE P	56.063,82	0,00	527.077,55
22720	10/12/2020	OP 01646	929173	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	51.178,12	0,00	475.899,44
22726	10/12/2020	OP 01647	929180	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	190.362,86	0,00	285.536,99
22727	10/12/2020	OP 01645	929182	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	64.847,66	0,00	220.689,99
22728	10/12/2020	OP 01643	929185	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	26.232,42	0,00	194.457,55
22730	10/12/2020	OP 01644	929192	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	74.826,30	0,00	119.622,22
22741	10/12/2020	OP 01689	929206	JOSE CLAUDIO MARTINS DE SOUZA	992,75	0,00	118.630,44
22751	10/12/2020	OP 01649	929222	SPUMS	1.668,92	0,00	116.961,55
22752	10/12/2020	OP 01678	929225	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	790,00	0,00	116.171,55
22755	10/12/2020	OP 01670	929226	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	340,00	0,00	115.831,55
22759	10/12/2020	OP 01650	929242	SPUMS	787,17	0,00	115.043,33
22760	10/12/2020	OP 01681	929245	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	412,00	0,00	114.631,33
22761	10/12/2020	OP 01672	929246	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	235,00	0,00	114.396,33
22762	10/12/2020	OP 01673	929249	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	340,00	0,00	114.056,33
22763	10/12/2020	OP 01683	929250	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	412,00	0,00	113.644,33
22764	10/12/2020	OP 01674	929251	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	235,00	0,00	113.410,33
22769	10/12/2020	OP 01671	929257	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	325,00	0,00	113.085,33
22770	10/12/2020	OP 01682	929257	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	790,00	0,00	112.295,33
22771	10/12/2020	OP 01684	929258	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	412,00	0,00	111.883,33
22772	10/12/2020	OP 01675	929259	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	150,00	0,00	111.733,33
22773	10/12/2020	OP 01666	929260	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	855,67	0,00	110.877,67
22774	10/12/2020	OP 01677	929262	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	325,00	0,00	110.552,67
22775	10/12/2020	OP 01685	929262	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	790,00	0,00	109.762,67
22776	10/12/2020	OP 01679	929263	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	412,00	0,00	109.350,67
22777	10/12/2020	OP 01676	929264	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	150,00	0,00	109.200,67
22778	10/12/2020	OP 01690	929267	MATTEUS FERREIRA ZUMBA	2.242,00	0,00	106.958,67
22779	10/12/2020	OP 01691	929269	DANIEL DA SILVA CALADO	992,75	0,00	105.965,92
22780	10/12/2020	OP 01692	929270	MARIA NERIVALDA DA SILVA ARAÚJO	992,75	0,00	104.973,17
22796	10/12/2020	OP 01642	929341	FRANCIELE MACHADO SILVA	496,38	0,00	104.476,79
22797	10/12/2020	OP 01654	929343	JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOUF	150,00	0,00	104.326,79
22798	10/12/2020	OP 01667	929346	EDILETE MARGARIDA DA SILVA	992,75	0,00	103.334,04
22799	10/12/2020	OP 01668	929351	JOSEVAN ALVES DE GODOI	992,75	0,00	102.341,29
22800	10/12/2020	OP 01640	929354	CLAUDIO LUIS DE MELO FILHO 0464070945E	2.847,90	0,00	99.493,39
22801	10/12/2020	OP 01653	929355	ANA LÚCIA DE SENA GOMES SILVA	992,75	0,00	98.500,64
22802	10/12/2020	OP 01669	929358	EDMILSON DOS SANTOS	992,75	0,00	97.507,89
22805	10/12/2020	OP 01651	929366	REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	6.424,50	0,00	91.083,39
23072	10/12/2020	OP 02334	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	67,24	0,00	91.016,15
23068	10/12/2020	OP 02330	TRANSF	BANCO DO BRASIL S/A	104,97	0,00	90.911,18
23070	10/12/2020	OP 02332	TRANSF	BANCO DO BRASIL S/A	163,31	0,00	90.747,87
23069	10/12/2020	OP 02331	TRANSF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,88	0,00	90.435,00
23067	10/12/2020	OP 02329	TRANSF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,94	0,00	90.097,06
23071	10/12/2020	OP 02333	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	854,79	0,00	89.242,27
23597	14/12/2020	OP 01704	930412	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGAMENTO	67.758,95	0,00	21.483,32
23598	14/12/2020	OP 01705	930413	FUNDEB 40% - FOLHA DE PAGAMENTO	41.698,19	0,00	-20.212,83
23599	14/12/2020	OP 01706	930414	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	855,67	0,00	-21.068,50

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 3

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

Conta: **17069** - FUNDEB NOVA

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-21.068,59
23600	14/12/2020	OP 01708	930415	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	500,45	0,00	-21.568,99
23601	14/12/2020	OP 01707	930431	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	23.381,67	0,00	-44.950,62
23602	14/12/2020	OP 01703	930433	OASIS TINTAS LTDA	405,00	0,00	-45.355,62
23629	14/12/2020	OP 02335	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.537,01	0,00	-46.892,63
23747	15/12/2020	OC 10940		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	158.640,32	111.747,69
23746	15/12/2020	OC 10939		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.253,25	125.000,99
23745	15/12/2020	OC 10938		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.097,11	129.098,05
23783	16/12/2020	OP 01714	931464	CARLA COSTA DA SILVA	992,75	0,00	128.105,30
23784	16/12/2020	OP 01715	931470	ROSINALDO MAIA	992,75	0,00	127.112,55
23788	16/12/2020	OP 01716	931485	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	89,24	0,00	127.023,31
23791	16/12/2020	OP 01713	931512	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	1.030,00	0,00	125.993,31
23799	16/12/2020	OP 01717	931549	RAFAELA DANTAS DE LUCENA	3.900,03	0,00	122.093,28
24072	18/12/2020	OC 10953		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	65.341,45	187.434,77
24073	18/12/2020	OC 10954		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	47.885,04	235.319,77
24071	18/12/2020	OC 10952		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	829,48	236.149,22
24070	18/12/2020	OC 10951		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11,65	236.160,90
23887	18/12/2020	OP 01726	929489	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	499,25	0,00	235.661,65
23888	18/12/2020	OP 01727	929494	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	332,58	0,00	235.329,07
23889	18/12/2020	OP 01720	931563	REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS	1.505,00	0,00	233.824,07
23951	18/12/2020	OP 01723	932621	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	127.026,51	0,00	106.797,56
23952	18/12/2020	OP 01722	932623	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	67.888,17	0,00	38.909,39
23953	18/12/2020	OP 01725	932624	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	55.051,41	0,00	-16.142,02
23954	18/12/2020	OP 01724	932628	FUNDEB 60% EFETIVO - FOLHA DE PAGAME	2.775,59	0,00	-18.917,61
23957	18/12/2020	OP 01728	932705	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	263,16	0,00	-19.180,77
23958	18/12/2020	OP 01721	932712	IGOR MARCOLINO GALDINO	223,25	0,00	-19.404,02
23959	18/12/2020	OP 01719	932742	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	34.550,27	0,00	-53.954,29
23960	18/12/2020	OP 01718	932743	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	13.540,42	0,00	-67.494,71
24385	22/12/2020	OC 11349		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	177.082,76	109.588,05
24384	22/12/2020	OC 11348		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.918,91	113.506,96
24325	22/12/2020	OP 01769	934063	CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI	8.747,70	0,00	104.759,26
24400	23/12/2020	OP 01771	567900	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	95.328,12	0,00	9.431,14
24406	23/12/2020	OP 01772	934849	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	37.359,34	0,00	-27.928,20
24463	24/12/2020	OP 01785	934958	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTI	1.420,85	0,00	-29.349,05
24464	24/12/2020	OP 01784	934959	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTI	1.420,85	0,00	-30.769,90
24465	24/12/2020	OP 01780	934963	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - ME	6.023,00	0,00	-36.792,90
24466	24/12/2020	OP 01781	934964	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - ME	3.732,82	0,00	-40.525,72
24467	24/12/2020	OP 01778	934965	GABRIEL DE MOURA FEITOSA 08797304476	1.330,00	0,00	-41.855,72
24468	24/12/2020	OP 01776	934967	CLAUDIO LUIS DE MELO FILHO 04640709455	449,80	0,00	-42.305,52
24469	24/12/2020	OP 01779	934968	JOSEVAN ALVES DE GODOI	992,75	0,00	-43.298,27
24470	24/12/2020	OP 01783	934971	OTÁVIO DE LIMA PEREIRA	992,75	0,00	-44.291,02
24471	24/12/2020	OP 01786	934975	JOSÉ ARATY ELOI	503,50	0,00	-44.794,52
24472	24/12/2020	OP 01782	934987	JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - ME	229,00	0,00	-45.023,52
24476	24/12/2020	OP 01777	935023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	27.700,00	0,00	-72.723,52
24542	28/12/2020	OP 01792	934979	MATTEUS FERREIRA ZUMBA	992,75	0,00	-73.716,27
24548	28/12/2020	OP 01787	935265	FLÁVIO ELVIS DO NASCIMENTO BRAZ	902,50	0,00	-74.618,77



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - ARZENAL DE PAES DE LIRA - JOSE GENALDI FERREIRA - EDER MARCONI VIEIRA

Acesse em: <https://efecidoc.pa.gov.br/efecidoc/paginas/assinado.asp>

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17069 - FUNDEB NOVA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-74.611,77
24549	28/12/2020	OP 01788	935272	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	309,44	0,00	-74.921,21
24550	28/12/2020	OP 01789	935276	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	89,24	0,00	-75.010,45
24552	28/12/2020	OP 01790	935286	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	309,44	0,00	-75.320,89
24553	28/12/2020	OP 01791	935291	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	354,08	0,00	-75.680,97
24763	29/12/2020	OC 11351		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	143.049,62	67.368,66
24762	29/12/2020	OC 11350		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.559,92	70.928,58
24680	29/12/2020	OP 01816	936231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	10.487,99	0,00	60.440,59
24681	29/12/2020	OP 01815	936233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.146,44	0,00	57.294,15
24682	29/12/2020	OP 01814	936235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	236,50	0,00	57.057,65
24683	29/12/2020	OP 01812	936236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	57.028,50
24684	29/12/2020	OP 01813	936236	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	56.999,35
24685	29/12/2020	OP 01811	936237	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	56.974,35
24686	29/12/2020	OP 01810	936238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	19,50	0,00	56.954,85
24687	29/12/2020	OP 01809	936239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	56.929,85
24688	29/12/2020	OP 01808	936240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	56.879,95
24689	29/12/2020	OP 01807	936241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	33,27	0,00	56.846,68
24690	29/12/2020	OP 01806	936242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	56.776,68
24691	29/12/2020	OP 01805	936244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	47,50	0,00	56.729,18
24692	29/12/2020	OP 01804	936246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	33,50	0,00	56.695,68
24693	29/12/2020	OP 01802	936247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	56.645,78
24694	29/12/2020	OP 01803	936247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	56.595,88
24695	29/12/2020	OP 01801	936249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	8,50	0,00	56.587,38
24696	29/12/2020	OP 01800	936250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	56.537,48
24697	29/12/2020	OP 01799	936251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	10,55	0,00	56.526,93
24698	29/12/2020	OP 01798	936256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	5.599,85	0,00	50.927,08
24699	29/12/2020	OP 01797	936257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	36,60	0,00	50.890,48
24700	29/12/2020	OP 01796	936260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	26,32	0,00	50.864,16
24701	29/12/2020	OP 01829	936262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	200,39	0,00	50.663,77
24702	29/12/2020	OP 01828	936271	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	47,50	0,00	50.616,27
24703	29/12/2020	OP 01827	936272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	63,25	0,00	50.553,02
24705	29/12/2020	OP 01826	936273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	18,30	0,00	50.534,72
24704	29/12/2020	OP 01825	936273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	110,00	0,00	50.424,72
24708	29/12/2020	OP 01824	936274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	42,50	0,00	50.382,22
24707	29/12/2020	OP 01823	936274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	50.332,32
24706	29/12/2020	OP 01822	936274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	50.262,32
24710	29/12/2020	OP 01820	936275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	50.237,32
24709	29/12/2020	OP 01819	936275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	130,00	0,00	50.107,32
24711	29/12/2020	OP 01818	936276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	33,27	0,00	50.074,05
24712	29/12/2020	OP 01817	936277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	236,50	0,00	49.837,55
24713	29/12/2020	OP 01857	936278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	49.812,54
24718	29/12/2020	OP 01856	936279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	13,25	0,00	49.799,29
24714	29/12/2020	OP 01852	936279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	49.774,29
24715	29/12/2020	OP 01853	936279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	49.749,29
24716	29/12/2020	OP 01854	936279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	49.724,29
24717	29/12/2020	OP 01855	936279	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	49.674,39



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 5

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **17069** - FUNDEB NOVA **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							49.674,39
24719	29/12/2020	OP 01850	936280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	30,00	0,00	49.644,39
24720	29/12/2020	OP 01851	936280	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	49.594,49
24723	29/12/2020	OP 01849	936281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	11,00	0,00	49.583,49
24722	29/12/2020	OP 01848	936281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	49.558,49
24721	29/12/2020	OP 01847	936281	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	49.508,59
24726	29/12/2020	OP 01846	936282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	34,25	0,00	49.474,33
24724	29/12/2020	OP 01844	936282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	49.424,43
24725	29/12/2020	OP 01845	936282	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	421,50	0,00	49.002,94
24729	29/12/2020	OP 01841	936283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	16,00	0,00	48.986,94
24730	29/12/2020	OP 01842	936283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	48.957,79
24731	29/12/2020	OP 01843	936283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	48.928,64
24728	29/12/2020	OP 01840	936283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	33,27	0,00	48.895,37
24727	29/12/2020	OP 01839	936283	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	48.825,37
24734	29/12/2020	OP 01838	936284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	86,82	0,00	48.738,55
24733	29/12/2020	OP 01837	936284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.159,20	0,00	47.579,35
24732	29/12/2020	OP 01836	936284	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.863,99	0,00	43.715,36
24736	29/12/2020	OP 01835	936285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.159,20	0,00	42.556,15
24735	29/12/2020	OP 01834	936285	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.863,99	0,00	38.692,17
24738	29/12/2020	OP 01833	936293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	38.642,27
24741	29/12/2020	OP 01832	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	84,50	0,00	38.557,77
24740	29/12/2020	OP 01831	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	222,29	0,00	38.335,48
24739	29/12/2020	OP 01830	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	370,00	0,00	37.965,48
25362	30/12/2020	OC 11354		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	113.114,86	151.080,34
25363	30/12/2020	OC 11355		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	83.022,23	234.102,57
25361	30/12/2020	OC 11353		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	485,12	234.587,69
25360	30/12/2020	OC 11352		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	46,85	234.634,54
24824	30/12/2020	OP 02106	936101	JOSÉ ARATY ELOI	1.501,50	0,00	233.133,04
24825	30/12/2020	OP 02107	936106	CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO	309,44	0,00	232.823,60
24827	30/12/2020	OP 01956	936211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	131,75	0,00	232.691,85
24828	30/12/2020	OP 01860	936277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	63,00	0,00	232.628,85
24830	30/12/2020	OP 01859	936278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	496,80	0,00	232.132,05
24829	30/12/2020	OP 01858	936278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.656,00	0,00	230.476,05
24840	30/12/2020	OP 01881	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	12,25	0,00	230.463,80
24839	30/12/2020	OP 01880	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	230.438,80
24838	30/12/2020	OP 01879	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	230.409,65
24845	30/12/2020	OP 01886	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	230.380,50
24842	30/12/2020	OP 01883	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	230.328,25
24844	30/12/2020	OP 01885	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	230.276,00
24843	30/12/2020	OP 01884	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	230.206,00
24846	30/12/2020	OP 01887	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	79,00	0,00	230.127,00
24841	30/12/2020	OP 01882	936294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	105,50	0,00	230.021,50
24848	30/12/2020	OP 01869	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	12,50	0,00	230.009,00
24855	30/12/2020	OP 01876	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	12,50	0,00	229.996,50
24852	30/12/2020	OP 01873	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	26,12	0,00	229.970,38
24853	30/12/2020	OP 01874	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	26,12	0,00	229.944,26



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 6

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

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

Conta: **17069** - FUNDEB NOVA

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			229.944,20
24850	30/12/2020	OP 01871	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	26,36	0,00	229.917,84
24857	30/12/2020	OP 01878	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	229.888,69
24849	30/12/2020	OP 01870	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	229.836,50
24851	30/12/2020	OP 01872	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	229.784,25
24854	30/12/2020	OP 01875	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	229.732,00
24856	30/12/2020	OP 01877	936295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	79,00	0,00	229.653,00
24862	30/12/2020	OP 01868	936296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	31,00	0,00	229.622,00
24859	30/12/2020	OP 01865	936296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	42,50	0,00	229.579,50
24860	30/12/2020	OP 01866	936296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	229.529,60
24861	30/12/2020	OP 01867	936296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	229.477,35
24858	30/12/2020	OP 01864	936296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	229.407,35
24876	30/12/2020	OP 01951	936300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	229.378,20
24877	30/12/2020	OP 01950	936305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	40,20	0,00	229.338,00
24880	30/12/2020	OP 01863	936328	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	138,25	0,00	229.199,75
24881	30/12/2020	OP 01862	936329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	20,00	0,00	229.179,75
24882	30/12/2020	OP 01861	936330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	690,20	0,00	228.489,55
24884	30/12/2020	OP 01948	936332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	228.437,30
24885	30/12/2020	OP 01949	936332	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	228.385,05
24886	30/12/2020	OP 01946	936334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	228.332,80
24887	30/12/2020	OP 01947	936335	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	228.280,55
24888	30/12/2020	OP 01942	936336	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	228.228,30
24889	30/12/2020	OP 01941	936337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	205,00	0,00	228.023,30
24890	30/12/2020	OP 01940	936338	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	227.971,05
24891	30/12/2020	OP 01939	936339	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	227.901,05
24892	30/12/2020	OP 01938	936340	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	166,00	0,00	227.735,05
24894	30/12/2020	OP 01937	936341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	227.682,80
24893	30/12/2020	OP 01936	936341	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	90,00	0,00	227.592,80
24895	30/12/2020	OP 01935	936342	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	227.540,55
24897	30/12/2020	OP 01934	936343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	227.488,30
24896	30/12/2020	OP 01933	936343	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	79,00	0,00	227.409,30
24898	30/12/2020	OP 01932	936344	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,75	0,00	227.356,55
24899	30/12/2020	OP 01930	936345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	71,50	0,00	227.285,05
24900	30/12/2020	OP 01931	936345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	316,00	0,00	226.969,05
24901	30/12/2020	OP 01929	936346	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	26,12	0,00	226.942,93
24902	30/12/2020	OP 01928	936347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	226.913,78
24903	30/12/2020	OP 01945	936347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	226.861,53
24905	30/12/2020	OP 01927	936348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	226.832,38
24904	30/12/2020	OP 01926	936348	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	40,20	0,00	226.792,18
24906	30/12/2020	OP 01925	936349	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	366,00	0,00	226.426,18
24910	30/12/2020	OP 01924	936350	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	226.373,93
24914	30/12/2020	OP 01923	936354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	226.321,68
24915	30/12/2020	OP 01944	936354	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	226.269,43
24918	30/12/2020	OP 01922	936355	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	226.217,18
24919	30/12/2020	OP 01921	936356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	226.147,18
24922	30/12/2020	OP 01920	936358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	211,50	0,00	225.935,68



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 7

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

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

Conta: **17069** - FUNDEB NOVA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			225.935,60
24925	30/12/2020	OP 01919	936359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	89,50	0,00	225.846,10
24929	30/12/2020	OP 01943	936361	Instituto de Previdencia dos Servidores Munic	131,75	0,00	225.714,43
24936	30/12/2020	OP 01914	936364	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	280,00	0,00	225.434,43
24943	30/12/2020	OP 02118	936468	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	37.442,99	0,00	187.991,44
24944	30/12/2020	OP 02117	936469	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	26.476,27	0,00	161.515,17
24952	30/12/2020	OP 02113	936487	FUNDEB 40% - CONTATADOS - FOLHA DE P	13.874,94	0,00	147.640,23
24953	30/12/2020	OP 02112	936491	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	10.971,66	0,00	136.668,57
24954	30/12/2020	OP 02111	936496	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	483,31	0,00	136.185,26
24956	30/12/2020	OP 02122	936498	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	145,86	0,00	136.039,40
24955	30/12/2020	OP 02121	936498	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	28.265,82	0,00	107.773,58
24958	30/12/2020	OP 02116	936502	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	19.779,53	0,00	87.994,05
24960	30/12/2020	OP 02115	936503	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	48,62	0,00	87.945,43
24959	30/12/2020	OP 02114	936503	FUNDEB 60% CONTRATADO - FOLHA DE PA	3.383,17	0,00	84.562,26
24970	30/12/2020	OP 02109	936533	FÁBIO ALBERTO VAZ TAVARES	992,75	0,00	83.569,51
24971	30/12/2020	OP 02110	936534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	83.517,26
25002	30/12/2020	OP 01913	936603	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	37,00	0,00	83.480,26
25016	30/12/2020	OP 01912	936605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	83.428,01
25017	30/12/2020	OP 01918	936605	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	175,00	0,00	83.253,01
25018	30/12/2020	OP 01911	936614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	40,20	0,00	83.212,81
25019	30/12/2020	OP 01917	936615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	163,50	0,00	83.049,31
25021	30/12/2020	OP 01910	936616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	83.020,16
25022	30/12/2020	OP 01909	936617	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	82.990,99
25023	30/12/2020	OP 01908	936618	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	55,50	0,00	82.935,49
25025	30/12/2020	OP 01907	936619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	35,00	0,00	82.900,50
25024	30/12/2020	OP 01900	936619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	39,50	0,00	82.861,00
25026	30/12/2020	OP 01906	936620	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	82.808,75
25027	30/12/2020	OP 01905	936622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	82.738,75
25028	30/12/2020	OP 01904	936623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	82.686,50
25029	30/12/2020	OP 01903	936624	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	140,00	0,00	82.546,50
25030	30/12/2020	OP 01902	936625	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	82.494,25
25031	30/12/2020	OP 01916	936626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	263,25	0,00	82.231,00
25032	30/12/2020	OP 01915	936636	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	126,50	0,00	82.104,50
25046	30/12/2020	OP 01898	936649	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	82.052,25
25064	30/12/2020	OP 01901	936661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	82.000,00
25065	30/12/2020	OP 01899	936663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	81.947,75
25076	30/12/2020	OP 01896	936672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	81.895,50
25077	30/12/2020	OP 01895	936673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	40,20	0,00	81.855,30
25078	30/12/2020	OP 01894	936674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	81.826,15
25079	30/12/2020	OP 01893	936675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	81.797,00
25080	30/12/2020	OP 01892	936678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	210,75	0,00	81.586,26
25081	30/12/2020	OP 01891	936680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	81.534,01
25082	30/12/2020	OP 01890	936681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	81.481,76
25083	30/12/2020	OP 01889	936682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	81.411,76
25084	30/12/2020	OP 01888	936683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	100,00	0,00	81.311,76
25088	30/12/2020	OP 01897	936696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	81.259,51



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA - ARZENAL DE OPASS DE OIRA - JOSÉ GIVALDO FERREIRA AZULMIA - EDER MARCONI VASCONCELOS
Acesse em: https://efecid.pa.gov.br/

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

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17069 - FUNDEB NOVA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							81.255,55
25089	30/12/2020	OP 02108	936781	CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP	292,60	0,00	80.962,95
25138	30/12/2020	OP 01990	936870	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	80.910,70
25154	30/12/2020	OP 01989	936880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	47,50	0,00	80.863,20
25155	30/12/2020	OP 01988	936881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	26,50	0,00	80.836,70
25162	30/12/2020	OP 01987	936884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	80.815,55
25167	30/12/2020	OP 01986	936886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	80.786,40
25168	30/12/2020	OP 01985	936887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	80.734,15
25169	30/12/2020	OP 01984	936888	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	196,46	0,00	80.537,69
25171	30/12/2020	OP 01983	936889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	317,00	0,00	80.220,69
25172	30/12/2020	OP 01982	936890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	80.168,44
25173	30/12/2020	OP 01981	936891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	80.098,44
25176	30/12/2020	OP 01980	936893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	11,75	0,00	80.086,69
25180	30/12/2020	OP 01979	936894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	205,27	0,00	79.877,42
25182	30/12/2020	OP 01977	936895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.825,17
25183	30/12/2020	OP 01978	936895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.772,92
25184	30/12/2020	OP 01975	936897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.720,67
25185	30/12/2020	OP 01976	936897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.668,42
25186	30/12/2020	OP 01974	936898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.616,17
25188	30/12/2020	OP 01973	936899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.563,92
25189	30/12/2020	OP 01972	936900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	118,00	0,00	79.445,92
25190	30/12/2020	OP 01971	936901	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.393,67
25191	30/12/2020	OP 01970	936902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	40,20	0,00	79.353,47
25192	30/12/2020	OP 01969	936903	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	79.324,32
25193	30/12/2020	OP 01968	936904	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	79.295,17
25194	30/12/2020	OP 01967	936905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.242,92
25195	30/12/2020	OP 01966	936906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.190,67
25196	30/12/2020	OP 01965	936907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.138,42
25197	30/12/2020	OP 01963	936908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.086,17
25198	30/12/2020	OP 01964	936908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	79.033,92
25199	30/12/2020	OP 01962	936910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	78.981,67
25200	30/12/2020	OP 01961	936912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	70,00	0,00	78.911,67
25201	30/12/2020	OP 01960	936916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	26,12	0,00	78.885,55
25202	30/12/2020	OP 01959	936917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	78.833,30
25203	30/12/2020	OP 01958	936918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	58,00	0,00	78.775,30
25204	30/12/2020	OP 01957	936919	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	78.723,05
25205	30/12/2020	OP 01955	936921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	84,50	0,00	78.638,55
25206	30/12/2020	OP 01954	936923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	29,15	0,00	78.609,40
25207	30/12/2020	OP 01953	936925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	31,44	0,00	78.577,96
25208	30/12/2020	OP 01952	936926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	26,12	0,00	78.551,84
25978	31/12/2020	OC 11851		CRÉDITO A SER REGULARIZADO PEL	0,00	86.000,00	164.551,80
25904	31/12/2020	OC 11356		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	17.194,61	181.746,41
25905	31/12/2020	OC 11357		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	1.910,51	183.656,92
25963	31/12/2020	OC 11810		RENDIMENTON DE DEZEMBRO	0,00	8,66	183.665,58
25573	31/12/2020	OP 02155		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	183.615,68
25674	31/12/2020	OP 02141	937007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	7.054,20	0,00	176.561,48

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **17069** - FUNDEB NOVA

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							176.561,43
25675	31/12/2020	OP 02142	937007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	7.054,20	0,00	169.507,23
25682	31/12/2020	OP 02147	937008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	6.819,06	0,00	162.688,17
25680	31/12/2020	OP 02145	937008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	7.085,54	0,00	155.602,63
25679	31/12/2020	OP 02144	937008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	8.751,99	0,00	146.850,64
25678	31/12/2020	OP 02143	937008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	8.850,74	0,00	137.999,90
25681	31/12/2020	OP 02146	937008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	8.874,26	0,00	129.125,64
25686	31/12/2020	OP 02151	937009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	1.120,81	0,00	128.004,83
25685	31/12/2020	OP 02150	937009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	5.275,81	0,00	122.729,02
25684	31/12/2020	OP 02149	937009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	6.740,68	0,00	115.988,33
25683	31/12/2020	OP 02148	937009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAC	9.122,71	0,00	106.865,62
25708	31/12/2020	OP 02167	ARMAND	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	0,03	0,00	106.865,59
25707	31/12/2020	OP 02166	ARMAND	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	0,80	0,00	106.864,78
25710	31/12/2020	OP 02165	BB	BANCO DO BRASIL S/A	2.758,17	0,00	104.106,61
25709	31/12/2020	OP 02164	BB	BANCO DO BRASIL S/A	70.419,43	0,00	33.687,18
25851	31/12/2020	OP 02168	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A	67,11	0,00	33.620,07
Total . .					1.714.977,96	1.825.597,45	
Saldo Atual . . .							33.620,07
Total Geral . .					1.714.977,96	1.825.597,45	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABRIO SOARES FERREIRA, ARGENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Data e hora da assinatura: 09/07/2016 18:02:26
Assinatura digital: 664e0228882250c99c22f604d82907883319b35713e846584fbcf678d26a4f
Acesse em: <https://etc/etce/pge/cv-br/app/calculador-oc-supremo/>



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2625 Conta: 00000017069 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00053

----- SME SAO JOAO - FEB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2020			0,00C
0112	639-IPVA	0000350	14011	4.300,30C
	831-ICMS	0000350	14011	122.706,97C
	345-BB CP AUT S P	0000070		127.007,27D
0112	Saldo Parcial			0,00C
0212	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	69.895,00D
	02/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	7.890,00D
	02/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000009068	2625 99015	2.000,00D
	02/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000009068	2625 99015	1.000,00D
	02/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
0212	470-TRANSF ENVIADA	552625000009068	2625 99015	2.000,00D
	02/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000009068	2625 99015	2.000,00D
	02/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	5.000,00D
	02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	21.696,07D
	02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	1.000,93D
	02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	1.000,93D
	02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	1.711,36D
	02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
0212	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	10.000,00D
	02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	2.000,00D
	02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	855-BB CP AUT S P	0000070		127.194,29C
0212	Saldo Parcial			0,00C
0712	870-TRANSF RECEBIDA	552625000122667	2625 99015	3.560,00C
	07/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	345-BB CP AUT S P	0000070		3.560,00D
0712	Saldo Parcial			0,00C
0812	109-PAG BOLETO	0120801	13105	1.031,59D
	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
	109-PAG BOLETO	0120802	13105	747,04D
	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
0812	109-PAG BOLETO	0120803	13105	1.031,59D
	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
	109-PAG BOLETO	0120804	13105	747,04D
	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
	855-BB CP AUT S P	0000070		3.557,26C
0812	Saldo Parcial			0,00C



0912	639-IPVA	0000350	14011	4.584,93C	
	831-ICMS	0000350	14011	402.221,33C	
	831-ICMS	0000350	14011	23.997,98C	
	345-BB CP AUT S P	0000070		430.804,24D	
0912	Saldo Parcial			0,00C	
1012	683-ITR	0000350	14011	110,66C	
	952-FPE-FPM	0000350	14011	125.481,73C	
	952-FPE-FPM	0000350	14011	14.589,99C	
1012	952-FPE-FPM	0000350	14011	6.276,96C	
	952-FPE-FPM	0000350	14011	195.896,92C	
	953-IPI-EXP	0000350	14011	2.417,33C	
	470-TRANSF ENVIADA	550067000016999	2625 99015	2.847,90D	
	10/12 0067 16999-4 CLAUDIO LUIS D				
	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	480,80D	
	10/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E				
	120-TRANSF POUPANCA	551529510062344	2625 99015	496,38D	
	10/12 1529 510062344-2 FRANCIELE MACH				
	470-TRANSF ENVIADA	551664000018000	2625 99015	2.940,00D	
	10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	26.232,42D	
	10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
1012	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	74.826,30D	
	10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	64.847,66D	
	10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	51.178,12D	
	10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	190.362,86D	
	10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000009068	2625 99015	337,94D	
	10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000009068	2625 99015	163,31D	
	10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000009068	2625 99015	312,88D	
	10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON				
1012	470-TRANSF ENVIADA	552625000009068	2625 99015	104,97D	
	10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000011030	2625 99015	300,00D	
	10/12 2625 11030-2 REGIVALDO FERR				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012877	2625 99015	1.668,92D	
	10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000012877	2625 99015	787,17D	
	10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000013308	2625 99015	6.424,50D	
	10/12 2625 13308-6 REGINALDO ALVE				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000013715	2625 99015	1.330,00D	
	10/12 2625 13715-4 GABRIEL DE MOU				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000015185	2625 99015	992,75D	
	10/12 2625 15185-8 ANA LUCIA DE S				
1012	470-TRANSF ENVIADA	552625000015819	2625 99015	150,00D	
	10/12 2625 15819-4 JOSE CICERO FE				
	470-TRANSF ENVIADA	552625000016794	2625 99015	992,75D	



	10/12 2625	16794-0 IVANILDO FELIX	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000018153 2625 99015	992,75D ✓
	10/12 2625	18153-6 OTAVIO LIMA PE	
	470-TRANSF ENVIADA	5526250000121438 2625 99015	20.652,09D ✓
	10/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	5526250000121438 2625 99015	20.919,82D ✓
	10/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	5526250000121438 2625 99015	6.814,96D ✓
	10/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	5526250000121438 2625 99015	56.306,92D ✓
	10/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J	
1012	470-TRANSF ENVIADA	5526250000121438 2625 99015	53.987,90D ✓
	10/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	5526250000121438 2625 99015	966,62D ✓
	10/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	5526250000121438 2625 99015	855,67D ✓
	10/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	5526250000122667 2625 99015	854,79D ✓
	10/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	5526250000122667 2625 99015	67,24D ✓
	10/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	120-TRANSF POUPANCA	552625510008897 2625 99015	992,75D ✓
	10/12 2625	510008897-0 MARGARIDA ALVE	
	120-TRANSF POUPANCA	552625510013889 2625 99015	992,75D ✓
	10/12 2625	510013889-7 JOSEVAN ALVES	
1012	120-TRANSF POUPANCA	552625510015773 2625 99015	992,75D ✓
	10/12 2625	510015773-5 EDMILSON DOS S	
	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	340,00D ✓
	10/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRESE	
	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	325,00D ✓
	10/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRESE	
	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	235,00D ✓
	10/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRESE	
	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	340,00D ✓
	10/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRESE	
	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	235,00D ✓
	10/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRESE	
	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	150,00D ✓
	10/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRESE	
1012	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	150,00D ✓
	10/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRESE	
	470-TRANSF ENVIADA	554076000015860 2625 99015	325,00D ✓
	10/12 4076	15860-7 SYSTEM REPRESE	
	470-TRANSF ENVIADA	554997000022718 2625 99015	790,00D ✓
	10/12 4997	22718-8 PROSMED SANTOS	
	470-TRANSF ENVIADA	554997000022718 2625 99015	412,00D ✓
	10/12 4997	22718-8 PROSMED SANTOS	
	470-TRANSF ENVIADA	554997000022718 2625 99015	790,00D ✓
	10/12 4997	22718-8 PROSMED SANTOS	
	470-TRANSF ENVIADA	554997000022718 2625 99015	412,00D ✓
	10/12 4997	22718-8 PROSMED SANTOS	
	470-TRANSF ENVIADA	554997000022718 2625 99015	790,00D ✓



	10/12 4997	22718-8 PROSMED SANTOS		
1012	470-TRANSF ENVIADA	554997000022718 2625 99015	412,00D	✓
	10/12 4997	22718-8 PROSMED SANTOS		
	470-TRANSF ENVIADA	554997000022718 2625 99015	412,00D	✓
	10/12 4997	22718-8 PROSMED SANTOS		
	470-TRANSF ENVIADA	554997000022718 2625 99015	790,00D	✓
	10/12 4997	22718-8 PROSMED SANTOS		
	166-EMISSAO DE DOC	0121001 13105	1.420,85D	✓
	004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
	166-EMISSAO DE DOC	0121002 13105	1.420,85D	✓
	004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
	166-EMISSAO DE DOC	0121003 13105	1.959,80D	✓
	004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
	166-EMISSAO DE DOC	0121004 13105	992,75D	✓
	104 0052 84474246420 JOSE CLAUDIO MART			
1012	393-TED	0121005 13105	2.242,00D	✓
	104 0678 09246519469 MATTEUS FERREIRA			
	393-TED	0121006 13105	992,75D	✓
	104 3490 11419189433 DANIEL DA SILVA C			
	393-TED	0121007 13105	992,75D	✓
	104 0052 07873560422 MARIA NERIVALDA D			
	166-EMISSAO DE DOC	0121008 13105	992,75D	✓
	104 0052 11395114404 EDMILSON FERREIRA			
	166-EMISSAO DE DOC	0121009 13105	992,75D	✓
	104 0052 10319966488 ADELSON DA SILVA			
	855-BB CPAUT S P	0000070	267.316,30C	
1012	Saldo Parcial		0,00C	
1112	870-TRANSF RECEBIDA	611664000018000 1664 99021	2.940,00C	
	11/12 1664	18000-9 EDER M VIEIRA		
1112	345-BB CPAUT S P	0000070	2.940,00D	
1112	Saldo Parcial		0,00C	
1412	470-TRANSF ENVIADA	552244000021455 2625 99015	405,00D	✓
	14/12 2244	21455-8 OASIS TINTAS L		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438 2625 99015	67.758,95D	✓
	14/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438 2625 99015	41.698,19D	✓
	14/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438 2625 99015	855,67D	✓
	14/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438 2625 99015	23.381,67D	✓
	14/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438 2625 99015	500,45D	✓
	14/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
1412	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	1.537,01D	✓
	14/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	855-BB CPAUT S P	0000070	136.136,94C	
1412	Saldo Parcial		0,00C	
1512	638-ITCMD	0000350 14011	13.253,25C	✓
	639-IPVA	0000350 14011	4.097,11C	✓
	831-ICMS	0000350 14011	158.640,32C	✓
	345-BB CPAUT S P	0000070	175.990,68D	✓
1512	Saldo Parcial		0,00C	



1612	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	1.030,00D ✓
	16/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	166-EMISSAO DE DOC	0121601	13105	992,75D ✓
	237 3212 06533420470	CARLA COSTA DA SI		
1612	166-EMISSAO DE DOC	0121602	13105	992,75D ✓
	104 0052 06766264403	ROSINALDO MAIA		
	109-PAG BOLETO	0121603	13105	89,24D ✓
	TJPE / FERM			
	166-EMISSAO DE DOC	0121604	13105	3.900,03D ✓
	237 3212 07532290484	RAFAELA DANTAS DE		
	855-BB CP AUT S P	0000070		7.004,77C
1612	Saldo Parcial			0,00C
1812	683-ITR	0000350	14011	11,65C ✓
	952-FPE-FPM	0000350	14011	41.057,41C ✓
	952-FPE-FPM	0000350	14011	4.773,82C ✓
	952-FPE-FPM	0000350	14011	2.053,81C ✓
	952-FPE-FPM	0000350	14011	65.341,45C ✓
	953-IPI-EXP	0000350	14011	829,48C ✓
1812	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	13.540,42D ✓
	18/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	34.550,27D ✓
	18/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000013308	2625 99015	1.505,00D ✓
	18/12 2625	13308-6 REGINALDO ALVE		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000016998	2625 99015	223,25D ✓
	18/12 2625	16998-6 IGOR MARCOLINO		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	67.888,17D ✓
	18/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	127.026,51D ✓
	18/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	2.775,59D ✓
	18/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
1812	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	55.051,41D ✓
	18/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J		
	109-PAG BOLETO	0121801	13105	499,25D ✓
	BANCO DO BRASIL			
	109-PAG BOLETO	0121802	13105	332,58D ✓
	BANCO DO BRASIL			
	109-PAG BOLETO	0121803	13105	263,16D ✓
	TJPE / FERM			
	855-BB CP AUT S P	0000070		189.587,99C
1812	Saldo Parcial			0,00C
2212	639-IPVA	0000350	14011	3.918,91C ✓
	831-ICMS	0000350	14011	177.082,76C ✓
	470-TRANSF ENVIADA	550067000260575	2625 99015	8.747,70D ✓
	22/12 0067	260575-9 CHRISTIANE PA		
2212	345-BB CP AUT S P	0000070		172.253,97D
2212	Saldo Parcial			0,00C
2312	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	95.328,12D ✓
	23/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	37.359,34D ✓
	23/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P		



	855-BB CPAUT S P	0000070	132.687,46C	
2312	Saldo Parcial		0,00C	
2412	470-TRANSF ENVIADA	550067000016999 2625 99015	449,80D	✓
	24/12 0067	16999-4 CLAUDIO LUIS D		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679 2625 99015	27.700,00D	✓
	24/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000013715 2625 99015	1.330,00D	✓
	24/12 2625	13715-4 GABRIEL DE MOU		
2412	470-TRANSF ENVIADA	552625000013889 2625 99015	992,75D	✓
	24/12 2625	13889-4 JOSEVAN ALVES		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000014200 2625 99015	6.023,00D	✓
	24/12 2625	14200-X JOSIAS DE SOUZ		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000014200 2625 99015	3.732,82D	✓
	24/12 2625	14200-X JOSIAS DE SOUZ		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000014200 2625 99015	229,00D	✓
	24/12 2625	14200-X JOSIAS DE SOUZ		
	470-TRANSF ENVIADA	552625000018153 2625 99015	992,75D	✓
	24/12 2625	18153-6 OTAVIO LIMA PE		
	166-EMISSAO DE DOC	0122401 13105	1.420,85D	✓
	004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
	166-EMISSAO DE DOC	0122402 13105	1.420,85D	✓
	004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
2412	166-EMISSAO DE DOC	0122403 13105	1.504,50D	✓
	104 0005 41925394468 JOSE ARATY ELOI			
	166-EMISSAO DE DOC	0122404 13105	503,50D	✓
	104 0052 41925394468 JOSE ARATY ELOI			
	855-BB CPAUT S P	0000070	46.296,82C	
2412	Saldo Parcial		0,00C	
2812	776-DOC DEVOLVIDO	0100003 14175	1.504,50C	✓
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
	166-EMISSAO DE DOC	0122801 13105	902,50D	✓
	104 0052 13167114479 FLAVIO ELVIS DO N			
	109-PAG BOLETO	0122802 13105	309,44D	✓
	TJPE / FERM			
	109-PAG BOLETO	0122803 13105	89,24D	✓
	TJPE / FERM			
2812	109-PAG BOLETO	0122804 13105	309,44D	✓
	TJPE / FERM			
	109-PAG BOLETO	0122805 13105	354,08D	✓
	TJPE / FERM			
	166-EMISSAO DE DOC	0122806 13105	992,75D	✓
	104 0678 09246519469 MATTEUS FERREIRA			
	855-BB CPAUT S P	0000070	1.455,95C	
2812	Saldo Parcial		0,00C	
2912	639-IPVA	0000350 14011	3.559,92C	✓
	831-ICMS	0000350 14011	143.049,62C	✓
	166-EMISSAO DE DOC	0122901 13105	1.501,50D	✓
	104 0052 41925394468 JOSE ARATY ELOI			
	345-BB CPAUT S P	0000070	145.108,04D	
2912	Saldo Parcial		0,00C	
3012	683-ITR	0000350 14011	46,85C	✓
	952-FPE-FPM	0000350 14011	71.184,60C	✓



	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	1,159,20D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	84,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	222,29D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	370,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	79,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	29,15D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	52,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	70,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	52,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	105,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	12,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	25,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	29,15D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	29,15D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	79,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	12,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	52,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	26,12D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	26,12D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	52,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	26,36D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	52,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	12,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	31,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	52,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		



	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	63,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	1.656,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	496,80D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	25,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	13,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	25,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	25,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	25,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	30,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	11,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	25,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	34,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	421,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	29,15D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	29,15D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	16,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	33,27D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	70,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	86,82D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	3,863,99D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	1.159,20D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	3.863,99D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		



	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	33,27D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	70,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	47,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	33,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	8,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	10,55D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	5.599,85D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	36,60D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	26,32D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	200,39D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	47,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	63,25D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	18,30D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	110,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	42,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	70,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	49,90D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	25,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
3012	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	130,00D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	33,27D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
	144-TRANSF AGENDADA 262500000122667	13105	236,50D ✓
	29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		



3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	70,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	84,50D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	131,75D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	26,12D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	26,12D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	31,44D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	375-IMPOSTOS	0123001 13105	309,44D ✓
	TIPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
	166-EMISSAO DE DOC	0123091 13105	992,75D ✓
	104 0052 03513282460 FABIO ALBERTO VAZ		
	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667 13105	10.487,99D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667 13105	3.146,44D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667 13105	236,50D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667 13105	29,15D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667 13105	29,15D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667 13105	25,00D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667 13105	19,50D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667 13105	25,00D ✓
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	



	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	100,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	70.419,43D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	2.758,17D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	26,50D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	47,50D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	196,46D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	205,27D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	11,75D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	317,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	70,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	118,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	40,20D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	



	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	40,20D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	37,00D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	55,50D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	35,00D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	70,00D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	140,00D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	39,50D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	40,20D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	70,00D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	210,75D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA 552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	



	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	166,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	26,12D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	29,15D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	79,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	316,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,75D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	71,50D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	40,20D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	89,50D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	163,50D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	70,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	52,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	211,50D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	263,25D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	366,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	175,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	126,50D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667 2625 99015	280,00D ✓
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J	



	952-FPE-FPM	0000350	14011	8.276,77C	
	952-FPE-FPM	0000350	14011	3.560,86C	
	952-FPE-FPM	0000350	14011	113.114,86C	
	953-IPI-EXP	0000350	14011	485,12C	
	470-TRANSF ENVIADA	550067000038281	2625 99015	292,60D	
	30/12 0067	38281-7 CEMS PAPEIS E			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	37.442,99D	
	30/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000005679	2625 99015	26.476,27D	
	30/12 2625	5679-0 IPREVIS INST P			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	19.779,53D	
	30/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J			
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	10.971,66D	
	30/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	13.874,94D	
	30/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	483,31D	
	30/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	28.411,68D	
	30/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000121438	2625 99015	3.431,79D	
	30/12 2625	121438-1 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	138,25D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	690,20D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	52,25D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	52,25D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	20,00D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	52,25D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	40,20D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	29,15D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	52,25D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
3012	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	52,25D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	52,25D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	131,75D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	205,00D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	70,00D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	470-TRANSF ENVIADA	552625000122667	2625 99015	90,00D	
	30/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			



	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667	13105	49,90D	
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
3012	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667	13105	42,50D	
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	144-TRANSF AGENDADA	262500000122667	13105	70,00D	
	29/12 2625	122667-3 PREF.MUN.SAO J			
	855-BB CP AUT S P	0000070		64.102,77C	
3012	Saldo Parcial			0,00C	
3112	955-COMP.UNIAO	0000350	14011	17.194,61C	
	955-COMP.UNIAO PISO	0000350	14011	1,910,51C	
	345-BB CP AUT S P	0000070		19.105,12D	
3112	Saldo Final			0,00C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332208481827100
22/01/2021 08:53:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/validaDoc.html?Codigo=80935c438e146f624b-c16778d28246>

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	17069-0 SME SAO JOAO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	187,47			50,461330		
01/12/2020	APLICAÇÃO	127.007,27			34.185,722579	3,715213850	34.236,18399
02/12/2020	RESGATE	127.194,29			34.235,910062	3,715230288	0,273847
	Aplicação 24/11/2020	187,48			50,461330		
	Aplicação 01/12/2020	127.006,81			34.185,448732		
07/12/2020	APLICAÇÃO	3.560,00			958,202999	3,715287890	958,476866
08/12/2020	RESGATE	3.557,26			957,459624	3,715310714	1,017222
	Aplicação 01/12/2020	1,02			0,273847		
	Aplicação 07/12/2020	3.556,24			957,185777		
09/12/2020	APLICAÇÃO	430.804,24			115.953,170915	3,715329530	115.954,18811
10/12/2020	RESGATE	267.316,30			71.949,262243	3,715344559	44.004,92584
	Aplicação 07/12/2020	3,78			1,017222		
	Aplicação 09/12/2020	267.312,52			71.948,245021		
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.940,00			791,313414	3,715342045	44.796,23933
14/12/2020	RESGATE	136.136,94			36.641,603515	3,715365239	8.154,63577
	Aplicação 09/12/2020	136.136,94			36.641,603515		
15/12/2020	APLICAÇÃO	175.990,68			47.368,034495	3,715389120	55.522,67022
16/12/2020	RESGATE	7.004,77			1.885,329863	3,715408183	53.637,34044
	Aplicação 09/12/2020	7.004,77			1.885,329863		
18/12/2020	RESGATE	189.587,99			51.027,231752	3,715427694	2.610,10866
	Aplicação 09/12/2020	20.353,09			5.477,992516		
	Aplicação 11/12/2020	2.940,07			791,313414		
	Aplicação 15/12/2020	166.294,83			44.757,925822		
22/12/2020	APLICAÇÃO	172.253,97			46.361,242256	3,715473564	48.971,35094
23/12/2020	RESGATE	132.687,46			35.711,889093	3,715498210	13.259,461836
	Aplicação 15/12/2020	9.697,85			2.610,108673		
	Aplicação 22/12/2020	122.989,61			33.101,780420		
24/12/2020	RESGATE	46.296,82			12.460,419088	3,715510664	799,042748
	Aplicação 22/12/2020	46.296,82			12.460,419088		
28/12/2020	RESGATE	1.455,95			391,854634	3,715536001	407,188114
	Aplicação 22/12/2020	1.455,95			391,854634		
29/12/2020	APLICAÇÃO	145.108,04			39.054,236727	3,715551811	39.461,424841
30/12/2020	RESGATE	64.102,77			17.252,445005	3,715575965	22.208,979836
	Aplicação 22/12/2020	1.512,94			407,188114		
	Aplicação 29/12/2020	62.589,83			16.845,256891		
31/12/2020	APLICAÇÃO	19.105,12			5.141,860813	3,715604271	27.350,840649
31/12/2020	SALDO ATUAL	101.624,90			27.350,840649		27.350,840649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187,47
APLICAÇÕES (+)	1.076.769,32
RESGATES (-)	975.340,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	101.624,90

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

Rentabilidade	
No mês	0,0112

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario -552,77

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

31/12/2020 937012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S 1.668,89

31/12/2020 937013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S 2.974,55

4.643,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade -5.195,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.cite.pe.gov.br/epp/validarDoc.htm>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **17076** - **EDU 25%**

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.339,60
21909	01/12/2020	OP 01586	925737	FÁBIO CAMILO DE SOUZA	133,00	0,00	8.206,60
21910	01/12/2020	OP 01585	925745	MARIA ANAEDJA DA SILVA	1.100,00	0,00	7.106,60
21911	01/12/2020	OP 01587	925748	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	19,25	0,00	7.087,35
21912	01/12/2020	OP 01588	925750	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	20,08	0,00	7.067,27
22191	03/12/2020	OC 10393		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.370,00	12.437,27
22154	03/12/2020	OP 01597	926633	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	5.368,96	0,00	7.068,31
23109	10/12/2020	OC 10343		Transf. Financeira Recebida	0,00	122.000,00	129.068,31
22582	10/12/2020	OP 01639	850036	CINTIA DA SILVA	522,50	0,00	128.545,81
22661	10/12/2020	OP 01629	929118	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	631,53	0,00	127.914,28
22712	10/12/2020	OP 01627	929162	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	162,84	0,00	127.751,44
22711	10/12/2020	OP 01626	929162	EDUCAÇÃO 25% COMISSIONADOS - FOLHA	14.393,94	0,00	113.357,50
22713	10/12/2020	OP 01628	929164	EDUCAÇÃO 25% CONTRATADO - FOLHA DE	17.775,50	0,00	95.581,99
22730	10/12/2020	OP 01613	929195	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.764,68	0,00	92.817,31
22732	10/12/2020	OP 01611	929200	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	8.016,96	0,00	84.800,35
22733	10/12/2020	OP 01622	929201	SPUMS	20,90	0,00	84.779,46
22734	10/12/2020	OP 01623	929202	SPUMS	20,90	0,00	84.758,56
22735	10/12/2020	OP 01616	929204	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.118,27	0,00	82.640,29
22736	10/12/2020	OP 01618	929204	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	5.844,52	0,00	76.795,77
22738	10/12/2020	OP 01617	929205	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.596,39	0,00	74.199,38
22739	10/12/2020	OP 01615	929206	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	7.341,16	0,00	66.858,22
22741	10/12/2020	OP 01612	929207	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	7.341,16	0,00	59.517,06
22742	10/12/2020	OP 01614	929208	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.596,39	0,00	56.920,67
22745	10/12/2020	OP 01624	929218	SPUMS	41,80	0,00	56.878,87
22748	10/12/2020	OP 01635	929219	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	89,00	0,00	56.789,87
22749	10/12/2020	OP 01632	929220	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	25,00	0,00	56.764,87
22764	10/12/2020	OP 01634	929253	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	89,00	0,00	56.675,87
22765	10/12/2020	OP 01631	929254	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	25,00	0,00	56.650,87
22766	10/12/2020	OP 01633	929255	PROSMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO	89,00	0,00	56.561,87
22767	10/12/2020	OP 01630	929256	System Prestacao de Servicos de Cartoes d	25,00	0,00	56.536,87
22780	10/12/2020	OP 01608	929273	EDER M VIEIRA - ME	2.940,00	0,00	53.596,87
22781	10/12/2020	OP 01636	929304	KAVALCANTI CONSULTORIA E SERVICOS L	3.000,00	0,00	50.596,87
22782	10/12/2020	OP 01638	929312	CLEDSON IEDO CARVALHO DE AZEVEDO - I	1.682,50	0,00	48.914,37
22783	10/12/2020	OP 01607	929319	CLERIVANIA BARBOSA DOS SANTOS	1.187,50	0,00	47.726,87
22784	10/12/2020	OP 01625	929323	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	1.442,62	0,00	46.284,25
22785	10/12/2020	OP 01619	929327	SEVERINO JERÔNIMO DA SILVA	1.800,00	0,00	44.484,25
22786	10/12/2020	OP 01620	929328	SEVERINO JERÔNIMO DA SILVA	1.800,00	0,00	42.684,25
22789	10/12/2020	OP 01621	929329	SEVERINO JERÔNIMO DA SILVA	1.800,00	0,00	40.884,25
22803	10/12/2020	OP 01609	929363	EDER M VIEIRA - ME	2.940,00	0,00	37.944,25
23065	10/12/2020	OP 02328	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	797,12	0,00	37.147,13
23064	10/12/2020	OP 02327	TRANSF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.403,98	0,00	35.743,15
23768	16/12/2020	OP 01637	200220	CLEDSON IEDO CARVALHO DE AZEVEDO - I	1.028,00	0,00	34.715,15
23772	16/12/2020	OP 01711	850037	EDILSON GUILHERME DA SILVA	992,75	0,00	33.722,40
23774	16/12/2020	OP 01712	930410	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOLHA DE PAG/	14.439,78	0,00	19.282,62
24463	24/12/2020	OP 01775	934990	MARIA LÍGIA DA SILVA GRANJA	1.201,75	0,00	18.080,87
24464	24/12/2020	OP 01773	934993	CLERIVANIA BARBOSA DOS SANTOS	1.128,12	0,00	16.952,75



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FARIAS
Acesse em: https://efecitec.pa.gov.br/cp/validar/oc/55977

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

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 . . .							16.957,77
24465	24/12/2020	OP 01774	934994	EDER M VIEIRA - ME	2.940,00	0,00	14.017,77
24781	29/12/2020	OC 11701		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	15.017,77
25490	30/12/2020	OC 11673		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	70.017,77
25487	30/12/2020	OC 11669		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.270,00	78.287,77
24802	30/12/2020	OP 02026	850019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,25	0,00	78.235,52
24813	30/12/2020	OP 02089	936111	G ALVES DE LIMA SERVICOS & TRANSPORT	5.368,96	0,00	72.866,56
24932	30/12/2020	OP 02119	936472	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	2.648,58	0,00	70.217,98
24933	30/12/2020	OP 02120	936474	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	1.784,70	0,00	68.423,28
24935	30/12/2020	OP 02095	936476	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	243,10	0,00	68.180,18
24934	30/12/2020	OP 02094	936476	EDUCAÇÃO 25% EFETIVO - FOLHA DE PAG/	26.985,42	0,00	41.194,76
24937	30/12/2020	OP 02097	936480	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I	65,60	0,00	41.129,16
24936	30/12/2020	OP 02096	936480	EDUCAÇÃO 25% COMISSIONADOS - FOLHA	10.015,10	0,00	31.114,06
24938	30/12/2020	OP 02093	936484	EDUCAÇÃO 25% CONTRATADO - FOLHA DE	8.306,75	0,00	22.807,31
24949	30/12/2020	OP 02091	936508	CLERIVANIA BARBOSA DOS SANTOS	1.128,12	0,00	21.679,19
24953	30/12/2020	OP 02092	936517	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	59,38	0,00	21.619,81
24954	30/12/2020	OP 02100	936519	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	220,51	0,00	21.400,00
24955	30/12/2020	OP 02099	936520	SUPERMERCADO GARANHUNS LTDA ME	470,16	0,00	20.929,84
24956	30/12/2020	OP 02102	936527	JARDIM DAS COLINAS LTDA-ME-FLORICULT	250,00	0,00	20.679,84
24959	30/12/2020	OP 02098	936540	REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS 2855349	175,00	0,00	20.504,84
24960	30/12/2020	OP 02101	936554	CLAUDIO LUIS DE MELO FILHO 04640709455	1.839,40	0,00	18.665,44
25072	30/12/2020	OP 02011	936687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	168,55	0,00	18.500,00
25073	30/12/2020	OP 02012	936687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	561,82	0,00	17.938,18
25074	30/12/2020	OP 02010	936688	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	17.888,28
25077	30/12/2020	OP 02009	936793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	31,60	0,00	17.856,68
25078	30/12/2020	OP 02007	936798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	173,70	0,00	17.682,98
25079	30/12/2020	OP 02008	936798	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	579,00	0,00	17.103,98
25080	30/12/2020	OP 02006	936800	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	24,25	0,00	17.079,73
25081	30/12/2020	OP 02005	936802	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.203,90	0,00	15.875,83
25082	30/12/2020	OP 02004	936804	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	361,17	0,00	15.514,66
25083	30/12/2020	OP 02002	936805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.685,46	0,00	13.829,20
25084	30/12/2020	OP 02003	936806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	505,64	0,00	13.323,56
25085	30/12/2020	OP 02000	936810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.524,94	0,00	11.798,62
25086	30/12/2020	OP 02001	936813	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	457,48	0,00	11.341,14
25087	30/12/2020	OP 01999	936817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	120,00	0,00	11.221,14
25088	30/12/2020	OP 01998	936819	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	60,30	0,00	11.160,84
25089	30/12/2020	OP 01997	936820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	11.110,94
25090	30/12/2020	OP 01996	936821	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	475,42	0,00	10.635,52
25094	30/12/2020	OP 01995	936847	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	300,00	0,00	10.335,52
25096	30/12/2020	OP 01994	936849	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	55,30	0,00	10.280,22
25100	30/12/2020	OP 01993	936851	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	10.230,32
25122	30/12/2020	OP 01992	936869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	10.180,42
25133	30/12/2020	OP 01991	936874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	15,00	0,00	10.165,42
25201	30/12/2020	OP 02090	936965	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAE	719,36	0,00	9.446,06
25203	30/12/2020	OP 02032	937080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	30,00	0,00	9.416,06
25204	30/12/2020	OP 02031	937081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	60,00	0,00	9.356,06



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

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

Conta: **17076** - **EDU 25%**

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.357,22
25206	30/12/2020	OP 02029	937082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	17,50	0,00	9.339,72
25205	30/12/2020	OP 02028	937082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	21,25	0,00	9.318,47
25207	30/12/2020	OP 02030	937082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	75,00	0,00	9.243,47
25208	30/12/2020	OP 02027	937083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	52,50	0,00	9.190,97
25209	30/12/2020	OP 02025	937084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	26,12	0,00	9.164,85
25211	30/12/2020	OP 02024	937085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	6,00	0,00	9.158,85
25210	30/12/2020	OP 02023	937085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	90,00	0,00	9.068,85
25212	30/12/2020	OP 02021	937086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	9.018,95
25213	30/12/2020	OP 02022	937086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	8.969,05
25214	30/12/2020	OP 02019	937087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	8.919,15
25215	30/12/2020	OP 02020	937087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	49,90	0,00	8.869,25
25217	30/12/2020	OP 02017	937088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	11,00	0,00	8.858,25
25216	30/12/2020	OP 02016	937088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	60,30	0,00	8.797,95
25218	30/12/2020	OP 02014	937089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,00	0,00	8.772,95
25219	30/12/2020	OP 02015	937089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	25,50	0,00	8.747,45
25220	30/12/2020	OP 02013	937090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	27,50	0,00	8.719,95
25881	31/12/2020	TR 00819		Transferencia de valores.	0,00	13.353,16	22.073,11
25883	31/12/2020	TR 00820		Transferencia de valores.	0,00	5.969,25	28.042,37
25885	31/12/2020	TR 00821		Transferencia de valores.	0,00	5.465,00	33.507,37
25561	31/12/2020	OP 02158		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	-8.565,84	0,00	42.073,22
25559	31/12/2020	OP 02156		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	43,50	0,00	42.029,72
25560	31/12/2020	OP 02157		BANCO DO BRASIL S/A	83,10	0,00	41.946,62
25886	31/12/2020	TR 00821		Transferencia de valores.	5.465,00	0,00	36.481,62
25884	31/12/2020	TR 00820		Transferencia de valores.	5.969,25	0,00	30.512,37
25882	31/12/2020	TR 00819		Transferencia de valores.	13.353,16	0,00	17.159,20
25576	31/12/2020	OP 02140	637007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.565,84	0,00	8.593,36
25662	31/12/2020	OP 02160	937007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	-8.531,75	0,00	17.125,11
25661	31/12/2020	OP 02159	937007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	-7.367,72	0,00	24.492,89
25658	31/12/2020	OP 02139	937007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	7.367,72	0,00	17.125,11
25657	31/12/2020	OP 02138	937007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	8.531,75	0,00	8.593,36
25673	31/12/2020	OP 02133	937012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	785,19	0,00	7.808,11
25672	31/12/2020	OP 02132	937012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	883,70	0,00	6.924,47
25677	31/12/2020	OP 02137	937013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	405,85	0,00	6.518,62
25675	31/12/2020	OP 02135	937013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	811,70	0,00	5.706,92
25674	31/12/2020	OP 02134	937013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	836,77	0,00	4.870,15
25676	31/12/2020	OP 02136	937013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	920,23	0,00	3.949,92
25696	31/12/2020	OP 02170	BB	BANCO DO BRASIL S/A	3.527,43	0,00	422,49
25758	31/12/2020	OP 02171	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.935,88	0,00	-1.513,39
25769	31/12/2020	OP 02169	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	782,32	0,00	-2.295,71
25774	31/12/2020	OP 02173	MH	M.H. DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SERVICCO	2.900,00	0,00	-5.195,71
Total . .					229.962,72	216.427,41	
Saldo Atual . . .							-5.195,71



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 4

Total Geral . . 229.962,72 216.427,41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3323111113580841
31/12/2020 11:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17076-3 EDUCACAO 25
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.906,22 C
01/12/2020		2625	99015	120 Transferido para Poupança	552.625.510.011.806	1.100,00 D	
				01/12 2625 510011806-3 MARIA ANAEDJA			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	133,00 D	
				237 3212 06243948404 FABIO CAMILO DE S			
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	19,25 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	20,08 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.029.147	10,45 D	2.823,44 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
03/12/2020		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.370,00 C	
				03/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2020		2625	18648	002 Cheque	850.034	522,50 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.368,96 D	
				237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.442	10,45 D	2.091,53 C
				Cobrança referente 03/12/2020			
08/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.035	880,00 D	1.211,53 C
10/12/2020		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	122.000,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	1.187,50 D	
				10/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	2.940,00 D	
				10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	2.940,00 D	
				10/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	25.163,51 D	
				10/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	8.016,96 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	7.341,16 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.764,68 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.596,39 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	7.341,16 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2020		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.118,27 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b0-cf6778d26a4f

10/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	2.586,39 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	5.844,52 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 5824-6 SEVERINO JERON	552.625.000.005.824	1.800,00 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 5824-6 SEVERINO JERON	552.625.000.005.824	1.800,00 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 5824-6 SEVERINO JERON	552.625.000.005.824	1.800,00 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON	552.625.000.009.068	1.403,98 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 8068-9 PREFEITURA CON	552.625.000.009.068	3.527,43 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS	552.625.000.012.877	20,90 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS	552.625.000.012.877	20,90 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS	552.625.000.012.877	41,80 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G	552.625.000.013.100	1.442,62 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.121.438	14.556,78 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.121.438	17.775,50 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.121.438	631,53 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	797,12 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	25,00 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	25,00 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	25,00 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 4997 22718-8 PROSMED SANTOS	554.997.000.022.718	89,00 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 4997 22718-8 PROSMED SANTOS	554.997.000.022.718	89,00 D ✓
10/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 4997 22718-8 PROSMED SANTOS	554.997.000.022.718	89,00 D ✓
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3372 013211959000118 KAVALCANTI CO	121.001	3.000,00 D ✓
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6515 012482013000123 CLEDSON IEDO	121.002	1.028,00 D ✓
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6515 012482013000123 CLEDSON IEDO	121.003	1.682,50 D ✓
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.168.043	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.044	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b0-cf6778d26a4f

Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.168.045	10,45 D	668,58 C
Cobrança referente 10/12/2020						
11/12/2020	0000	14175	776 DOC devolvido	500.004	1.028,00 C	
AUSENCIA DE INFORMACOES						
11/12/2020	2625	18648	002 Cheque	850.036	522,00 D	1.174,58 C
16/12/2020	2107	99015	870 Transferência recebida	552.107.000.012.082	25.153,54 C	
16/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC						
16/12/2020	2625	18648	002 Cheque	850.037	992,75 D	
16/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	14.439,78 D	
16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J						
16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	1.028,00 D	
341 6515 012482013000123 CLEDSON IEDO						
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.032.883	10,45 D	9.857,11 C
Cobrança referente 16/12/2020						
24/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	1.128,12 D	
24/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR						
24/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	2.940,00 D	
24/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA						
24/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.123.672	1.201,75 D	4.587,24 C
24/12 2625 123672-5 MARIA LIGIA SI						
29/12/2020	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.867	1.000,00 C	
29/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.368,96 D	
237 3212 015237287000145 G ALVES DE LI						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.065.608	10,45 D	207,83 C
Cobrança referente 29/12/2020						
30/12/2020	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.121.438	27.228,52 C	
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	55.000,00 C	
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	8.270,00 C	
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.999	1.839,40 D	
30/12 0067 16999-4 CLAUDIO LUIS D						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	1.128,12 D	
30/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	2.648,58 D	
30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.784,70 D	
30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.011.030	175,00 D	
30/12 2625 11030-2 REGIVALDO FERR						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.100	470,16 D	
30/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.100	220,51 D	
30/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	27.228,52 D	
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	10.080,70 D	
30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	8.306,75 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b0-c16778d26a4f

30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	59,38 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	561,82 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	168,55 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	40,90 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	173,70 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	31,60 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	24,25 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.524,94 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.203,90 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.685,46 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	505,64 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	579,00 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	782,32 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	361,17 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	49,90 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	49,90 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	55,30 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	60,30 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	300,00 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	475,42 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	457,48 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	15,00 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	49,90 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	120,00 D	✓
30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J						
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	250,00 D	✓
237 3212 003126796000111 JARDIM DAS CO						



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b0-c16778d26a4f

30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	719,36 D ✓
			GPS- Ident.: 30840892000108 - 06/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.034.386	10,45 D 26.499,27 C
			Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	21.000,00 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	30,00 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	60,00 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	75,00 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	17,50 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	21,25 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	52,50 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	52,25 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	25,12 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	6,00 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	90,00 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	49,90 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	49,90 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	49,90 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	49,90 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	43,50 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	11,00 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	80,30 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	25,50 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	25,00 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	2625	02625	144 Transferência enviada	552.625.000.122.667	27,50 D ✓
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		4.676,25 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
04/01/2021	INSS ARREC	10.403 R\$	836,77 D ✓
04/01/2021	INSS ARREC	10.401 R\$	883,70 D ✓
04/01/2021	INSS ARREC	10.402 R\$	785,19 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f

04/01/2021	INSS ARREC	10.406	R\$	405,85 D
04/01/2021	INSS ARREC	10.405	R\$	920,23 D
04/01/2021	INSS ARREC	10.404	R\$	811,70 D
Saldo				4.676,25 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD844513 JOSEFA JACI F 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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pa.gov.br/epm/validacaoDoc?teamCodigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f>



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:37:07

Cliente

Agência 2625-5

Conta 17204-9

Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:37:26

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17204-9 PM SAO JOAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



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 PM SÃO JOÃO-PE Banco 001 Conta 17508

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17508 . PM SÃO JOÃO-PE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.008,66
22157	03/12/2020	OP 01598	926655	JOSÉ MOIZES NETO DISTRIBUIDORA DE PRO	20.000,00	0,00	-
22473	09/12/2020	OP 01605	928745	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA F	8,05	0,00	-
25955	31/12/2020	OC 11825		RENDIMENTON DE DEZEMBRO	0,00	0,36	-
Total . .					20.008,05	0,36	-
Saldo Atual . . .							20.008,01
Total Geral . .					20.008,05	0,36	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/PP/SaoJoaoDocSeu>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17508-0 PM SAO JOAO-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.564.000.018.121	20.000,00 D	
		03/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.901	8,05 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM, UNIAO			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8,05 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682686 MARCIA FLORENCIO MARINHO,

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:38:15

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17508-0 PM SAO JOAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.007,69			5.385,382160		
03/12/2020	RESGATE	20.000,00			5.383,215696	3,715251465	2,166464
	Aplicação 03/08/2020	4,163,49			1,120,647412		
	Aplicação 05/08/2020	15,836,51			4,262,568284		
09/12/2020	RESGATE	8,05			2,166464	3,715329530	
	Aplicação 05/08/2020	8,05			2,166464		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.007,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.008,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



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 PM SÃO JOÃO-PE Banco 001 Conta 17509

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **17509** . PM SÃO JOÃO-PE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,10
22474	09/12/2020	OP 01606	928750	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA F	7,53	0,00	0,00
Total . .					7,53	0,00	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					7,53	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/2020/valida_documento.php?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17509-9 PM SAO JOAO-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	120.901	7,53 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,53 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:39:53

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17509-9 PM SAO JOAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,53			2,026603		
09/12/2020	RESGATE	7,53			2,026603	3,715329530	
	Aplicação 03/08/2020	7,53			2,026603		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,53
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



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 PM SÃO JOÃO PAR- ONIBUS Banco 001 Conta 17701

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



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

Conta: **17701** - PM SÃO JOÃO PAR **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
22334	04/12/2020	OC 11827		FUNDO NACIONAL DE DESE	0,00	193.632,00
23525	11/12/2020	OP 01697	929841	MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCI	193.632,00	0,00
23602	14/12/2020	OP 01700	930486	MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA F	3,96	0,00
25956	31/12/2020	OC 11826		RENDIMENTON DE DEZEMBRO	0,00	3,96
Total . .					193.635,96	193.635,96
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					193.635,96	193.635,96



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 17701-6 PM SAO JOAO-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.140.139.000.000	193.632,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	193.632,00 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257	552.659.000.002.010	193.632,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	193.632,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.401	3,96 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,96 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-c16778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727801
14/01/2021 10:45:25

Cliente

Agência 2625-5
Conta 17701-6 PM SAO JOAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2020	APLICAÇÃO	193.632,00			52.117,935638	3,715266110	52.117,935638
11/12/2020	RESGATE	193.632,00			52.116,870440	3,715342045	1,065198
	Aplicação 04/12/2020	193.632,00			52.116,870440		
14/12/2020	RESGATE	3,96			1,065198	3,715365239	
	Aplicação 04/12/2020	3,96			1,065198		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	193.632,00
RESGATES (-)	193.635,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: <https://br.cptec.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 19b1dc54-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br>

Page 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **18534**

- LEI A BLANC

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			184.152,22
24136	21/12/2020	OP 01749	33140	MARCONI EDSON DA SILVA	7.840,41	0,00	176.311,81
24138	21/12/2020	OP 01738	933134	JOÃO GABRIEL SILVA DE SOUZA	4.393,84	0,00	171.917,98
24139	21/12/2020	OP 01734	933135	EDUARDO DA SILVA SANTIAGO	4.393,84	0,00	167.524,14
24142	21/12/2020	OP 01741	933136	MARIA BERIVALDA SOBRAL ZUMBA	3.186,39	0,00	164.337,75
24143	21/12/2020	OP 01742	933136	MARIA CRISTINA BERNARDO DOS SANTOS	3.186,39	0,00	161.151,36
24140	21/12/2020	OP 01739	933136	KELLYANE SILVA GURGEL	4.393,84	0,00	156.757,52
24141	21/12/2020	OP 01740	933136	MARIA GILMA DE SOUZA DOS SANTOS	4.393,84	0,00	152.363,68
24144	21/12/2020	OP 01729	933137	TASSYA RAIANY LEITE GURGEL	3.186,39	0,00	149.177,29
24145	21/12/2020	OP 01732	933137	ROZILDA MONTEIRO NASCIMENTO	3.186,39	0,00	145.990,90
24146	21/12/2020	OP 01743	933137	JOSÉ DE SOUZA ZUMBA	3.186,39	0,00	142.804,51
24147	21/12/2020	OP 01744	933137	ALIXANDRE JOSÉ DE LIMA	3.186,39	0,00	139.618,12
24148	21/12/2020	OP 01752	933137	SANTINA IZABEL DOS SANTOS BARROS	3.186,39	0,00	136.431,73
24149	21/12/2020	OP 01745	933138	RODOLFO RODRIGO BARBOSA BUARQUE	3.186,39	0,00	133.245,33
24150	21/12/2020	OP 01746	933138	ERIVAN ALVES DA SILVA	3.186,39	0,00	130.058,94
24151	21/12/2020	OP 01747	933138	LÚCIA DE FÁTIMA BARROS DE ANDRADE	3.186,39	0,00	126.872,55
24152	21/12/2020	OP 01730	933139	MARCELO JOÃO LOURENÇO	7.840,41	0,00	119.032,14
24153	21/12/2020	OP 01765	933139	CARLOS ALVES DA SILVA	7.840,41	0,00	111.191,73
24154	21/12/2020	OP 01748	933140	PEDRO NOGUEIRA DE MORAES NETO	7.840,41	0,00	103.351,33
24155	21/12/2020	OP 01750	933140	GIVALDO BRAZ ALVES DA SILVA	7.840,41	0,00	95.510,92
24156	21/12/2020	OP 01735	933141	LUCAS ALBERTO DE LIMA	2.969,26	0,00	92.541,66
24157	21/12/2020	OP 01751	933142	IAPONIRA ANDRÉIA MARTINIANO BRAZ	2.969,26	0,00	89.572,40
24158	21/12/2020	OP 01764	933142	ALUIZIO IZIDIO DOS SANTOS JÚNIOR	2.969,26	0,00	86.603,14
24159	21/12/2020	OP 01753	933143	JOSÉ ADILSON DE OLIVEIRA VIEIRA	2.969,26	0,00	83.633,88
24160	21/12/2020	OP 01754	933143	CARLOS EDUARDO VILAÇA MIGUEL	2.969,26	0,00	80.664,62
24161	21/12/2020	OP 01755	933143	DANILA DA FONSECA XAVIER	2.969,26	0,00	77.695,36
24162	21/12/2020	OP 01731	933144	IGOR ROQUE DA SILVA BEZERRA	2.969,26	0,00	74.726,10
24163	21/12/2020	OP 01736	933144	HONORATO EMÍDIO DE GÓIS	2.969,26	0,00	71.756,84
24164	21/12/2020	OP 01756	933144	ADEGILDO ADRIANO VILELA DA SILVA	2.969,26	0,00	68.787,58
24165	21/12/2020	OP 01757	933145	JOSE EMERSON DA SILVA LIMA	2.969,26	0,00	65.818,32
24166	21/12/2020	OP 01758	933145	CARLOS ALBERTO DE LIMA	2.969,26	0,00	62.849,06
24167	21/12/2020	OP 01759	933145	JOSÉ AILTON CASSIMIRO BARBOSA	2.969,26	0,00	59.879,80
24168	21/12/2020	OP 01733	933146	MÁRCIO DA SILVA LOPES	2.969,26	0,00	56.910,54
24169	21/12/2020	OP 01760	933146	EVANDRO GONÇALO DA SILVA	2.969,26	0,00	53.941,28
24170	21/12/2020	OP 01767	933151	EDILSON MIGUEL DA SILVA	2.969,26	0,00	50.972,02
24171	21/12/2020	OP 01763	933260	ANTONIO MARTINS DE FRANÇA	3.186,39	0,00	47.785,63
24172	21/12/2020	OP 01762	933333	QUITÉRIO FRANCISCO DA SILVA	2.969,26	0,00	44.816,37
24173	21/12/2020	OP 01761	933335	IRAILDO BARBOSA DA SILVA	3.186,39	0,00	41.629,98
24174	21/12/2020	OP 01737	933348	JOSÉ GILSON PEREIRA DE LIMA	2.969,26	0,00	38.660,72
24337	22/12/2020	OP 02336	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	18.350,11	0,00	20.310,61
24399	23/12/2020	OP 01770	934877	EDILSON MIGUEL DA SILVA	217,13	0,00	20.093,48
24528	28/12/2020	OP 01793	186554	JOSÉ HENRIQUE DA SILVA	4.393,84	0,00	15.699,64
24530	28/12/2020	OP 01794	933139	LUCAS BARBOSA DA SILVA	7.840,41	0,00	7.859,23
25957	31/12/2020	OC 11834		RENDIMENTON DE DEZEMBRO	0,00	13,11	7.872,34



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 2

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

Conta: **18534** **. LEI A BLANC**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.856,21
				Total . .	176.293,00	13,11	
				Saldo Atual . . .			7.872,32
				Total Geral . .	176.293,00	13,11	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfeceby/epp/ya/9a1d90cseam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3381409423727601
14/01/2021 10:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 18534-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		+ TED Devolvida	600.002	2.999,26 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.049.000.107.450	2.969,26 D	
		21/12 1049 107450-4 QUITERIO FRANC			
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.732.000.022.125	2.969,26 D	
		21/12 1732 22125-2 EVANDRO G SILV			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.005.633	3.186,39 D	
		21/12 2625 5633-2 SANTINA IZABEL			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.005.958	2.969,26 D	
		21/12 2625 5958-7 ADEGILDO ADRIA			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.006.808	3.186,39 D	
		21/12 2625 6808-X MARIA BERIVALD			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.009.777	3.186,39 D	
		21/12 2625 9777-2 LUCIA FATIMA B			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.012.591	3.186,39 D	
		21/12 2625 12591-1 TASSYA RAIANY			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.013.669	3.186,39 D	
		21/12 2625 13669-7 ROZILDA M NASC			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.013.768	3.186,39 D	
		21/12 2625 13768-5 ANTONIO MARTIN			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.015.006	2.969,26 D	
		21/12 2625 15006-1 CARLOS ALBERTO			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.015.116	7.840,41 D	
		21/12 2625 15116-5 GALDINA THEODO			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.015.782	7.840,41 D	
		21/12 2625 15782-1 CARLOS ALVES D			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.016.093	2.969,26 D	
		21/12 2625 16093-8 IAPONIRA A M B			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.016.569	2.969,26 D	
		21/12 2625 16569-7 MARCIO DA SILV			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.017.090	2.969,26 D	
		21/12 2625 17090-9 JOSE EMERSON S			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.017.133	3.186,39 D	
		21/12 2625 17133-6 MARIA C BERNAR			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.017.441	2.969,26 D	
		21/12 2625 17441-6 CARLOS E VILAC			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.017.896	4.393,84 D	
		21/12 2625 17896-9 MARIA GILMA SO			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.018.634	7.840,41 D	
		21/12 2625 18634-1 PEDRO NOGUEIRA			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.018.635	3.186,39 D	
		21/12 2625 18635-X IRAILDO BARBOS			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.018.637	7.840,41 D	
		21/12 2625 18637-6 GIVALDO BRAZ A			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.018.638	7.840,41 D	
		21/12 2625 18638-4 MARCONI EDSON			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.018.639	2.999,26 D	
		21/12 2625 18639-2 DANILA DA FONS			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.018.640	- 3.186,39 D	
		21/12 2625 18640-6 ALIXANDRE JOSE			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.625.000.018.644	2.999,26 D	
		21/12 2625 18644-9 JOSE A OLIVEIR			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84b0-cf6778d26a4f



21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.646	7.840,41 D	
	21/12 2625 18646-5 LUCAS BARBOSA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.650	3.166,39 D	
	21/12 2625 18650-3 ERIVAN ALVES D			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.651	2.969,26 D	
	21/12 2625 18651-1 HONORATO EMIDI			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.652	3.166,39 D	
	21/12 2625 18652-X JOSE DE SOUZA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.655	4.393,84 D	
	21/12 2625 18655-4 JOSE HENRIQUE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.657	2.969,26 D	
	21/12 2625 18657-0 IGOR ROQUE SIL			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.663	2.969,26 D	
	21/12 2625 18663-5 JOSE G PEREIRA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.664	4.393,84 D	
	21/12 2625 18664-3 JOAO G SILVA S			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.667	4.393,84 D	
	21/12 2625 18667-8 KELLYANE SILVA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.122.667	18.350,11 D	
	21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.625.510.009.284	-3.166,39 D	
	21/12 2625 510009284-6 RODOLFO RODRIG			
21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.625.510.009.595	4.393,84 D	
	21/12 2625 510009595-0 EDUARDO DA SIL			
21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.625.510.012.141	7.840,41 D	
	21/12 2625 510012141-2 MARCELO JOAO L			
21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.625.510.012.858	2.969,26 D	
	21/12 2625 510012858-1 JOSE AILTON CA			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.969,26 D	
	104 0052 13055212428 LUCAS ALBERTO DE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.969,26 D	
	104 4557 29530015810 ALUIZIO IZIDIO DO			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.969,26 D	
	104 0052 57676585449 EDILSON MIGUEL DA			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	180.947,02 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.625.000.018.658	2.969,26 D	
	23/12 2625 18658-9 LUCAS ALBERTO			
23/12/2020	+ Emissão de DOC	122.301	217,13 D	
	104 0052 57676585449 EDILSON MIGUEL DA			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.166,39 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:46:49

Cliente	
Agência	2625-5
Conta	18534-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	184.152,23			49.567,437215		
21/12/2020	RESGATE	180.947,02			48.701,249158	3,715449257	866,188057
	Aplicação 30/10/2020	180.947,02			48.701,249158		
23/12/2020	RESGATE	3.186,39			857,594277	3,715498210	8,593780
	Aplicação 30/10/2020	3.186,39			857,594277		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31,93			8,593780		8,593780

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.152,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.133,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	31,93

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



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 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 153427

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,07

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

0,07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **153427** **. BRASIL CARINHOSO** **CONTA ÚNICA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.br/2021/01/22/valida/9c3e846f-84fb-cf6778d26a4f>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



Extrato conta corrente

G3381408423727601
14/01/2021 10:21:38

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15342-7
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381409423727601
14/01/2021 10:21:57

Cliente

Agência 2625-5
Conta 15342-7 PM SAO JOAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,97			0,260905		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,97			0,260905		0,260905

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84b-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

526.880,01

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

526.880,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **1010** . EDUCACAO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			526.880,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	526.880,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			526.880,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/599/validar>
Código do documento: 1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://epecid.pb.gov.br/epp/validaDoc.jspxm> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

83,77

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

83,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec41e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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 . . .			861,11
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	861,11
				Total . .	0,00	0,00	861,11
				Saldo Atual . . .			861,11
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efccf.com.br/valida.asp?codigo=1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f>



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 MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 6395

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

66.115,05

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

66.115,05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **6395** . MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			608,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	608,00
				Total . .	0,00	0,00	608,00
				Saldo Atual . . .			608,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/2020/valida/1901d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f>



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

58,13

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

58,13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6396 . SALARIO EDUCACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			585,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	585,55
				Total . .	0,00	0,00	585,55
				Saldo Atual . . .			585,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/699/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 PDDE Banco 001 Conta 6398

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.ce.br/etec-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **6398** . P.D.D.E

CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eleicoes2020.br/emp/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

19.33

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

19.33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **6399** . PROEJA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			19,33
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	19,33
				Total . .	0,00	0,00	19,33
				Saldo Atual . . .			19,33
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cce.br/6399/validaDoc>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 conforme extrato bancario

29.07

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

29.07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **7933** . TRANSP. ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20,99
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	20,99
Total . .					0,00	0,00	20,99
Saldo Atual . . .							20,99
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.br/9817691>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 PDDE Banco 001 Conta 8258

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

23/08/2013 BLOQ. JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL

5,42

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

5,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/vilja>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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 . . .							
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efecid.br/efecid/699/valida/1901d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f>



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

6.763,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.oi.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=19b1d5c4-13e8-46f1-84fb-cf6778d26a4f>



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

Page 1

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

Conta: **13936** **. FUNDEB 60%**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.764,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	6.764,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			6.764,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.br/699/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-94fb-cf6778d26a4f



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 31/12/2020 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

5.302,80

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

5.302,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 19b1d5c4-13e8-46ff-84fb-cf6778d26a4f



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Exercício: 2020

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

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 . . .			5.302,19
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	5.302,19
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			5.302,19
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TÁBIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/cpf/validar>
Código do documento: 19b1d5c4-13e8-46f1-94fb-cf6778d26a4f