



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - ISSQN Banco 001 Conta 10.310-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 30.814,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 30.814,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pec.dpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.310-1		Titular: PREF MUN AFOGADOS-ISSQN			
30/11/2020		Saldo anterior					78.210,51
01/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202011300000236	14138		222,55	
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000876851494	14175		218,60	
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000876844791	14175		416,17	
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000876853477	14175		170,58	
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000876850849	14175		224,78	
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.252,68	
		Saldo					79.463,59
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165100	13113	58,50		
02/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012010000362	14138		300,29	
02/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000884032474	14175		213,75	
02/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000884035200	14175		119,33	
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	633,37	
		Saldo					80.038,66
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012020000349	14138		326,04	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057029	12142		0,02	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,14	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,05	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,03	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,48	
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	328,82	
		Saldo					80.366,88 C
04/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030000878	14138		621,64	
04/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000896499173	14175		415,25	
04/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000896497046	14175		746,15	
04/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000896499381	14175		416,17	
04/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000896501411	14175		165,07	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057003	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057029	11142	0,02		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1,14		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	1,05		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,03		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,48		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,04	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,01	

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COELHO DA SILVA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/ppp/validadoc...am Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909057029	12142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		1,14	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909057009	12142		0,03	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909057020	12142		0,48	
04/12/2020		Movimento do dia			2,78	2.367,05	82.731,15 C
04/12/2020		Saldo					
07/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012040000560	14138		663,13	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906738608	14175		115,06	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906084641	14175		695,38	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906086067	14175		213,46	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906577434	14175		213,46	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906085162	14175		434,42	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906583269	14175		97,54	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906087470	14175		97,54	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906086074	14175		202,58	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906736975	14175		214,32	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906573316	14175		548,74	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906084910	14175		548,74	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906085376	14175		383,60	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906086062	14175		225,16	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906741029	14175		9,83	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906085110	14175		465,05	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906738811	14175		115,32	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906086050	14175		219,39	
07/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000906084447	14175		928,04	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	6.390,76	89.121,91 C
07/12/2020		Saldo					
08/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012070000490	14138		1.438,78	
08/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.438,78	90.560,69 C
08/12/2020		Saldo					
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012080000240	14138		313,02	
09/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000918009419	14175		163,73	
09/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000917496875	14175		861,63	
09/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000917496988	14175		850,80	
09/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000918008159	14175		381,05	
09/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000917504964	14175		150,77	
09/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000917504771	14175		153,14	
09/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000913802095	14175		168,76	
09/12/2020		Movimento do dia			0,00	3.042,90	93.603,59 C
09/12/2020		Saldo					
10/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012090000315	14138		981,88	
10/12/2020		0976 - TED-FORNECEDOR	0000000924197756	14175		7.863,10	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	8.844,98	102.448,57 C
10/12/2020		Saldo					
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012040008824	14138		867,49	
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012100000518	14138		408,32	
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005291366000087	14056		175,47	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		0,11	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.451,39	103.899,96 C
11/12/2020		Saldo					
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012110000376	14138		169,41	
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005331549000116	14056		175,47	

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-84709604888



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,11 X		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,10	
14/12/2020		Movimento do dia			0,11	344,98	104.244,83
		Saldo					
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012140000386	14138		558,85	
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	558,85	104.803,68
		Saldo					
16/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150000416	14138		930,93	
16/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000950849004	14175		219,14	
16/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.150,07	105.953,75
		Saldo					
17/12/2020		0438 - TED	0000000000121701	13105	100.000,00		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100059157	13113	10,45		
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160000370	14138		266,91	
17/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000954480744	14175		538,94	
17/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000954482822	14175		129,45	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		1,08	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,29	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,85	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,04	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,04	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		0,08	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,08	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,10	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,55	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,63	
17/12/2020		Movimento do dia			100.010,45	939,14	6.882,44 C
		Saldo					
18/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170000487	14138		2.317,22	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	1,08 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,29 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,85 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057001	11142	0,04 X		

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PARRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tce.pj.gov.br/epi/...
 Assinatura: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	0,04 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057017	11142	0,08 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,08 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,10 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,55 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,55 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,63 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,63 X		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		1,08 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,29 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,85 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,01 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,04 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,04 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		0,08 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,08 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,10 ✓	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,55 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,63 X	
18/12/2020		Movimento do dia			5,02	2.321,06	
		Saldo					9.198,48 C
21/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		468,70	
21/12/2020		0789 - CORREIOS	0000000000003946	14134		53,33	
21/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160013622	14138		221,25	
21/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012180000225	14138		74,34	
21/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000970723287	14175		1.842,21	
21/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000972170925	14175		929,92	
21/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000972045006	14175		929,92	
21/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000970727099	14175		620,15	
21/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000970727922	14175		485,65	
21/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000970723403	14175		1.719,44	
21/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000972390209	14175		51,98	
21/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000970724067	14175		1.345,28	
21/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000970720892	14175		2.478,99	
21/12/2020		Movimento do dia			0,00	11.221,16	
		Saldo					20.419,64 C
22/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012210000865	14138		266,14	
22/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170019482	14138		867,49	
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.133,63	
		Saldo					21.553,27 C
23/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012220000331	14138		281,32	
23/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000984648924	14175		538,94	
23/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000983784508	14175		356,96	
23/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000982787201	14175		370,14	
23/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000984770137	14175		1.318,94	

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efccfccc.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000983782413	14175		514,35	
23/12/2020		Movimento do dia			0,00	3.380,65	24.933,92
		Saldo					
24/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230003014	14138		417,00	
24/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000987134484	14175		478,45	
24/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000987135702	14175		129,45	
24/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000987137201	14175		12,36	
24/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000987137530	14175		9,93	
24/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.047,19	25.981,11
		Saldo					
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012240000311	14138		219,63	
28/12/2020		Movimento do dia			0,00	219,63	26.200,74
		Saldo					
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280000244	14138		77,17	
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230024325	14138		1.584,12	
29/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000996234261	14175		213,75	
29/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000997139243	14175		213,75	
29/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000997426032	14175		415,25	
29/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000997425510	14175		514,35	
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	3.018,39	29.219,13
		Saldo					
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290000349	14138		924,37	
30/12/2020		Movimento do dia			0,00	924,37	30.143,50
		Saldo					
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		670,98	
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	670,98	30.814,48 C
		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,82 C
31/12/2020		Saldo					30.814,48 C

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO DE LUFINO DA SILVA
 Acesso em: 04/01/2021 às 10:00:00. URL: https://efcc.fed.pe.gov.br/ppp/validarDocumento?CodigoDocumento=47301a03-6b1c-4c0a-81a2-8470050e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso INCRA - ITR Banco 001 Conta 10.401-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.740,49

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

3.740,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acessar em: <https://e1631c4c.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.401-9	Titular: PREF MUN AFOGADOS-INCRA				
30/11/2020		Saldo anterior					3.783,70
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165101	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					3.725,20
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,04	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,08	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,06	
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					3.725,38
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,04		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,08		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,06		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,04	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,08	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,06	
04/12/2020		Movimento do dia			0,18	0,18	
		Saldo					3.725,56
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,66		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,08		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,22		
10/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11,10	
10/12/2020		Movimento do dia			3,96	11,10	
		Saldo					3.732,54
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,02	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,04	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,04	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,03	
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					3.732,66 C
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,01		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,02		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,02		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,04		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,04		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,03		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,03		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,04	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,04	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,03	
18/12/2020		Movimento do dia			0,19	0,14	
		Saldo					3.732,61 C
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,09		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,81		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,42		
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		12,13	

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRAS PATRIOTA FILHO, JOSE JOSE ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2020 10:00:00
 URL: https://etc.ce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento=4730140891c4cda81a284709e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		Movimento do dia			4,32	12,13	3.740,42
		Saldo					3.740,42
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,14
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,14
31/12/2020		Saldo					3.740,42

Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 04/01/2021 às 14:03:59
URL: https://efc.tce.pb.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 10.402-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

753.714,26

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

10/12/2018	INSS CÂMARA COMP 11/2018	6.495,41
------------	--------------------------	----------

6.495,41

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

10/04/2019	RFB-PREV-OB COR	6.610,33
10/04/2019	RFB-PREV-OB DEV	9,11
10/05/2019	RFB-PREV-OB DEV	7,98
10/06/2019	RFB-PREV-OB COR	7.998,33
10/05/2019	RFB-PREV-OB COR	6.610,33
10/06/2019	RFB-PREV-OB DEV	254,92
10/07/2019	RFB-PREV-OB COR	7.569,18
10/07/2019	RFB-PREV-OB DEV	238,23
08/02/2019	RFB-PREV-OB COR	18.390,36
10/01/2019	RFB-PREV-OB COR	69.740,86
10/01/2019	RFB-PREV-OB DEV	4.072,09
08/03/2019	RFB-PREV-OB COR	6.590,37
08/03/2019	RFB-PREV-OB DEV	5,96
09/08/2019	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
10/09/2019	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
10/10/2019	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
08/11/2019	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
10/12/2019	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
30/10/2019	INSS CÂMARA COMP 10/2018	3.436,68
10/01/2020	RFB-PREV-OB COR	8.910,70
10/02/2020	RFB-PREV-OB DEV	485,08
10/03/2020	RFB-PREV-OB DEV	5.963,65
09/04/2020	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
01/04/2020	RFB-PREV-OB COR 10/02/2020	6.562,91
01/04/2020	RFB-PREV-OB COR 10/03/2020	6.495,41
08/05/2020	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
10/06/2020	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
10/07/2020	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
10/08/2020	RFB-PREV-OB COR	6.495,41
10/09/2020	RFB-PREV-OB COR	97.823,56
10/09/2020	RFB-PREV-OB DEV	20.740,62
09/10/2020	RFB-PREV-OB COR	13,32
09/10/2020	RFB-PREV-OB DEV	2,35
10/11/2020	RFB-PREV-OB DEV	123,98
10/11/2020	RFB-PREV-OB COR	1.563,44
10/12/2020	RFB-PREV-OB COR	283,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRARA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pje.trf3.pe.gov.br/epj/vista/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 10.402-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		753.714,20
10/12/2020	RFB-PREV-OB DEV	60,79
		345.517,70
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.105.727,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

JOSÉ JO



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.402-7		Titular: PREF MUN AFOGADOS-FPM			
30/11/2020		Saldo anterior					1.418.359,68
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165102	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					1.418.301,18
03/12/2020		0438 - TED	0000000000120301	13105	1.400.000,00		
03/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100031193	13113	10,45		
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,29	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,31	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,31	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,16	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,33	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,33	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,33	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,33	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		42,24	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,34	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,34	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,95	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,37	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,19	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		23,82	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		35,23	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,42	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,42	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,43	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,22	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,23	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057029	12142		0,67	
03/12/2020		Movimento do dia			1.400.010,45	108,26	
		Saldo					18.398,99 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057003	11142	0,29		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,31		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,31		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	0,16		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,33		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,33		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	0,33		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,33		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	42,24		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057003	11142	0,34	X	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,34		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,95		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057021	11142	0,37		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,19		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	23,82		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	35,23		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	0,42		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057023	11142	0,42		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	0,43		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057022	11142	0,22		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	0,23		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057029	11142	0,67		

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,29	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,31	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,31	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,16	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,33	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,33	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,33	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,33	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,34	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,34	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,95	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,37	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,19	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		23,82	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		41,92	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		35,23	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,42	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,42	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,43	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,22	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,23	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057029	12142		0,67	
04/12/2020		Movimento do dia			108,26	107,94	
		Saldo					18.398,82
09/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10.514,52		
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		920.118,35	
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		131.334,09	
09/12/2020		Movimento do dia			10.514,52	1.051.452,44	
		Saldo					1.059.336,59 C
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	262.627,55		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	196.970,66		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13.131,37		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	283,12		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	16.255,56		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	60,79		
10/12/2020		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.213,00		
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.075.608,20	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		237.529,58	
10/12/2020		Movimento do dia			490.542,05	1.313.137,78	
		Saldo					1.881.932,32 C
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		4,52 X	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	4,52	
		Saldo					1.881.936,84 C
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	4,52 X		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		4,10 -	
14/12/2020		Movimento do dia			4,52	4,10	
		Saldo					1.881.936,42 C
17/12/2020		0438 - TED	00000000000121701	13105	1.880.000,00		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100059158	13113	10,45		
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		15,50 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057002	12142		0,13 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		1,20 X	

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RIBEIRO JUNIO DA SILVA
 Acesso em: https://efecfctce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		10,92 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,01 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,08 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,08 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,33 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		3,89 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		12,31 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,17 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,17 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,17 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,34 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,18 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,18 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		3,21 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,38 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,39 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,20 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,41 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		25,52 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,44 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,44 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,88 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,46 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		10,29 X	
17/12/2020		Movimento do dia			1.880.010,45	88,28	
		Saldo					2.014,42
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	64.448,46		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.296,55		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85.931,30		
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		348.150,85	
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		81.505,66	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	15,50 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057002	11142	0,13 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	1,20 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	10,92 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,08 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,08 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	0,33 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	3,89 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	12,31 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,17 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057013	11142	0,17 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057016	11142	0,17 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057023	11142	0,34 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,18 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057003	11142	0,18 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057017	11142	3,21 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,38 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,39 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,20 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	0,41 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	25,52 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	25,52 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	0,44 X		

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2020 14:58:45
 URL: https://efecfoc.br.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-849960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	0,44 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057001	11142	0,88 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,46 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	10,29 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	10,29		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		15,50	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057002	12142		0,13	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		1,20	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		10,92	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,08	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,08	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		10,24	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,33	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		3,89	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		12,31	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,17	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,17	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,17	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,34	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,18	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,18	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		3,21	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,38	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,39	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,20	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,41	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		25,52 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,44	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,44	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,88	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,46	
18/12/2020		Movimento do dia			154.800,40	429.744,74	
		Saldo					276.958,59 C
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	148.986,13		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	111.739,60		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.449,30		
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		697.262,54	
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		47.668,16	
30/12/2020		Movimento do dia			268.175,03	744.930,70	
		Saldo					753.714,26 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					20,49 C
31/12/2020		Saldo					753.714,26 C

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 04/01/2021 10:03:00
 URL: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PAZARIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicfse.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seia?CodigoDoDocumento: 47301a03-6b1c-4ada-81a2-84709660e4188

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 10.405-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 343.444,29

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

10/08/2020	DEB AUTORIZADO	1.599,00
31/08/2020	IMPOSTOS	2.693,97
10/11/2020	DEB AUTORIZADO	1.599,00

5.891,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 349.336,25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.405-1		Titular: PREF AFOGADOS-DIVERSOS			
30/11/2020		Saldo anterior					226.739,02
01/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		465,43	
01/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.927,44	
01/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	30,00		
01/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	9,20		
01/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000875692965	14175		26.541,80	
01/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033838219	14175		983,32	
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000875717712	14175		230,66	
01/12/2020		Movimento do dia			50,25	30.148,65	
		Saldo					256.837,42
02/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		4.715,13	
02/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.721,15	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165103	13113	58,50		
02/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	96,00		
02/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
02/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
02/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
02/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033690636	14175		272,27	
02/12/2020		Movimento do dia			168,30	8.708,55	
		Saldo					265.377,87
03/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		909,40	
03/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.998,56	
03/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	42,00		
03/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
03/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	13,80		
03/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	22,10		
03/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033689892	14175		1.731,22	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,01	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,01	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,01	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,01	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057029	12142		0,01	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,02	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,04	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,04	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,04	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,86	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,22	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		2,44	✗
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,03	✗
03/12/2020		Movimento do dia			82,50	14.643,92	
		Saldo					279.939,09 C
04/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.478,98	
04/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		13.896,42	
04/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	55,25		
04/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	144,00		
04/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	9,20		
04/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	13,80		
04/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	27,60		
04/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033461478	14175		401,40	

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PAULISTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO PINO DA SILVA
 Acesso em: https://etcv.ce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam?cod=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033730340	14175		<u>433,88</u>	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,01 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,01 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,01 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,01 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057029	11142	0,01 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057022	11142	0,02 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	0,04 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057023	11142	0,04 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,04 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,86 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	1,22 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	2,44 X		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057021	11142	0,03 X		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,01 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,01 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,01 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,01 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057029	12142		0,01 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,02 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,04 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,04 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,04 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,86 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		2,44 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,03 ✓	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,21 ✓	
04/12/2020		Movimento do dia			254,59	16.215,41	
		Saldo					295.899,91 C
07/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		<u>1.572,42</u>	
07/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		<u>2.508,64</u>	
07/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	120,00		
07/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
07/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000034512272	14175		<u>1.430,18</u>	
07/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000034856499	14175		<u>240,32</u>	
07/12/2020		Movimento do dia			124,60	5.751,56	
		Saldo					301.526,87 C
08/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		<u>777,26</u>	
08/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		<u>6.277,89</u>	
08/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	78,00		
08/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	33,15		
08/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
08/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
08/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033620512	14175		<u>318,64</u>	
08/12/2020		Movimento do dia			120,35	7.373,79	
		Saldo					308.780,31 C
09/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		<u>27.162,52</u>	
09/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		<u>2.255,49</u>	
09/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	438,00		
09/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
09/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	18,40		
09/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
09/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	27,60		
09/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	55,20		

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033657088	14175		469,36	
09/12/2020		Movimento do dia			554,85	29.887,37	338.112,83
		Saldo					
10/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		17.615,40	
10/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		583,31	
10/12/2020		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	2.889,54		
10/12/2020		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	4.410,42		
10/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	23,00		
10/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	46,00		
10/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	318,00		
10/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
10/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	50,60		
10/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033586757	14175		1.846,79	
10/12/2020		Movimento do dia			7.742,16	20.045,50	350.416,13
		Saldo					
11/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		9.317,93	
11/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		538,80	
11/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	23,00		
11/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	282,00		
11/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	9,20		
11/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	36,80		
11/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
11/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033593941	14175		704,39	
11/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		0,13	
11/12/2020		Movimento do dia			362,05	10.561,25	360.615,48
		Saldo					
14/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		312,21	
14/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		32.476,87	
14/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	564,00		
14/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
14/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
14/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	36,80		
14/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	119,60		
14/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000034444983	14175		158,72	
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	0,13		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		0,11	
14/12/2020		Movimento do dia			734,33	32.947,91	392.828,95 C
		Saldo					
15/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		618,21	
15/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		26.503,64	
15/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	23,00		
15/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	546,00		
15/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
15/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	13,80		
15/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	78,20		
15/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000034054946	14175		35,24	
15/12/2020		Movimento do dia			665,60	27.157,09	419.320,44 C
		Saldo					
16/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.096,21	
16/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		36.876,15	
16/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	1.092,00		
16/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		

Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efcfe.tcepe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470999-4188



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	32,20		
16/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	32,20		
16/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	101,20		
16/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033614712	14175		109,74	
16/12/2020		Movimento do dia			1.262,20	38.082,10	456.140,34
		Saldo					
17/12/2020		0438 - TED	0000000000121701	13105	472.000,00		
17/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		488,29	
17/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		16.050,89	
17/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	642,00		
17/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	9,20		
17/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100059159	13113	10,45		
17/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	50,60		
17/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033886217	14175		741,43	
17/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033420794	14175		266,55	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		3,91	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,14	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,91	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,15	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,01	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,01	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,01	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057002	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,02	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,04	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,04	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,17	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,47	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,74	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,76	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,05	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		0,22	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,23	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,03	x
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,06	x
17/12/2020		Movimento do dia			472.721,45	17.558,35	977,24
		Saldo					
18/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.925,13	
18/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		11.832,27	
18/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	480,00		
18/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	18,40		
18/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	32,20		
18/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	50,60		

Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033484187	14175		44,25	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057003	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057023	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,04 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,04 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,05 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,03 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	3,91 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	0,14 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	1,91 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	1,91 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057001	11142	0,15 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057002	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,17 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	2,47 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,74 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,76 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057017	11142	0,22 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,23 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,06 X		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		3,91	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,14	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,15	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057002	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,02	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,04	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,04	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,17	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,47	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,74 X	

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2020 14:55:11
 https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,76	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,05	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,89 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		0,22	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,23	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,03	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,06	
18/12/2020		Movimento do dia			595,04	13.812,82	14.195,62
18/12/2020		Saldo					
21/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.169,53	
21/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		11.002,35	
21/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	23,00		
21/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	450,00		
21/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
21/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	36,80		
21/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000034525652	14175		94,27	
21/12/2020		Movimento do dia			514,40	14.266,15	27.946,72
21/12/2020		Saldo					
22/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.666,08	
22/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		11.462,39	
22/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	426,00		
22/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
22/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	59,80		
22/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	13,80		
22/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	22,10		
22/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	32,20		
22/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033472511	14175		6,13	
22/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033720342	14175		684,60	
22/12/2020		Movimento do dia			558,50	13.819,20	41.207,47 C
22/12/2020		Saldo					
23/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000122301	13105	585,49		
23/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		22.577,87	
23/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.907,58	
23/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	46,00		
23/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	876,00		
23/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
23/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	147,20		
23/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	32,20		
23/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000333951160	14175		662,19	
23/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033988949	14175		374,94	
23/12/2020		Movimento do dia			1.696,09	25.522,58	65.033,96 C
23/12/2020		Saldo					
24/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.236,14	
24/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		74.187,03	
24/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	732,00		
24/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	82,80		
24/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	9,20		
24/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	18,40		
24/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	13,80		
24/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	22,10		
24/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033341928	14175		67,48	
24/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033710117	14175		1.313,89	
24/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033458971	14175		1.111,40	

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COLIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.fce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 4201a03-6b1-c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2020		Movimento do dia			878,30	77.915,94	142.071,60 C
		Saldo					
28/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		14.827,43	
28/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.115,19	
28/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	654,00		
28/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	18,40		
28/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
28/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	13,80		
28/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	133,40		
28/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034109435	14175		290,65	
28/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000034492066	14175		44,83	
28/12/2020		Movimento do dia			830,65	16.278,10	157.519,05 C
		Saldo					
29/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		7.887,70	
29/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		363,04	
29/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	354,00		
29/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
29/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
29/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
29/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	32,20		
29/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033793844	14175		170,62	
29/12/2020		Movimento do dia			404,60	8.421,36	165.535,81 C
		Saldo					
30/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.601,60	
30/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		52.229,51	
30/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	437,00		
30/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	1.572,00		
30/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	36,80		
30/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	27,60		
30/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	44,20		
30/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	87,40		
30/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033904097	14175		483,84	
30/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033348937	14175		192,89	
30/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA.	00000000100059282	14175		26.657,92	
30/12/2020		Movimento do dia			2.205,00	82.165,76	245.496,57 C
		Saldo					
31/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		91.146,89	
31/12/2020		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.489,43	
31/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		7.635,41	
31/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	69,00		
31/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	1.716,00		
31/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	33,15		
31/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	165,60		
31/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	96,60		
31/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	703,80		
31/12/2020		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033444755	14175		460,14	
31/12/2020		Movimento do dia			2.784,15	100.731,87	343.444,29 C
		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					3,04 C
31/12/2020		Saldo					343.444,29 C

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIANO DA SILVA
 Acesso em: 04/01/2021 10:55:11
 URL: https://etec.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento=47301a03-6b1c-4cda-8-2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CEX Banco 001 Conta 10.443-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3434

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

3434

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic4.cel.pe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

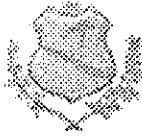


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.443-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS-CEX				
30/11/2020		Saldo anterior					34,34
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					34,34

Documento assinado digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/pdf/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE Banco 001 Conta 10.754-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.850,48

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

11.850,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ingazeira.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.754-9	Titular: PREF MUN AFOGADOS-CIDE				
30/11/2020		Saldo anterior					11.914,01
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165105	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	11.855,51
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,13	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,26	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,20	
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,59	11.856,10
03/12/2020		Saldo					11.856,10
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,13		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,26		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,20		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,13	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,26	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,19	
04/12/2020		Movimento do dia			0,59	0,58	11.856,68
04/12/2020		Saldo					11.856,68
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,02	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,02	11.856,68
11/12/2020		Saldo					11.856,68
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,02		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,01	
14/12/2020		Movimento do dia			0,02	0,01	11.856,69
14/12/2020		Saldo					11.856,69
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,13	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,13	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,04	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,06	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,12	
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,51	11.856,61
17/12/2020		Saldo					11.856,61
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,13		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,13		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,01		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057017	11142	0,01		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,01		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,04		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,06		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,06		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,12		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,12		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,13	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,13	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,01	

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRAS PATRIOTA FILHO, JOSE JOSE ALDO RUENO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2020 10:51:00
 URL: https://etc.ce.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento=47301a05b1c4cda882-8470960e4f83c

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,04	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,06 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,12 X	
18/12/2020		Movimento do dia			0,69	0,51	11.856,43
		Saldo					0,52
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					11.856,95
31/12/2020		Saldo					11.856,95

Documento assinado digitalmente por JOSE GIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CODEVASF SIST VI Banco 001 Conta 13.278-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pje.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

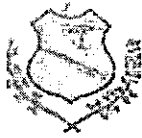


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.278-0	Titular: PMAI CODEVASF SIST VIARIO				
30/11/2020		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 04/01/2021 às 10:00:00
URL: https://etc.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicf.ce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO CIP Banco 001 Conta 13.282-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

104.821,70

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

14/07/2020	850620	EDMILSON HERCULANO LEITE	21,04
16/07/2020	850622	ANTÔNIA LEANDRO DE TORRES I	6,90
16/07/2020	850623	MARIA DO SOCORRO MARINHO	6,90
16/07/2020	850624	ANTONIA MARIA CAMPOS SANTO	8,65
19/08/2020	580642	LUCIENE CORDEIRO MARINHO	18,32
19/08/2020	850626	MANOEL DOMINGOS DOS SANTO	35,25
19/08/2020	850634	ALONSO ALVES EVARISTO	15,77
19/08/2020	850635	LETÍCIA SILVA DE FREITAS	164,09
19/08/2020	850638	ANTONIO VALDEVINO NETO	63,12
19/08/2020	850640	GERALDO SANTIAGO FERREIRA	21,04
19/08/2020	850647	JOSEZITO MENDES DE MORAIS	82,25
19/08/2020	850648	JOSEZITO MENDES DE MORAIS	11,42
19/08/2020	850654	ANTONIO SANTANA DE OLIVEIRA	45,70
20/08/2020	850657	MARIA JOANA DA SILVA	22,84
22/09/2020	850670	MARIA DE LOURDES BESERRA SI	48,30
22/09/2020	850671	RENATA FERREIRA JACINTO DA S	18,32
22/09/2020	850674	GERALDO SANTIAGO FERREIRA	21,04
21/10/2020	850683	MARIA APARECIDA DA SILVA FER	22,84
26/11/2020	850690	MARIA APARECIDA MARINHO DA	42,08
26/11/2020	850691	ANTONIO VALDEVINO NETO	95,58
26/11/2020	850692	CRISTIANE MELO DOS SANTOS	54,96
26/11/2020	850695	GUSTAVO HENRIQUE DE CARVAL	74,54
26/11/2020	850697	MARIA DO SOCORRO MARINHO	45,92
18/12/2020	850701	ALONSO ALVES EVARISTO	106,08
18/12/2020	850702	MARIA APARECIDA SANTOS O.F.I	137,10
30/12/2020	850704	SEBASTIÃO SEVERINO RODRIGU	32,46
30/12/2020	850705	SÉRGIO SOARES BESERRA	84,70
30/12/2020	850706	GERALDO MAGELA DA SILVA	81,44
30/12/2020	850707	VITAL DEODATO DE LIMA	271,31
30/12/2020	850708	MOISÉS FÉLIX XAVIER NETO	22,84

1.682,80

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

103.138,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.282-9		Titular: P M A I C C CUSTEIO CIP			
30/11/2020		Saldo anterior					125.615,95
01/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000850689	11297	44,25		
01/12/2020		Movimento do dia			44,25	0,00	125.571,70
01/12/2020		Saldo					125.571,70
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165111	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	125.513,20
02/12/2020		Saldo					125.513,20
03/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850684	13079	18,32		
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,02	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,02	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,02	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,02	X
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,02	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,02	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,04	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,04	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,86	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,05	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057029	12142		0,05	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		2,53	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,26	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,03	
03/12/2020		Movimento do dia			18,32	7,04	125.501,92 C
03/12/2020		Saldo					125.501,92 C
04/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850610	13079	11,42		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057003	11142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057003	11142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142		0,02	X
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057022	11142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142		0,04	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057023	11142		0,04	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142		1,86	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142		0,05	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057029	11142		0,05	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142		2,53	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142		2,26	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057021	11142		0,03	

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/pp/validarDocumento?Codigo_documento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,01	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,02	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,04	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,04	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,05	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057029	12142		0,05	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		2,53	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,84	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,26	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,03	
04/12/2020		Movimento do dia			18,46	7,02	
		Saldo					125.490,48
09/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850611	13079	41,00		
09/12/2020		Movimento do dia			41,00	0,00	
		Saldo					125.449,48
10/12/2020		0612 - RECEB FORNEC	0000000000200005	14134		28.976,70	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	28.976,70	
		Saldo					154.426,18 C
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000019143	99015	59.750,20		
11/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850698	13079	121,82		
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,19 X	
11/12/2020		Movimento do dia			59.872,02	0,19	
		Saldo					94.554,35 C
14/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000850694	11360	230,82		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,19 X		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,17	
14/12/2020		Movimento do dia			231,01	0,17	
		Saldo					94.323,51 C
15/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850693	13079	132,45		
15/12/2020		Movimento do dia			132,45	0,00	
		Saldo					94.191,06 C
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		0,13 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,07 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,14 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,12 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,37 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		1,45 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,01 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,01 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,01 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,01 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,01 X	

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b19-cdda-81a2-8800960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,02	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,02	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,02	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,02	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,17	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,84 X	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,44	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,06	
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	6,00	
		Saldo					94.197,86
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057017	11142	0,13 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057001	11142	0,07 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,14 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	1,12 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	1,12 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1,37 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	1,45 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057020	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057001	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057002	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057012	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057003	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057013	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057023	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057016	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057017	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057007	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,02 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057011	11142	0,17 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,84 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,84 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,44 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	0,06 X		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		0,13	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,07	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,14	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		1,12 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,37	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,83 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		1,45	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,01 X	

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 97301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88

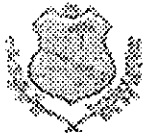


Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,01 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,02 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,02 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,02 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,02 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,17 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,44 X	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,06 X	
18/12/2020		Movimento do dia				7,96	
		Saldo				5,99	94.195,89
22/12/2020		0612 - RECEB FORNEC	0000000000200005	14134		(116.162,86)	
22/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850700	13079	79.009,43		
22/12/2020		Movimento do dia			79.009,43	116.162,86	131.348,52
		Saldo					131.348,52
24/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000019143	99015	26.212,70		
24/12/2020		Movimento do dia			26.212,70	0,00	105.135,82 C
		Saldo					105.135,82 C
28/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000850699	11360	158,66		
28/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850696	13079	36,95		
28/12/2020		Movimento do dia			195,61	0,00	104.940,21 C
		Saldo					104.940,21 C
30/12/2020		0002 - CHEQUE	0000000000850703	11360	118,42		
30/12/2020		Movimento do dia			118,42	0,00	104.821,79 C
		Saldo					104.821,79 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					5,13 C
31/12/2020		Saldo					104.821,79 C

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-81c-4cda-81a2-8c00960e4188



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONV PRO. RURAL Banco 001 Conta 13.349-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1 21

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

1 21

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTE DA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pccs1.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0670-3		Conta: 13.349-3	Títular: CONV SECR PROD RURAL-PMAI				
30/11/2020		Saldo anterior					11,21
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					11,21

Documento assinado digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcc.pec.gov.br/pdf/validadoc:seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIQTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eicdec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 15.958-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

50.284,09

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

50.284,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato conta corrente

G333310910148974008
31/12/2020 09:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 570-3

Conta corrente 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA

Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,13 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5.148,77 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	392,70 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,32 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.558,92 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.417,11 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.444,01 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	239,76 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	82,82 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	47,13 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.353,02 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.583,85 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	295,31 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	268,96 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	574,47 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,13 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	63,07 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,15 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	51,24 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	94,41 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	819,55 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	166,12 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.005,67 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	50,90 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	49,32 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	113,69 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	224,21 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	275,59 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	115,55 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,14 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	413,61 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	53,46 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	51,21 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	820,63 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f888



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

11/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	358,82 C	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.299,12 D	0,00 C
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	38,79 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	37,16 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	101,30 D	0,00 C
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	511,46 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	203,15 C	
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	764,61 D	0,00 C
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	205,18 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	45,71 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	48,73 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	27,76 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	99,85 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	427,23 D	0,00 C
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	414,67 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	804,85 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
17/12/2020	+ TED	121.701	220.000,00 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.162	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	218.764,52 C	0,00 C
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.301,62 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	582,24 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	463,08 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	901,58 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	389,66 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.648,18 D	0,00 C
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	154,72 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	18,38 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	42,20 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	240,30 D	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	362,32 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.410,71 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	165,86 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	171,28 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.110,15 D	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.738,31 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.010,41 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	285,72 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.899,28 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	186,91 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	2.043,65 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	4.900,14 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.084,42 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	94,13 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	88,50 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	17,44 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	32,48 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	237,57 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	516,33 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	260,14 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	26,65 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	813,18 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,63 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	673,96 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,78 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	715,37 D	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	996,74 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5.344,34 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	669,79 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.020,99 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	350	5.542,91 C	
31/12/2020	31/12/2020	350	444,52 C	
31/12/2020	31/12/2020	350	486,14 C	
31/12/2020	31/12/2020	350	11,70 C	
31/12/2020	31/12/2020	350	10,62 C	
31/12/2020	31/12/2020	350	64,97 C	
31/12/2020	31/12/2020	350	17,92 C	
31/12/2020	S A L D O			6.578,78 C
Invest.com Resgate Autom.				43.705,26 C
Saldo				50.284,04 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021
Saldo de fundos de investimento				
S.Público Automático				43.705,26

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvitoria: BB 0800-729-5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338140901247279011
14/01/2021 09:07:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	207.474,16			55.844,895729		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5.558,92			1.496,258418	3,715213850	57.341,154147
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.583,85			1.233,799696	3,715230288	58.574,953843
03/12/2020	APLICAÇÃO	574,47			154,624796	3,715251465	58.729,578639
04/12/2020	APLICAÇÃO	63,07			16,975903	3,715266110	58.746,554542
07/12/2020	APLICAÇÃO	94,41			25,411220	3,715287890	58.771,965762
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.005,67			270,682609	3,715310714	59.042,648371
09/12/2020	APLICAÇÃO	224,21			60,347271	3,715329530	59.102,995642
10/12/2020	APLICAÇÃO	413,61			111,324802	3,715344559	59.214,320444
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.299,12			349,663633	3,715342045	59.563,984077
14/12/2020	APLICAÇÃO	101,30			27,265152	3,715365239	59.591,249229
15/12/2020	APLICAÇÃO	764,61			205,795402	3,715389120	59.797,044633
16/12/2020	APLICAÇÃO	427,23			114,988711	3,715408183	59.912,033342
17/12/2020	RESGATE	218.764,52			58.880,162605	3,715418068	1.031,870733
	Aplicação 02/07/2020	463,77			124,823331		
	Aplicação 03/07/2020	388,82			104,650188		
	Aplicação 06/07/2020	21,12			5,683335		
	Aplicação 07/07/2020	35,03			9,427187		
	Aplicação 09/07/2020	165,40			44,513949		
	Aplicação 10/07/2020	3.643,64			980,681463		
	Aplicação 13/07/2020	133,70			35,985658		
	Aplicação 14/07/2020	115,73			31,147995		
	Aplicação 15/07/2020	1.284,34			348,368981		
	Aplicação 16/07/2020	936,40			252,029983		
	Aplicação 17/07/2020	1.712,81			461,000054		
	Aplicação 20/07/2020	637,36			171,540763		
	Aplicação 21/07/2020	1.782,38			479,725153		
	Aplicação 22/07/2020	23.295,32			6.269,905943		
	Aplicação 23/07/2020	280,24			75,426700		
	Aplicação 24/07/2020	154,89			41,687680		
	Aplicação 27/07/2020	468,95			126,216455		
	Aplicação 28/07/2020	113,14			30,451562		
	Aplicação 29/07/2020	614,11			165,286330		
	Aplicação 30/07/2020	277,86			74,785604		
	Aplicação 31/07/2020	54,67			14,710761		
	Aplicação 03/08/2020	3.347,27			900,913048		
	Aplicação 04/08/2020	2.345,57			631,307180		
	Aplicação 05/08/2020	3.008,74			809,797391		
	Aplicação 06/08/2020	264,46			71,179891		
	Aplicação 07/08/2020	114,08			30,704008		
	Aplicação 10/08/2020	45,35			12,205599		
	Aplicação 11/08/2020	263,25			70,852924		
	Aplicação 12/08/2020	554,03			149,112803		
	Aplicação 13/08/2020	261,68			75,814905		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://etce.tcece.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Aplicação 14/08/2020	118,35	31,853154
Aplicação 17/08/2020	1.076,55	289,751810
Aplicação 18/08/2020	2.362,23	635,790950
Aplicação 19/08/2020	6.169,85	1.660,607213
Aplicação 20/08/2020	1.653,65	445,077211
Aplicação 21/08/2020	7.370,03	1.983,635236
Aplicação 24/08/2020	13.709,96	3.690,018561
Aplicação 25/08/2020	828,38	222,956901
Aplicação 26/08/2020	200,08	53,852204
Aplicação 27/08/2020	813,45	218,937946
Aplicação 28/08/2020	475,77	128,052978
Aplicação 31/08/2020	579,40	155,945675
Aplicação 01/09/2020	120,37	32,397851
Aplicação 02/09/2020	3.420,04	920,499528
Aplicação 03/09/2020	300,70	80,933195
Aplicação 04/09/2020	72,31	19,460521
Aplicação 08/09/2020	269,14	72,438037
Aplicação 09/09/2020	2.935,31	790,035076
Aplicação 10/09/2020	116,64	31,392664
Aplicação 11/09/2020	494,13	132,995574
Aplicação 14/09/2020	2.366,75	637,008850
Aplicação 15/09/2020	771,37	207,612683
Aplicação 16/09/2020	2.115,36	569,346000
Aplicação 17/09/2020	903,57	243,193616
Aplicação 18/09/2020	4.163,88	1.120,702662
Aplicação 21/09/2020	1.797,57	483,814344
Aplicação 22/09/2020	2.456,24	661,095134
Aplicação 23/09/2020	25.093,36	6.753,844887
Aplicação 24/09/2020	520,62	140,123459
Aplicação 25/09/2020	1.709,28	460,050130
Aplicação 28/09/2020	47,08	12,672335
Aplicação 29/09/2020	362,12	97,464012
Aplicação 30/09/2020	750,25	201,930102
Aplicação 01/10/2020	1.004,03	270,234107
Aplicação 02/10/2020	3.296,84	887,339119
Aplicação 05/10/2020	133,03	35,804486
Aplicação 06/10/2020	1.737,84	467,736965
Aplicação 07/10/2020	54,76	14,737353
Aplicação 08/10/2020	45,61	12,276520
Aplicação 09/10/2020	123,06	33,121172
Aplicação 13/10/2020	430,20	115,788949
Aplicação 14/10/2020	608,16	163,684991
Aplicação 15/10/2020	220,41	59,322193
Aplicação 16/10/2020	777,62	209,295924
Aplicação 19/10/2020	653,19	175,805950
Aplicação 20/10/2020	486,48	130,934369
Aplicação 21/10/2020	12.535,80	3.373,994307
Aplicação 22/10/2020	12.594,92	3.389,907222
Aplicação 23/10/2020	518,59	139,578054
Aplicação 26/10/2020	210,16	56,564002
Aplicação 27/10/2020	591,23	159,127677
Aplicação 28/10/2020	129,69	34,906642
Aplicação 29/10/2020	56,20	15,126036

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f888



Aplicação 30/10/2020	503,28	135,457950		
Aplicação 03/11/2020	586,65	157,896793		
Aplicação 04/11/2020	2.321,94	624,945864		
Aplicação 05/11/2020	640,47	172,382954		
Aplicação 06/11/2020	335,64	90,336677		
Aplicação 09/11/2020	152,07	40,929750		
Aplicação 10/11/2020	46,00	12,379777		
Aplicação 11/11/2020	162,03	43,610292		
Aplicação 12/11/2020	424,63	114,289528		
Aplicação 13/11/2020	792,69	213,350535		
Aplicação 16/11/2020	206,27	55,518380		
Aplicação 17/11/2020	513,22	138,131562		
Aplicação 18/11/2020	10.641,04	2.864,022226		
Aplicação 19/11/2020	1.526,11	410,751122		
Aplicação 20/11/2020	714,81	192,389571		
Aplicação 23/11/2020	6.111,96	1.645,027141		
Aplicação 24/11/2020	11.079,17	2.981,944645		
Aplicação 25/11/2020	273,60	73,639550		
Aplicação 26/11/2020	515,53	138,753842		
Aplicação 27/11/2020	687,42	185,017573		
Aplicação 30/11/2020	86,97	23,406636		
Aplicação 01/12/2020	5.559,23	1.496,258418		
Aplicação 02/12/2020	4.584,08	1.233,799696		
Aplicação 03/12/2020	574,51	154,624796		
Aplicação 04/12/2020	63,07	16,975903		
Aplicação 07/12/2020	94,41	25,411220		
Aplicação 08/12/2020	402,00	108,196843		
18/12/2020 APLICAÇÃO	4.648,18	1.251,048434	3,715427694	2.282,919177
21/12/2020 APLICAÇÃO	240,30	64,675893	3,715449257	2.347,595064
22/12/2020 APLICAÇÃO	3.110,15	837,080373	3,715473564	3.184,675437
23/12/2020 APLICAÇÃO	23.084,42	6.213,007972	3,715498210	9.397,683406
24/12/2020 APLICAÇÃO	237,57	63,940066	3,715510664	9.461,623475
28/12/2020 APLICAÇÃO	813,18	218,859405	3,715536001	9.680,482880
29/12/2020 APLICAÇÃO	715,37	192,533985	3,715551811	9.873,016865
30/12/2020 APLICAÇÃO	7.020,99	1.889,610134	3,715575965	11.762,626999
31/12/2020 APLICAÇÃO	6.578,78	1.770,581450	3,715604271	13.533,208449
31/12/2020 SALDO ATUAL	50.284,05	13.533,208449		13.533,208449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.474,16
APLICAÇÕES (+)	61.559,41
RESGATES (-)	218.764,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,00
SALDO ATUAL =	50.284,05

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: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso COZ. COMUNITARIA Banco 001 Conta 17.163-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.170,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.170,59

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pcc3.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

JOSÉ JO

JOSÉ

**Extrato conta corrente**G333310910148974009
31/12/2020 09:23:11**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3

Conta corrente 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT

Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgata Autom.					
Saldo					4.175,59 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					4.175,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140901247279014
14/01/2021 09:09:12

Cliente

Agência 570-3
 Conta 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.175,12			1.123,799077		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.175,59			1.123,799077		1.123,799077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.175,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.175,59

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: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eccc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 23.288-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

99,62

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

99,62

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Extrato conta corrente

G333310910148974010
31/12/2020 09:23:32



Cliente - Conta atual

Agência 570-3

Conta corrente 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD

Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			99,62 C
		Saldo			99,62 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					99,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500215-JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



G338140901247279017
14/01/2021 09:13:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	99,61			26,812358		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99,62			26,812358		26,812358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	99,62

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: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://etce.ics.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PM AF DA INGAZEIRA ISS TN Banco 001 Conta 23.647-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.020,54

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

3.020,54

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código de documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Extrato conta corrente

G332111102794239009
11/01/2021 11:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN
 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
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,20 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,13 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,07 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	714,94 C	
21/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,24 D	
21/12/2020		0000	13105	438 TED	122.101	30.129,00 D	
				104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.578	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.531,75 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.850,25 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	427,53 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.422,72 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ajp/yulidaDoc.segn Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



G332111102794239011
11/01/2021 11:09:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.115,32			8.106,007689		
10/12/2020	APLICAÇÃO	12,07			3,248689	3,715344559	8.109,256377
21/12/2020	RESGATE	29.531,75			7.948,365852	3,715449257	160,890525
	Aplicação 20/03/2020	450,79			121,329658		
	Aplicação 13/04/2020	3.074,53			827,498534		
	Aplicação 20/04/2020	1.413,18			380,351059		
	Aplicação 30/04/2020	189,37			50,969097		
	Aplicação 11/05/2020	3.825,32			1.029,571186		
	Aplicação 20/05/2020	596,52			160,551883		
	Aplicação 01/06/2020	256,92			69,148423		
	Aplicação 10/06/2020	2.241,28			603,233164		
	Aplicação 22/06/2020	663,27			178,517779		
	Aplicação 30/06/2020	1.644,09			442,501672		
	Aplicação 10/07/2020	148,76			40,036884		
	Aplicação 20/07/2020	917,36			246,903432		
	Aplicação 30/07/2020	791,60			213,057650		
	Aplicação 10/08/2020	2.198,73			591,779031		
	Aplicação 20/08/2020	1.592,78			428,690498		
	Aplicação 31/08/2020	2.187,22			588,681462		
	Aplicação 10/09/2020	197,70			53,211373		
	Aplicação 21/09/2020	521,16			140,268037		
	Aplicação 30/09/2020	1.602,68			431,355867		
	Aplicação 13/10/2020	40,53			10,908298		
	Aplicação 20/10/2020	449,67			121,027743		
	Aplicação 30/10/2020	2.188,50			589,026731		
	Aplicação 10/11/2020	510,71			137,456178		
	Aplicação 20/11/2020	257,28			69,245064		
	Aplicação 30/11/2020	1.571,80			423,045149		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.422,72			652,044265	3,715575965	812,934791
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.020,54			812,934791		812,934791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.115,32
APLICAÇÕES (+)	2.434,79
RESGATES (-)	29.531,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	3.020,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://ecefcc.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etccf.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

501
501

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE CUSTEIO DA LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 28.626-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Extrato conta corrente

G338140901247279019
14/01/2021 09:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 28626-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.007.277	3.000,00 D	
				01/12 0570 510007277-2 JANDYSON H X O			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.000,00 D	
				104 1433 07841339488 EDIANE RODRIGUES			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
03/12/2020		0570	72224	870 Transferência recebida	220.570.000.020.257	3.000,00 C	
				03/12 0570 20257-6 LUPERCIO MORAI			
03/12/2020		0570	73785	870 Transferência recebida	220.570.000.024.434	150,00 C	
				03/12 0570 24434-1 HILDA MARIA LI			
03/12/2020		0570	99020	870 Transferência recebida	600.570.000.023.083	2.850,00 C	
				03/12 0570 23083-9 CICERO ALVES S			
03/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	3.000,00 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.257	3.000,00 D	
				03/12 0570 20257-6 LUPERCIO MORAI			
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.257	3.000,00 D	
				03/12 0570 20257-6 LUPERCIO MORAI			
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.489	1.800,00 D	
				03/12 0570 20469-2 ROSE DANIELLE			
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.970	1.800,00 D	
				03/12 0570 21970-3 LUIZ C GALDINO			
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.434	3.000,00 D	
				03/12 0570 24434-1 HILDA MARIA LI			
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.434	3.000,00 D	
				03/12 0570 24434-1 HILDA MARIA LI			
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.489	3.000,00 D	
				03/12 0570 26489-X EMMANUEL M S O			
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.573	1.800,00 D	
				03/12 0570 27573-5 NEI GOMES SIQU			
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.615	3.000,00 D	
				03/12 0570 28615-X MARIA V S B SA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.000,00 D	
				104 1433 09650851470 MARIA KELIANE DOS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.000,00 D	
				237 2542 76410021453 MARCOS ANTONIO DA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.000,00 D	
				104 1433 05709898414 VANIELSON DE SOUZ			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.000,00 D	
				104 1433 06590264490 DAYANA DOS SANTOS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 05410183452 NEYLLON KLEBSON S	120.305	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 82566674434 JOSE PEREIRA DA L	120.306	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03099373451 WAGNER PERONE DE	120.307	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04636968409 ERIKACIO KLEYTON	120.308	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2226 37003182866 GISELIA FERREIRA	120.309	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07629756445 WALLYSSON RICARDO	120.310	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86350412400 JAILMA ALCANTARA	120.311	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03994322480 LAEIGUEA BEZERRA	120.312	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 65741420400 SEBASTIAO JOSE DA	120.313	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 68814674434 CICERO SEBASTIAO	120.314	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 26919543826 ALEXSANDRO JOSE B	120.315	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12447740492 EMERSON GUSTAVO M	120.316	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 70611992450 CLAUDIA MILLENA D	120.317	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09387580474 THIAGO GIOVANNI R	120.318	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04359331401 CARLA PATRICIA AL	120.319	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 53990692453 MARCIO GREICK FER	120.320	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13774496455 MATHEUS HENRIQUE	120.321	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10196032407 MARCIA KELLY ALVE	120.322	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11667799479 MICAEL ALVES FER	120.323	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06226174439 ALMIR BARBOSA DE	120.324	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04092613431 EDIERQUE SILVA DE	120.325	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12014856494 JOYCE DO VALE BEZ	120.326	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11252194404 JOSE INACIO RIBEI	120.327	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06242990407 MATHEUS MACIEL GO	120.328	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05316945425 VALDEMIR PEREIRA	120.329	(1.800,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02505633479 JANAILSON NOGUEIR	120.330	(3.000,00 D)
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	(3.000,00 D)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



		104 1433 13342160454 JACKSON PAULO DE			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.600,00 C
04/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	8	1.800,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
04/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.721	(3.000,00 D)
04/12 0570 7721-6 RISOMAR LEMOS					
04/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.063	(3.000,00 D)
04/12 0570 25063-5 EVANILDO MARIA					
04/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.292	(1.800,00 D)
04/12 0570 25292-1 CECILIA M A G					
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	(1.800,00 D)
104 1433 04707424457 GUSTAVO ALVES PIN					
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	(1.800,00 D)
104 1433 11417336412 FLAVIO BRAZ DA SI					
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	(1.800,00 D)
104 1433 07118164410 ITALO PATRICK MAR					
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	(1.800,00 D)
104 1433 05865403427 GLEIDSON DOS SANT					
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	(1.800,00 D)
104 1433 03483643427 LUCIANO PEREIRA D					
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.000,00 D
237 2542 76410021453 MARCOS ANTONIO DA					
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C
08/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	1.800,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.417	(1.800,00 D)
08/12 0570 20417-X JACI MARTINS D					
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.752	(1.800,00 D)
08/12 0570 22752-8 EVANDRO JOSE D					
08/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	553.128.510.017.418	(1.800,00 D)
08/12 3128 510017418-4 GEOVANI SILVA					
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	(1.800,00 D)
104 1433 07118164410 ITALO PATRICK MAR					
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	(1.800,00 D)
237 2542 47835643880 CECILIA DE OLIVEI					
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	(1.800,00 D)
104 1433 05719769480 JOSIMAR ALVES DO					
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	(1.800,00 D)
104 1433 02303254400 GILDA MARIA DA SI					
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	(1.800,00 D)
104 4048 62350811468 MARIA JOSENILDA M					
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	(1.800,00 D)
104 1433 14725375489 MIROSMAR ALMEIDA					
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	(1.800,00 D)
104 1433 71015924492 LUCAS RICARDO BAT					
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.200,00 C
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.263	(1.800,00 D)
09/12 0570 16263-9 ISMAEL GALDINO					
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.236	(1.800,00 D)
09/12 0570 23236-X LUCIANO JOSE L					
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	(1.800,00 D)
104 1433 03206040477 ANTONIO FERREIRA					
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	(1.800,00 D)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



			104 1433 05191523440 JOSE KLEITOM MOTA				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.800,00 D		
			104 1433 09909871408 LUANA PIMENTEL DE				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.800,00 D		
			104 1433 09742075433 JOAO DOMINGOS DA				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.800,00 D		
			104 1433 34055274491 MARIA DE LOURDES				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.800,00 D		
			104 1433 09129407435 LIRANICE DA SILVA				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.800,00 D		
			104 1433 07969332439 WAGNER LUIZ DO NA				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.800,00 D		
			104 1433 07480191464 RENAN FLAVIO DA S				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.800,00 D		
			104 1433 13490797400 ITALO MARANHAO DO				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.800,00 D		
			104 1433 12080937464 ADAILTON DA SILVA				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.800,00 D		
			104 1433 03315708401 LUCINEIDE VICENTE				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.800,00 D		
			104 1433 12372460404 JOSE LEANDRO CAVA				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.800,00 D		
			104 1433 04217287445 CLAUDEMIR MORENO				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	1.800,00 D		
			104 1433 23887400453 ADELMO VERAS DE A				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.800,00 D		
			104 1433 43753868434 EDILEUZA FRANCISC				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.800,00 D		
			104 1433 04951350467 IRIVAN PEREIRA DA				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.800,00 D		
			104 1433 09906057440 ELIAS FAUSTINO DA				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.800,00 D		
			104 1433 10387292462 JULIO CESAR DE CA				
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.000,00 C	0,00 C	
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	1.800,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	4.000,00 D		
			11/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.782	1.800,00 D		
			11/12 0570 14782-6 MARIA ANA SIQU				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.995	1.800,00 D		
			11/12 0570 22995-4 FABIO LUIZ DOS				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.287	1.800,00 D		
			11/12 0570 24287-X JOAO B CAMPOS				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.522	1.800,00 D		
			11/12 0570 24522-4 ALBERTINO BEZE				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.800,00 D		
			104 1433 69602999420 ANTONIO ALVES FIL				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.800,00 D		
			104 1433 08294290424 PAULO MARCIO CORC				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.800,00 D		
			104 1433 00665648324 ADRIANO JOSE DA S				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.800,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



			104 1433 13123061493 JOSE MARCOS MOREN			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	(1.800,00 D)	
			104 1433 06679731410 LIDIANE VICENTE F			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	(1.800,00 D)	
			756 4293 11112779400 JOSIVALDO VICENTE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	(1.800,00 D)	
			104 1433 12634185464 MARIA APARECIDA V			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	(1.800,00 D)	
			104 1433 04472512440 PEDRO FERREIRA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	(1.800,00 D)	
			104 1433 03934459412 JARDEL BRAGA DA S			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	(1.800,00 D)	
			104 1433 44769474415 JOSE MORENO DA SI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	(1.800,00 D)	
			104 1433 79509436453 MARENICE DE OLIVE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	(1.800,00 D)	
			104 1433 08267276467 DENILSON DE SENA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	(1.800,00 D)	
			104 1433 08725563440 ADELINO DE QUEIRO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	(1.800,00 D)	
			104 1433 08177672401 LINDOMAR DE SOUSA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	(1.800,00 D)	
			104 1433 80890261415 ED EK DA SILVA BR			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	(1.800,00 D)	
			104 0051 86345460478 CLAUDIO KENNEDY D			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	(1.800,00 D)	
			104 1433 86350579453 CLAUDIO GOMES DOS			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.016	1.800,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.020	1.800,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.529	(1.800,00 D)	
			14/12 0570 20529-X LUCIANO KLEBER			
14/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.363	(1.800,00 D)	
			14/12 0570 21363-2 CRISTIANO DE L			
14/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.065	(3.000,00 D)	
			14/12 0570 26065-7 ALLISON H C NI			
14/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.021.368	(1.800,00 D)	
			14/12 2699 510021368-6 ANTONIO JOSE P			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	(1.800,00 D)	
			104 1433 07228801466 ADELANIA MARCIA P			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	(1.800,00 D)	
			756 4293 11112779400 JOSIVALDO VICENTE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	(1.800,00 D)	
			237 2542 05081242470 ROSEMERY CORCINO			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	(1.800,00 D)	
			104 1433 12173008480 GUSTAVO PEREIRA D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	(1.800,00 D)	
			104 3017 09159997494 ADRIANO PEREIRA D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	(1.800,00 D)	
			104 1433 05277572414 BRUNA VERLENE DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	(1.800,00 D)	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



			104 1433 09022751430 ALBERTO HENRIQUE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.800,00 D	
			104 1433 07077589471 RICARDO MARQUES P			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.800,00 D	
			104 1433 38072890468 LUIZ CLAUDIO JACI			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.800,00 D	
			104 1433 09380662424 FABIANA ALVES DA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.800,00 D	
			104 1433 04257975466 EDIERCK DE OLIVEI			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.800,00 D	
			104 1433 13770853415 FRANCISCO DAS CHA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.800,00 D	
			104 1433 10280216408 LUCIANO DE MOURA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.800,00 D	
			237 2542 10280221401 LUCINALDO NOGUEIR			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.800,00 D	
			104 1433 11774317427 PEDRO HENRIQUE GO			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.800,00 D	
			104 1433 15486837879 IVAN APARECIDO DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	4.000,00 D	
			104 1433 010921372000104 ASSOCIACAO DE			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.600,00 C	0,00 C
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.687	1.800,00 D	
			15/12 0570 8687-8 DIOMEDES L DE			
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.687	1.800,00 D	
			15/12 0570 8687-8 DIOMEDES L DE			
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.257	1.800,00 D	
			15/12 0570 23257-2 EDIERCK JOSE D			
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.257	1.800,00 D	
			15/12 0570 23257-2 EDIERCK JOSE D			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.800,00 D	
			104 1433 08924145452 MARCOS ERIKLEYTON			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.800,00 D	
			104 1433 11364825473 GENEZIANO PEREIRA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.800,00 D	
			104 1433 71755572484 LINDOJONSON ALVES			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.600,00 C	0,00 C
17/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.997	1.800,00 D	
			17/12 0570 27997-8 VITORIA M SIQU			
17/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.780	1.800,00 D	
			17/12 0570 28780-6 ALUISIO C SILV			
17/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.780	1.800,00 D	
			17/12 0570 28780-6 ALUISIO C SILV			
17/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.094.930	1.800,00 D	
			17/12 0570 94930-2 ALEXANDRE J LI			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.800,00 D	
			104 1433 15357767491 CELSO JOSE JACINT			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.800,00 D	
			104 1433 04051778444 MANOEL GOMES DE S			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.800,00 D	
			104 1433 11541916484 RAFAELA DE ALBUQU			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.800,00 D	
			104 1433 71965228429 WANDERSON DE FARI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

14/01/2021

Banco do Brasil

17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.800,00 D	
			104 1433 12111303470 MARIA APARECIDA F			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.800,00 D	
			104 0914 07989710455 ISRAEL DE LIMA NA			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00
18/12/2020	0570	11360	502 Depósito em Dinheiro	5.701.136.000.104	1.800,00 C	
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	1.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.800,00 D	
			104 1433 11774317427 PEDRO HENRIQUE GO			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 D	0,00
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	724,79 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.710	1.800,00 D	
			22/12 0570 28710-5 JOSE NATANAEL			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.800,00 D	
			104 1433 07118164410 ITALO PATRICK MAR			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.800,00 D	
			104 1433 11447941454 FLAVIO HENRIQUE S			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.800,00 D	
			104 1433 12253614432 RICHARD SOARES DE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.800,00 D	
			104 1433 12163547400 ELIANE LIMA LEITE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.800,00 D	
			104 1433 10271991437 NAYANE NAYSE SILV			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	724,79 D	
			104 1433 66055334453 SANDRA MARIA SANT			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.800,00 C	0,00
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	724,79 D	
			104 1433 66055334453 SANDRA MARIA SANT			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	724,79 C	0,00
24/12/2020	0570	73785	870 Transferência recebida	220.570.000.023.257	1.800,00 C	
			24/12 0570 23257-2 EDIERCK JOSE D			
24/12/2020	0570	99020	870 Transferência recebida	600.570.000.008.687	1.200,00 C	
			24/12 0570 8687-8 DIOMEDES L DE			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00
28/12/2020	0570	99020	870 Transferência recebida	600.570.000.008.687	600,00 C	
			28/12 0570 8687-8 DIOMEDES L DE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.800,00 D	
			104 1433 11774317427 PEDRO HENRIQUE GO			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.800,00 D	
			104 1433 11112779400 JOSIVALDO VICENTE			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.





G338140901247279020
14/01/2021 09:16:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 28626-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	284.764,79			76.648,871800		
01/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,490530	3,715213850	75.841,381270
	Aplicação 19/10/2020	3.000,00			807,490530		
02/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,486957	3,715230288	75.033,894311
	Aplicação 19/10/2020	3.000,00			807,486957		
03/12/2020	RESGATE	90.600,00			24.385,967102	3,715251465	50.647,927212
	Aplicação 19/10/2020	90.600,00			24.385,967102		
04/12/2020	RESGATE	18.000,00			4.844,875028	3,715266110	45.803,052186
	Aplicação 19/10/2020	18.000,00			4.844,875028		
08/12/2020	RESGATE	16.200,00			4.360,335177	3,715310714	41.442,717000
	Aplicação 19/10/2020	16.200,00			4.360,335177		
09/12/2020	RESGATE	36.000,00			9.689,584654	3,715329530	31.753,132355
	Aplicação 19/10/2020	36.000,00			9.689,584654		
11/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.766,168906	3,715342045	20.986,963440
	Aplicação 19/10/2020	40.000,00			10.766,168906		
14/12/2020	RESGATE	37.600,00			10.120,135594	3,715365239	10.866,827852
	Aplicação 19/10/2020	37.600,00			10.120,135594		
15/12/2020	RESGATE	12.600,00			3.391,300236	3,715389120	7.475,527618
	Aplicação 19/10/2020	12.600,00			3.391,300236		
17/12/2020	RESGATE	18.000,00			4.844,676876	3,715418068	2.630,850740
	Aplicação 19/10/2020	18.000,00			4.844,676876		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.800,00			484,466432	3,715427694	3.115,317172
22/12/2020	RESGATE	10.800,00			2.906,762708	3,715473564	208,554464
	Aplicação 19/10/2020	9.774,86			2.630,850740		
	Aplicação 18/12/2020	1.025,14			275,911968		
23/12/2020	RESGATE	724,79			195,072090	3,715498210	13,482374
	Aplicação 18/12/2020	724,79			195,072090		
24/12/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			807,426023	3,715510664	820,908397
28/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,420518	3,715536001	13,487879
	Aplicação 18/12/2020	50,09			13,482374		
	Aplicação 24/12/2020	2.949,91			793,938144		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,12			13,487879		13,487879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.764,79
APLICAÇÕES (+)	4.800,00
RESGATES (-)	289.524,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	50,12

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS				
30/11/2020		Saldo anterior					4.620,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2020		Saldo					4.620,00

Documento assinado digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FUND ESPECIAL Banco 001 Conta 7.705-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 36.525,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 36.525,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.leg.br/legis/pe/legis-br/pp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 7.705-4		Titular: PREF MUN AFOGADOS-FED			
30/11/2020		Saldo anterior					564.302,87
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165099	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					564.244,37
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		9,07	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		12,07	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,07	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,07	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,14	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057029	12142		0,29	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,31	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,04	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,04	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,04	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,09	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,09	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,09	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,09	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,09	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		5,58	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,10	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,10	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,10	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,11	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,11	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,06	
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	28,75	
		Saldo					564.273,12 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	9,07		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	12,07		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057021	11142	0,07		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	0,07		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057030	11142	0,14		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057029	11142	0,29		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057009	11142	0,31		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057022	11142	0,04		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057005	11142	0,04		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057027	11142	0,04		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057010	11142	0,09		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057022	11142	0,09		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057023	11142	0,09		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057009	11142	0,09		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057003	11142	0,09		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	5,58		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057004	11142	0,10		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,10		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057028	11142	0,10		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057003	11142	0,11		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,11		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,06		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		9,00	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		12,07	

 Documento assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2020 às 14:58:12
 URL: https://etc.ce.pc.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057021	12142		0,07	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,07	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,14	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057029	12142		0,29	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		0,31	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057022	12142		0,04	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057005	12142		0,04	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,04	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,09	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,09	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,09	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,09	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057003	12142		0,09	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		5,58	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057004	12142		0,10	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,10	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,10	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,11	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,11	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,06	
04/12/2020		Movimento do dia			28,75 X	28,68	
		Saldo					564.273,05
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,96 X	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,96	
		Saldo					564.274,01
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909057010	11142	0,96 >		
14/12/2020	11/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		0,87	
14/12/2020		Movimento do dia			0,96	0,87	
		Saldo					564.273,92 C
17/12/2020		0438 - TED	0000000000121701	13105	560.000,00		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00893521100059149	13113	10,45		
17/12/2020		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000014990001	11162		4.791,64	
17/12/2020		0500 - TRANSF DEP JUD	00012014602420201	13373	4.791,64		
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057007	12142		0,13	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,07	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,07	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,07	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,83	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		3,07	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,15	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,30	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057002	12142		0,04	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,08	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,08	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,64	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,33	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,09	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,09	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,09	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,09	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,05	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,05	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		6,15	

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efecf.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1-2-8-0960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 31/12/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909057010	12142		5,47	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908057008	12142		0,11	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909057009	12142		6,54	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909057017	12142		0,67	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909057020	12142		2,18	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908057010	12142		0,03	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909057013	12142		0,03	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909057016	12142		0,03	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908057020	12142		0,06	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908057001	12142		0,06	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908057023	12142		0,06	
17/12/2020		Movimento do dia			564.802,09	4.819,36	
		Saldo					4.291,06
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057007	11142	0,13 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057018	11142	0,07 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057019	11142	0,07 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057008	11142	0,07 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057011	11142	0,83 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	3,07 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	3,07 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057007	11142	0,15 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057004	11142	0,30 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	0,01 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057002	11142	0,04 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057013	11142	0,08 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057017	11142	0,08 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057027	11142	0,64 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057001	11142	0,33 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057030	11142	0,09 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057012	11142	0,09 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057016	11142	0,09 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057009	11142	0,09 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057002	11142	0,05 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057003	11142	0,05 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	6,15 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	5,47 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057010	11142	5,47 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057008	11142	0,11 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057009	11142	6,54 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057017	11142	0,67 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057020	11142	2,18 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057010	11142	0,03 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057013	11142	0,03 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909057016	11142	0,03 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057020	11142	0,06 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057001	11142	0,06 X		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908057023	11142	0,06 X		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908057007	12142		0,13	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908057018	12142		0,07	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908057019	12142		0,07	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909057008	12142		0,07	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909057011	12142		0,83	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909057007	12142		0,15	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909057004	12142		0,30	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		0,01	

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PAZ RIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efecfoc.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057002	12142		0,04	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,08	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,08	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,64	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057001	12142		0,33	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		3,05	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,09	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057012	12142		0,09	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,09	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,09	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057002	12142		0,05	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057003	12142		0,05	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		6,15	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057010	12142		5,47	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,11	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057009	12142		6,54	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057017	12142		0,67	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		2,18	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057010	12142		0,03	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057013	12142		0,03	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909057016	12142		0,03	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,06	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057001	12142		0,06	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908057023	12142		0,06	
18/12/2020		Movimento do dia			36,26	27,70	
		Saldo					4.282,90
22/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	322,51		
22/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		32.251,78	
22/12/2020		Movimento do dia			322,51	32.251,78	
		Saldo					36.211,90 C
24/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,98		
24/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		798,71	
24/12/2020		0284 - BLOQ JUDICIAL	00012019377040201	11334	477,00		
24/12/2020		0920 - BLOQ JUDICIAL	00012019377040201	12334		477,00	
24/12/2020		Movimento do dia			484,98	1.275,71	
		Saldo					36.525,63 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					1,93 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					36.525,63 C

 Documento assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 04/01/2021 10:58:18
 URL: https://efecfoc.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8c90960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO BANCO DO NORDESTE Banco 004 Conta 5.611-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.14

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

1.14

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://gcedfcp.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

CNPJ: 10.346.096/0001-06

Mês:

Data de Emissão: 11/02/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 50 CONTA	5.611-9 - MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	
SALDO CONTA CORRENTE.....		1,14
SALDO POUpanCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUpanCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		1,14
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		1,00
SALDO MEDIO DE POUpanCA CORRENTE.....		0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA Banco 104 Conta 478-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.445,09

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

3.445,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1433600001
 1433/006/000004789
 MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZATI
 de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		3.445,99

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/01/2021
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/validador/validador.jspx
 Nome de usuário: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS Banco 104 Conta 647.142-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 190.319,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 190.319,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

14336000001

1433/006/006471427

PMAI OGU

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento assinado digitalmente por: JOSE CMB PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 04/01/2021 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.sea
 Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI OGU	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647142-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.286,60C	120.853,177548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.312,58C	120.853,177548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CASAS POPULARES Banco 104 Conta 0011-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 48.78

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 48.78

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000011

PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR**FECHAR**

Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88
 Acesso em: 04/01/2021 10:00:00
 Assessoria: 1433/006/00000011
 Endereço: PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA
 Nome: PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Período: de: 30/12/2020 até: 31/12/2020
 Acesso em: 04/01/2021 10:00:00
 Assessoria: 1433/006/00000011
 Endereço: PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA
 Nome: PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Período: de: 30/12/2020 até: 31/12/2020


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000011-2	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	481,71C	80,518062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	481,78C	80,518062
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	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso COMBATE COVID 19 Banco 104 Conta 0017-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000017

PMAI COMBATE AO CORONA VIRUS

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88
 Acesso em: 04/01/2021 10:00:00
 Assessoria: PMAI
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/pps/validarDoc.asp
 Nome: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 PMAI COMBATE AO CORONA VIRUS


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PMAI COMBATE AO CORONA VIRUS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000017-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003356
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	0,003356
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

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

220.038,55

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/07/2020	316175	JANILDO MENDES DO NASCIMENT	724,08
10/09/2020	316360	ALLYSSON HENRIQUE DOS SANT	1.512,00
14/10/2020	316550	ERICA GLAUCIA FERNANDES DE	490,00
14/10/2020	316552	JESSICA KELLY OLIVEIRA SILVA	793,80
28/10/2020	316570	TIAGO ARAÚJO MARTINIANO	241,92
17/11/2020	316658	LUIZ ANTÔNIO DE LIMA	1.344,00
24/11/2020	316671	HÁVILA KÉDIMA DE OLIVEIRA VID	105,00
24/11/2020	316672	ROZINALDO RODRIGUES DE OLIV	105,00
09/12/2020	316753	LEANDRO RAFAEL JOAQUIM DA S	1.512,00
09/12/2020	316754	ELENILDA CAVALCANTE DE OLIV	522,50
09/12/2020	316756	FRANCISCO XAVIER DE LIMA NET	2.191,92
11/12/2020	TED	E T MARQUES FONSECA INFORM	1.960,00
14/12/2020	316781	CICERO BARBOSA LIMA FILHO	1.008,00
18/12/2020	316807	ANTONIO MARCOS TENORIO DA :	5.800,00
18/12/2020	316809	GENEILDO ALVES DA SILVA	3.500,00
18/12/2020	316812	FRANCISCO JOSE PIRES DE ALMI	258,42
22/12/2020	316824	LUCIANO JOSE DE ALMEIDA FILH	1.076,04
22/12/2020	316825	JOSE NERYS SOBRINHO	877,80
22/12/2020	316827	MARCIO ANTONIO DA SILVA VAS	700,56
22/12/2020	316836	MANOELA DUARTE PINHEIRO	500,64
22/12/2020	316839	ANTONIO MARTINS DE MORAES	739,20
23/12/2020	316842	AVANI CARLA GALDINO DE ALME	300,72
23/12/2020	316843	MÁRCIO GUSTAVO FONTES ARA	1.512,00
23/12/2020	316847	CINEZIO MANOEL BARBOSA DA S	1.222,20
23/12/2020	316850	JOEL DA SILVA BARBOSA	1.501,08
23/12/2020	316851	MARCOS VINICIUS MARQUES BA	1.501,08
23/12/2020	316855	JOSENILDO DA SILVA BARBOSA	1.501,08
23/12/2020	316860	LUIZ FELIPE SANTOS DE OLIVEIR	1.260,00
23/12/2020	316889	CLEIDSON LOPES DE OLIVEIRA	877,80
23/12/2020	316890	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	877,80
23/12/2020	316891	ALDA MARIA DE SOUSA MOURA	1.260,00
24/12/2020	316863	GENECI SIQUEIRA DA SILVA	877,80
24/12/2020	316865	ROSIMERI MÍCIAS DA SILVA	1.428,00
24/12/2020	316866	ROSANE EMILY MÍCIAS ALMEIDA	1.512,00
24/12/2020	316867	MARCELO LEVINO DA SILVA	1.604,40
24/12/2020	316868	ADRIANO DA SILVA MASCENA	1.344,00
24/12/2020	316869	ÁDRIAN FABRICIO SILVA MASCEN	1.512,00
24/12/2020	316872	PATRICIA GOMES DO NASCIMENT	1.596,00
24/12/2020	316873	ADRIELE RAYANE GOMES DO NA	1.596,00
24/12/2020	316876	MARIA LEIDIANE MARTINS DA SIL	961,40
24/12/2020	316877	AUGUSTO ALVES DE SOUZA	1.092,00
24/12/2020	316880	JEFERSON ANTÔNIO VIDAL DA SI	877,80
24/12/2020	316881	ADENILDA MARIA DA SILVA	1.512,00
24/12/2020	316882	TAMIRES ALMEIDA AGAPTO	1.512,00
24/12/2020	316884	CARLA MICALINNE PEREIRA DE M	1.008,00
24/12/2020	316885	ADENILSON PEREIRA DE ALMEID.	1.512,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

10/10/2023 10:00:00

10/10/2023 10:00:00

10/10/2023 10:00:00

10/10/2023 10:00:00

10/10/2023 10:00:00

10/10/2023 10:00:00

10/10/2023 10:00:00

10/10/2023 10:00:00

10/10/2023 10:00:00

10/10/2023 10:00:00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eproc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

220.038,50

24/12/2020	316886	ANTONIO CARLOS DUARTE BEZE	1.108,80
24/12/2020	316887	BRAZ PEDRO CELESTINO	1.108,80
24/12/2020	316888	FRANCISCO DE ASSIS GERMANO	1.453,20
24/12/2020	316899	ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA	1.453,20
24/12/2020	316901	EVERTON JOSE DE SOUSA	1.512,00
24/12/2020	316902	FRANCEILDO VIEIRA DE SOUZA	1.512,00
24/12/2020	316903	MONICA DA SILVA MASCENA	1.512,00
24/12/2020	316904	FRANCISCO XAVIER DE LIMA NET	2.191,92
24/12/2020	316905	QUITERIA MARINHO DOS SANTOS	712,50
28/12/2020	316906	R. LOPES DA SILVA CONSTRUTOI	48.174,27
29/12/2020	316908	ANTONIO JAILSON NUNES PATRI	195,00
29/12/2020	316909	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	457,50
29/12/2020	316910	AFONSO PEREIRA QUINTO	200,00
29/12/2020	316911	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	292,50
29/12/2020	316912	JOSE DA SILVA LOPES	1.370,00
29/12/2020	316913	ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO	2.800,00
29/12/2020	316914	COMPANHIA ENERGETICA DE PE	3.341,51
29/12/2020	316915	FABIO BARBOSA SANTOS	860,00
29/12/2020	316916	EDJANISSA KETILAN BARBOSA I	3.110,15
29/12/2020	316917	FAGNER OLIVEIRA DE LIMA	2.230,20
29/12/2020	TED	E T MARQUES FONSECA INFORM	3.230,00
29/12/2020	TEV	EDILENE SIQUEIRA CAMPOS	51,72
30/12/2020	316918	CÍCERO VICTOR & CIA LTDA	840,00
30/12/2020	316919	G M F INFORMÁTICA LTDA	137,28
30/12/2020	316920	DANIEL OLEGÁRIO FEITOSA	4.744,44
30/12/2020	316921	LEONILZA MARIANO DE LIMA	1.520,00
30/12/2020	316922	LUIZ ANTÔNIO DE LIMA	1.520,00
30/12/2020	316923	ANA LÚCIA DE MAGALHAES MAR	1.520,00
30/12/2020	316924	ANTONIO FERNANDO DA FONSEC	1.520,00
30/12/2020	316925	TÚLIO ANDRÉ FONSECA AMORIM	2.075,93
30/12/2020	TED	RBA CONSULTORIA CONTABIL-MI	1.000,00
31/12/2020	316926	EDVONEIDE MARIA DA COSTA	1.722,00
31/12/2020	316927	HELENA LEVINO DA SILVA LOPES	1.722,00
31/12/2020	316928	SERGIO LUIS ALBUQUERQUE CO	130,00
31/12/2020	316929	CAIO RANIERE MARQUES RAMOS	5.600,00
31/12/2020	316930	ROSA VASCONCELOS DA NATIVII	1.260,00
31/12/2020	316931	LETÍCIA RAMOS FELICIANO DE QI	1.092,00
31/12/2020	316932	JAYNE WILANISE DE LIRA BATIST	877,80
31/12/2020	316933	LEANDRO JOSÉ RIBEIRO DA SILV	1.501,08
31/12/2020	316934	SANDRO JOSE DA SILVA	1.596,00
31/12/2020	316935	THAYLAN BARBOSA DA SILVA	1.344,00
31/12/2020	316936	LUIZ FRANCISCO DA SILVA	1.596,00
31/12/2020	316937	VANDEILDO NICACIO RODRIGUES	2.827,55
31/12/2020	316938	JOSE AILTON SERAFIM DA SILVA	2.827,55
31/12/2020	316939	VANDEILSON NICACIO RODRIGUI	2.850,00
31/12/2020	316941	JOSÉ VANDENILSON RODRIGUES	2.827,55
31/12/2020	316942	ALEXANDRE PEDRO BARBOSA	2.827,55
31/12/2020	316943	ANTONIO LEANDRO DA SILVA	2.850,00

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIÓTI FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://e-receita.pe.gov.br/ppf/vy/validaDoc:seam Código do Documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470966e4f88

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				220.038,53
31/12/2020	316944	VICENTE VIDAL DA SILVA	2.827,55	
31/12/2020	316945	ADEILSON NICACIO RODRIGUES	2.827,55	
31/12/2020	316946	SABRINA APARECIDA GOMES DE	1.260,00	
31/12/2020	TED	TEREZINHA BARBOSA LEITE	250,00	
				194.094,11
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
30/12/2020		ARR AUTOAT	482,75	
30/12/2020		ARR INTER	5.683,91	
				6.166,66
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				19.778,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000000180

PMAI DIVERSOS

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.441,33C
01/12/2020	100032	ARR DH CB	96,08C	6.537,41C
01/12/2020	137432	ENVIO TED	1.900,00D	4.637,41C
01/12/2020	145635	ENVIO TED	114,48D	4.522,93C
01/12/2020	137432	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.512,93C
01/12/2020	145635	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.502,93C
01/12/2020	100032	DEB TARIFA	8,00D	4.494,93C
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.946,40C	6.441,33C
02/12/2020	100032	ARR DH CB	161,41C	6.602,74C
02/12/2020	100032	ARR INTER	566,67C	7.169,41C
02/12/2020	474366	PAG BOLETO	147,51D	7.021,90C
02/12/2020	021018	ENVIO TEV	375,08D	6.646,82C
02/12/2020	130139	ENVIO TED	56.334,00D	49.687,82C
02/12/2020	130768	ENVIO TED	483,00D	50.170,82C
02/12/2020	132456	ENVIO TED	1.100,00D	51.270,82C
02/12/2020	133296	ENVIO TED	1.200,00D	52.470,82C
02/12/2020	136063	ENVIO TED	680,00D	53.150,82C
02/12/2020	136733	ENVIO TED	535,00D	53.685,82C
02/12/2020	138437	ENVIO TED	507,00D	54.192,82C
02/12/2020	147243	ENVIO TED	410,05D	54.602,82C
02/12/2020	148070	ENVIO TED	940,82D	55.543,05D
02/12/2020	159297	ENVIO TED	1.914,00D	57.457,05D
02/12/2020	161667	ENVIO TED	1.508,50D	58.965,55D
02/12/2020	162451	ENVIO TED	1.674,40D	60.639,95D
02/12/2020	163164	ENVIO TED	1.785,85D	62.425,80D
02/12/2020	130139	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.435,80D
02/12/2020	130768	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.445,80D
02/12/2020	132456	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.455,80D
02/12/2020	133296	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.465,80D
02/12/2020	136063	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.475,80D
02/12/2020	136733	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.485,80D
02/12/2020	138437	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.495,80D
02/12/2020	147243	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.505,80D
02/12/2020	148070	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.515,80D
02/12/2020	159297	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.525,80D
02/12/2020	161667	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.535,80D
02/12/2020	162451	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.545,80D
02/12/2020	163164	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.555,80D
02/12/2020	316667	CHEQ COMP	400,00D	62.955,80D
02/12/2020	100032	DEB TARIFA	6,00D	62.961,80D
02/12/2020	100032	DEB TARIFA	6,00D	62.967,80D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	69.409,13C	6.441,33C
03/12/2020	000001	CRED TED	1.400.000,00C	1.406.441,33C
03/12/2020	100032	ARR DH CB	249,20C	1.406.690,53C



03/12/2020	100032	ARR INTER	213,91C	1.406,90C
03/12/2020	031022	CRED TEV	(260:000,00C)	1.666,90C
03/12/2020	316718	CHEQUE SAC	(522,50D)	1.666.381,94C
03/12/2020	031020	ENVIO TEV	(105:000,00D)	1.561.381,94C
03/12/2020	031205	ENVIO TEV	(3:422,27D)	1.557.959,67C
03/12/2020	031120	TEV MESM T	(569,91D)	1.557.389,76C
03/12/2020	031120	TEV MESM T	180.811,41D	1.376.578,35C
03/12/2020	100032	DEB TARIFA	8,00D	1.376.570,35C
03/12/2020	100032	DEB TARIFA	6,00D	1.376.564,35C
03/12/2020	100032	DEB TARIFA	6,00D	1.376.558,35C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.370.117,02D	6.441,33C
04/12/2020	100032	ARR DH CB	479,67C	6.621,00C
04/12/2020	100032	ARR DH CB	199,88C	6.820,88C
04/12/2020	316715	CHEQUE SAC	(1:301,50D)	5.519,38C
04/12/2020	316717	CHEQUE SAC	(1:520,00D)	3.999,38C
04/12/2020	316719	CHEQUE SAC	(1:512,00D)	2.487,38C
04/12/2020	316720	CHEQUE SAC	(1:512,00D)	975,38C
04/12/2020	041702	ENVIO TEV	(113,64D)	861,74C
04/12/2020	041702	ENVIO TEV	(109,36D)	752,38C
04/12/2020	041702	ENVIO TEV	209,00D	543,38C
04/12/2020	041702	ENVIO TEV	(380,00D)	163,38C
04/12/2020	041702	ENVIO TEV	181,83D	18,45D
04/12/2020	041726	ENVIO TEV	261,25D	279,70C
04/12/2020	041726	ENVIO TEV	135,85D	415,55C
04/12/2020	041726	ENVIO TEV	(1:316,70D)	1.732,25C
04/12/2020	041726	ENVIO TEV	(219,45D)	1.951,70C
04/12/2020	041726	ENVIO TEV	(130,62D)	2.082,32C
04/12/2020	041726	ENVIO TEV	(22:776;21D)	24.858,53C
04/12/2020	041726	ENVIO TEV	(14:099,14D)	38.957,67C
04/12/2020	041726	ENVIO TEV	815;10D	39.772,77C
04/12/2020	153708	ENVIO TED	(334,06D)	40.106,83D
04/12/2020	158541	ENVIO TED	232,39D	40.339,22D
04/12/2020	160045	ENVIO TED	113,64D	40.452,86D
04/12/2020	165109	ENVIO TED	85,23D	40.538,09D
04/12/2020	169409	ENVIO TED	234,00D	40.772,09D
04/12/2020	173010	ENVIO TED	(399,45D)	41.171,54D
04/12/2020	177339	ENVIO TED	198,00D	41.369,54D
04/12/2020	178202	ENVIO TED	160,93D	41.530,47D
04/12/2020	153708	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.540,47D
04/12/2020	158541	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.550,47D
04/12/2020	160045	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.560,47D
04/12/2020	165109	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.570,47D
04/12/2020	169409	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.580,47D
04/12/2020	173010	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.590,47D
04/12/2020	177339	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.600,47D
04/12/2020	178202	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.610,47D
04/12/2020	100032	DEB TARIFA	8,00D	41.618,47D
04/12/2020	100032	DEB TARIFA	6,00D	41.624,47D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	48.065,80C	6.441,33C
07/12/2020	000001	CRED TED	866,67C	7.308,00C
07/12/2020	100032	ARR DH AG	939,23C	8.247,23C
07/12/2020	100032	ARR DH CB	205,65C	8.452,88C
07/12/2020	100032	ARR DH CB	(1:793,90C)	10.246,78C
07/12/2020	100032	ARR INTER	(1:318,62C)	11.565,40C
07/12/2020	316713	CHEQ COMP	(1:000,00D)	10.565,40C

07/12/2020	100032	DEB TARIFA	6,00D	10.538,90C
07/12/2020	100032	DEB TARIFA	16,50D	10.555,40C
07/12/2020	100032	DEB TARIFA	2,00D	10.557,40C
07/12/2020	100032	DEB TARIFA	2,00D	10.559,40C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	4.097,57D	6.441,83C
08/12/2020	100032	ARR DH CB	33,80C	6.475,63C
08/12/2020	100032	ARR DH CB	73,93C	6.549,56C
08/12/2020	100032	ARR INTER	161,85C	6.711,41C
08/12/2020	970508	PAG BOLETO	2.681,68D	4.029,73C
08/12/2020	970532	PAG BOLETO	2.681,68D	1.347,55C
08/12/2020	081113	ENVIO TEV	17.700,68D	16.353,87D
08/12/2020	081300	ENVIO TEV	2.610,10D	18.963,97D
08/12/2020	100032	DEB TARIFA	4,00D	18.967,97D
08/12/2020	100032	DEB TARIFA	6,00D	18.973,97D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	25.414,56C	6.441,41C
09/12/2020	100032	ARR DH AG	578,03C	7.019,44C
09/12/2020	100032	ARR DH CB	41,67C	7.061,11C
09/12/2020	100032	ARR INTER	8.446,33C	15.507,44C
09/12/2020	091217	ENVIO TEV	550.000,00D	534.492,64D
09/12/2020	091246	ENVIO TEV	1.819,98D	536.312,62D
09/12/2020	091246	ENVIO TEV	1.680,00D	537.992,62D
09/12/2020	091246	ENVIO TEV	938,28D	538.930,90D
09/12/2020	091246	ENVIO TEV	877,80D	539.808,70D
09/12/2020	091246	ENVIO TEV	1.068,48D	540.877,18D
09/12/2020	091259	ENVIO TEV	1.503,60D	542.380,78D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	957,60D	543.338,38D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	1.190,28D	544.528,66D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	877,80D	545.406,46D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	938,28D	546.344,74D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	877,80D	547.222,54D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	1.069,32D	548.291,86D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	1.178,31D	549.470,17D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	1.190,28D	550.660,45D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	1.101,24D	551.761,69D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	877,80D	552.639,49D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	369,60D	553.009,09D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	1.273,44D	554.282,53D
09/12/2020	091452	ENVIO TEV	1.037,40D	555.319,93D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.068,48D	556.388,41D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.222,20D	557.610,61D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	877,80D	558.488,41D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.069,32D	559.557,73D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	877,80D	560.435,53D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.060,08D	561.495,61D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.190,28D	562.685,89D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.329,72D	564.015,61D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.068,48D	565.084,09D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.068,48D	566.152,57D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.178,31D	567.330,88D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.222,20D	568.553,08D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.331,57D	569.884,65D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.464,96D	571.349,61D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	877,80D	572.227,41D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.081,43D	573.308,84D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1.092,00D	574.400,84D

09/12/2020	091548	ENVIO TEV	850,50D	575.27,34D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:069,32D	576.311,64D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:177,26D	577.497,92D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:069,32D	578.567,24D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	877,80D	579.445,04D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:057,47D	580.502,51D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:060,08D	581.562,59D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:331,57D	582.894,16D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:222,20D	584.116,36D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	848,54D	584.964,90D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:057,47D	586.022,37D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:190,28D	587.212,65D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:212,96D	588.425,61D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:660,68D	590.086,29D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:190,28D	591.276,57D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:179,50D	592.456,07D
09/12/2020	091548	ENVIO TEV	1:222,20D	593.678,27D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	877,80D	594.556,07D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	877,80D	595.433,87D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	877,80D	596.311,67D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	877,80D	597.189,47D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	1:311,39D	598.500,86D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	877,80D	599.378,66D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	1:512,00D	600.890,66D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	877,80D	601.768,46D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	877,80D	602.646,26D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	877,80D	603.524,06D
09/12/2020	091808	ENVIO TEV	1:501,08D	605.025,14D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	1:213,80D	606.238,94D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	1:600,20D	607.839,14D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	504,00D	608.343,14D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	4:012,28D	612.355,42D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	840,00D	613.195,42D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	877,80D	614.073,22D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	877,80D	614.951,02D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	877,80D	615.828,82D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	504,00D	616.332,82D
09/12/2020	091809	ENVIO TEV	877,80D	617.210,62D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1:301,16D	618.511,78D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	819,28D	619.331,06D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1:068,48D	620.399,54D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	2:447,09D	622.846,63D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1:092,00D	623.938,63D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	957,60D	624.896,23D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	877,80D	625.774,03D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1:260,00D	627.034,03D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1:092,00D	628.126,03D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	877,80D	629.003,83D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	877,80D	629.881,63D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	760,78D	630.642,41D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1:311,39D	631.953,80D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1:596,00D	633.549,80D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	877,80D	634.427,60D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1:515,36D	635.942,96D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1:300,32D	637.243,28D



09/12/2020	091902	ENVIO TEV	965,58D	638.20
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	877,80D	639.08
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1.344,00D	640.430,66D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1.117,37D	641.548,03D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	924,00D	642.472,03D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	877,80D	643.349,83D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1.177,26D	644.527,09D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1.245,05D	645.772,14D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	877,80D	646.649,94D
09/12/2020	091902	ENVIO TEV	1.037,40D	647.687,34D
09/12/2020	113099	ENVIO TED	1.842,30D	649.529,64D
09/12/2020	116824	ENVIO TED	1.600,20D	651.129,84D
09/12/2020	117997	ENVIO TED	877,80D	652.007,64D
09/12/2020	118855	ENVIO TED	1.008,00D	653.015,64D
09/12/2020	149475	ENVIO TED	1.821,96D	654.837,60D
09/12/2020	150870	ENVIO TED	1.092,00D	655.929,60D
09/12/2020	155364	ENVIO TED	1.308,89D	657.238,49D
09/12/2020	158994	ENVIO TED	1.100,40D	658.338,89D
09/12/2020	159706	ENVIO TED	877,80D	659.216,69D
09/12/2020	160399	ENVIO TED	715,00D	659.931,69D
09/12/2020	161092	ENVIO TED	400,27D	660.331,96D
09/12/2020	161795	ENVIO TED	1.000,44D	661.332,40D
09/12/2020	183940	ENVIO TED	2.162,70D	663.495,10D
09/12/2020	185174	ENVIO TED	2.162,70D	665.657,80D
09/12/2020	091106	ENVIO TEV	1.140,00D	666.797,80D
09/12/2020	091128	ENVIO TEV	877,80D	667.675,60D
09/12/2020	091128	ENVIO TEV	1.112,50D	668.788,10D
09/12/2020	091129	ENVIO TEV	1.041,60D	669.829,70D
09/12/2020	113099	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.839,70D
09/12/2020	116824	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.849,70D
09/12/2020	117997	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.859,70D
09/12/2020	118855	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.869,70D
09/12/2020	149475	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.879,70D
09/12/2020	150870	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.889,70D
09/12/2020	155364	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.899,70D
09/12/2020	158994	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.909,70D
09/12/2020	159706	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.919,70D
09/12/2020	160399	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.929,70D
09/12/2020	161092	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.939,70D
09/12/2020	161795	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	669.949,70D
09/12/2020	183940	DOC/TED INTERNET	10,00D	669.959,70D
09/12/2020	185174	DOC/TED INTERNET	10,00D	669.969,70D
09/12/2020	316682	CHEQ COMP	8.000,00D	677.969,70D
09/12/2020	316711	CHEQ COMP	1.218,00D	679.187,70D
09/12/2020	100032	DEB TARIFA	78,00D	679.265,70D
09/12/2020	100032	DEB TARIFA	16,00D	679.281,70D
09/12/2020	100032	DEB TARIFA	12,00D	679.293,70D
09/12/2020	100032	DEB TARIFA	12,00D	679.305,70D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	685.747,03C	6.441,33C
10/12/2020	100032	ARR DH CB	4.428,19C	10.869,52C
10/12/2020	100032	ARR DH CB	990,78G	11.860,30C
10/12/2020	100032	ARR INTER	1.921,38C	13.781,68C
10/12/2020	101654	ENVIO TEV	877,80D	12.903,88C
10/12/2020	101654	ENVIO TEV	877,80D	12.026,08C
10/12/2020	101654	ENVIO TEV	877,80D	11.148,28C

10/12/2020	101654	ENVIO TEV	1:218,00D✓	9.980,44C
10/12/2020	101654	ENVIO TEV	800,52D✓	9.180,92C
10/12/2020	101654	ENVIO TEV	838,32D✓	8.291,44C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	714,00D✓	7.577,44C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	6.699,64C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	5.821,84C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	4.944,04C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	4.066,24C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	3.188,44C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	2.310,64C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	1.432,84C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:344,00D✓	88,84C
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:260,00D✓	1.171,66D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	2.048,96D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:050,00D✓	3.098,96D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	3.976,76D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:260,00D✓	5.236,76D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	6.114,56D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	6.992,36D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	7.870,16D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	8.747,96D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	9.625,76D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:260,00D✓	10.885,76D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:050,00D✓	11.935,76D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	12.813,56D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	500,00D✓	13.313,56D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:008,00D✓	14.321,56D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:260,00D✓	15.581,56D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	504,00D✓	16.085,56D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	16.963,36D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	17.841,16D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	18.718,96D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:050,00D✓	19.768,96D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	500,00D✓	20.268,96D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	877,80D✓	21.146,76D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:428,00D✓	22.574,76D
10/12/2020	101743	ENVIO TEV	1:092,00D✓	23.666,76D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	1:087,80D✓	24.754,56D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	877,80D✓	25.632,36D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	877,80D✓	26.510,16D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	877,80D✓	27.387,96D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	1:603,56D✓	28.991,52D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	1:087,80D✓	30.079,32D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	1:394,40D✓	31.473,72D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	877,80D✓	32.351,52D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	1:087,80D✓	33.439,32D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	1:632,12D✓	35.071,44D
10/12/2020	101807	ENVIO TEV	1:218,00D✓	36.289,44D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	1:642,91D✓	37.932,35D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	1:045,80D✓	38.978,15D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	1:821,96D✓	40.800,11D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	1:260,00D✓	42.060,11D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	4:012,28D✓	46.072,39D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	1:596,00D✓	47.668,39D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	1:344,00D✓	49.012,39D





10/12/2020	101834	ENVIO TEV	4:012,28D	53.02
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	877,80D	53.9
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	1.008,00D	54.910,47D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	938,28D	55.848,79D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	1.068,48D	56.917,27D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	1.093,26D	58.010,49D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	877,80D	58.888,29D
10/12/2020	101834	ENVIO TEV	848,54D	59.736,83D
10/12/2020	143528	ENVIO TED	1.008,00D	60.744,83D
10/12/2020	144160	ENVIO TED	877,80D	61.622,63D
10/12/2020	145525	ENVIO TED	877,80D	62.500,43D
10/12/2020	146273	ENVIO TED	877,80D	63.378,23D
10/12/2020	147103	ENVIO TED	1.176,00D	64.554,23D
10/12/2020	147874	ENVIO TED	1.512,00D	66.066,23D
10/12/2020	148585	ENVIO TED	877,80D	66.944,03D
10/12/2020	100724	ENVIO TEV	1.302,00D	68.246,03D
10/12/2020	100724	ENVIO TEV	1.260,00D	69.506,03D
10/12/2020	100724	ENVIO TEV	877,80D	70.383,83D
10/12/2020	100724	ENVIO TEV	1.931,33D	72.315,16D
10/12/2020	100728	ENVIO TEV	1.178,31D	73.493,47D
10/12/2020	143528	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.503,47D
10/12/2020	144160	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.513,47D
10/12/2020	145525	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.523,47D
10/12/2020	146273	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.533,47D
10/12/2020	147103	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.543,47D
10/12/2020	147874	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.553,47D
10/12/2020	148585	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	73.563,47D
10/12/2020	316709	CHEQ COMP	807,50D	74.370,97D
10/12/2020	316714	CHEQ COMP	1.500,24D	75.871,21D
10/12/2020	100032	DEB TARIFA	15,00D	75.886,21D
10/12/2020	100032	DEB TARIFA	172,00D	75.958,21D
10/12/2020	100032	DEB TARIFA	30,00D	75.988,21D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	82.429,54C	6.441,33C
11/12/2020	100032	ARR DH CB	6.236,06C	12.677,39C
11/12/2020	100032	ARR DH CB	3.511,85C	16.189,24C
11/12/2020	100032	ARR INTER	5.128,83C	21.318,07C
11/12/2020	111224	CRED TEV	2.483,46C	23.801,53C
11/12/2020	111224	CRED TEV	913,68C	24.715,21C
11/12/2020	111224	CRED TEV	516,83C	25.232,04C
11/12/2020	111224	CRED TEV	17.788,73C	43.020,77C
11/12/2020	111224	CRED TEV	21.157,60C	64.178,37C
11/12/2020	111224	CRED TEV	3.090,35C	67.268,72C
11/12/2020	316724	CHEQUE SAC	991,20D	66.277,52C
11/12/2020	316725	CHEQUE SAC	877,80D	65.399,72C
11/12/2020	316751	CHEQUE SAC	877,80D	64.521,92C
11/12/2020	316760	CHEQUE SAC	1.512,00D	63.009,92C
11/12/2020	845483	PG LUZ/GAS	23,24D	62.986,68C
11/12/2020	845486	PG LUZ/GAS	127,20D	62.859,48C
11/12/2020	845487	PG LUZ/GAS	15,34D	62.844,14C
11/12/2020	845488	PG LUZ/GAS	36,25D	62.807,89C
11/12/2020	845489	PG LUZ/GAS	18,55D	62.789,34C
11/12/2020	845490	PG LUZ/GAS	26,84D	62.762,50C
11/12/2020	845491	PG LUZ/GAS	18,33D	62.744,17C
11/12/2020	845494	PG LUZ/GAS	18,14D	62.726,03C
11/12/2020	845495	PG LUZ/GAS	18,60D	62.707,43C



11/12/2020	111317	ENVIO TEV	1:087,80D	61.6
11/12/2020	111317	ENVIO TEV	X 495,00D	61.1
11/12/2020	111317	ENVIO TEV	50,00D	61.074,63C
11/12/2020	111317	ENVIO TEV	877,80D	60.196,83C
11/12/2020	111317	ENVIO TEV	(51,72D)	60.145,11C
11/12/2020	111536	ENVIO TEV	X 765,00D	59.380,11C
11/12/2020	112586	ENVIO TED	504,00D	58.876,11C
11/12/2020	127940	ENVIO TED	877,80D	57.998,11C
11/12/2020	128676	ENVIO TED	877,80D	57.120,11C
11/12/2020	129557	ENVIO TED	877,80D	56.242,11C
11/12/2020	130250	ENVIO TED	877,80D	55.364,91C
11/12/2020	130847	ENVIO TED	1:500,24D	53.864,67C
11/12/2020	132158	ENVIO TED	1:180,20D	52.684,47C
11/12/2020	111202	TEV MESM T	13:591,76D	39.092,71C
11/12/2020	112586	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.082,11C
11/12/2020	127940	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.072,11C
11/12/2020	128676	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.062,11C
11/12/2020	129557	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.052,11C
11/12/2020	130250	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.042,11C
11/12/2020	130847	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.032,11C
11/12/2020	132158	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.022,11C
11/12/2020	316659	CHEQ COMP	1:520,00D	37.502,71C
11/12/2020	316681	CHEQ COMP	2:028,00D	35.474,11C
11/12/2020	316686	CHEQ COMP	877,80D	34.596,91C
11/12/2020	316732	CHEQ COMP	1:819,98D	32.776,93C
11/12/2020	316740	CHEQ COMP	1:500,24D	31.276,69C
11/12/2020	316743	CHEQ COMP	973,56D	30.303,13C
11/12/2020	100032	DEB TARIFA	32,00D	30.271,13C
11/12/2020	100032	DEB TARIFA	7,50D	30.263,63C
11/12/2020	100032	DEB TARIFA	88,00D	30.175,63C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	23.734,30D	6.441,33C
14/12/2020	100032	ARR DH CB	5:161,08C	11.602,41C
14/12/2020	100032	ARR DH CB	2:024,73C	13.627,14C
14/12/2020	100032	ARR INTER	2:458,79C	16.085,93C
14/12/2020	316708	CHEQUE SAC	877,80D	15.208,13C
14/12/2020	316723	CHEQUE SAC	806,40D	14.401,73C
14/12/2020	316731	CHEQUE SAC	877,80D	13.523,93C
14/12/2020	316762	CHEQUE SAC	1:108,80D	12.415,13C
14/12/2020	316764	CHEQUE SAC	1:512,00D	10.903,13C
14/12/2020	316765	CHEQUE SAC	1:512,00D	9.391,13C
14/12/2020	316769	CHEQUE SAC	1:400,00D	7.991,13C
14/12/2020	430025	PAG FONE	136,56D	7.854,57C
14/12/2020	430038	PAG FONE	47,47D	7.807,10C
14/12/2020	430040	PG LUZ/GAS	19,63D	7.787,47C
14/12/2020	430044	PG LUZ/GAS	44,98D	7.742,49C
14/12/2020	430047	PAG FONE	136,56D	7.605,93C
14/12/2020	430050	PAG FONE	136,56D	7.469,37C
14/12/2020	430054	PAG FONE	139,77D	7.329,60C
14/12/2020	430055	PAG FONE	37,91D	7.291,69C
14/12/2020	476327	PAG AGUA	66,87D	7.224,82C
14/12/2020	476331	PAG AGUA	181,13D	7.043,69C
14/12/2020	476334	PAG AGUA	972,22D	6.071,47C
14/12/2020	476335	PAG AGUA	271,26D	5.800,21C
14/12/2020	476336	PAG AGUA	458,16D	5.342,05C
14/12/2020	476337	PAG AGUA	1:264,37D	4.077,68C



14/12/2020	476340	PAG AGUA	193,42D	3.98
14/12/2020	476342	PAG AGUA	48,30D	3.91
14/12/2020	476344	PAG AGUA	66,65D	3.869,31C
14/12/2020	476347	PAG AGUA	20,74D	3.848,57C
14/12/2020	476348	PAG AGUA	597,87D	3.250,00C
14/12/2020	476351	PAG AGUA	66,74D	3.183,96C
14/12/2020	476352	PAG AGUA	66,27D	3.117,69C
14/12/2020	476355	PAG AGUA	893,01D	2.224,68C
14/12/2020	476356	PAG AGUA	129,74D	2.094,94C
14/12/2020	476359	PAG AGUA	19,87D	2.075,07C
14/12/2020	476361	PAG AGUA	3.837,25D	1.762,18D
14/12/2020	476362	PAG AGUA	66,27D	1.828,45D
14/12/2020	476363	PAG AGUA	66,40D	1.894,65D
14/12/2020	476365	PAG AGUA	270,23D	2.165,08D
14/12/2020	476366	PAG AGUA	20,61D	2.185,69D
14/12/2020	103942	ENVIO TED	6.771,60D	8.957,29D
14/12/2020	104971	ENVIO TED	6.920,00D	15.877,29D
14/12/2020	106628	ENVIO TED	20.136,00D	36.013,29D
14/12/2020	107303	ENVIO TED	9.640,00D	45.653,29D
14/12/2020	108049	ENVIO TED	3.485,68D	49.138,97D
14/12/2020	110084	ENVIO TED	3.119,00D	52.257,97D
14/12/2020	110711	ENVIO TED	3.390,55D	55.648,52D
14/12/2020	111251	ENVIO TED	2.940,00D	58.588,52D
14/12/2020	112073	ENVIO TED	1.300,00D	59.888,52D
14/12/2020	113209	ENVIO TED	300,00D	60.188,52D
14/12/2020	113879	ENVIO TED	950,00D	61.138,52D
14/12/2020	114788	ENVIO TED	68,00D	61.206,52D
14/12/2020	115403	ENVIO TED	126,50D	61.333,02D
14/12/2020	116118	ENVIO TED	215,00D	61.548,02D
14/12/2020	116845	ENVIO TED	750,00D	62.298,02D
14/12/2020	117477	ENVIO TED	777,50D	63.075,52D
14/12/2020	119593	ENVIO TED	661,00D	63.736,52D
14/12/2020	120234	ENVIO TED	3.600,50D	67.337,02D
14/12/2020	141021	ENVIO TEV	1.140,72D	68.477,74D
14/12/2020	141021	ENVIO TEV	1.008,00D	69.485,74D
14/12/2020	141650	ENVIO TEV	9.800,00D	79.285,74D
14/12/2020	141756	ENVIO TEV	3.143,40D	82.429,14D
14/12/2020	141756	ENVIO TEV	11.386,05D	93.815,19D
14/12/2020	156536	ENVIO TED	1.000,00D	94.815,19D
14/12/2020	158310	ENVIO TED	26.981,98D	121.797,17D
14/12/2020	316680	CHEQUE PAG	739,20D	122.536,37D
14/12/2020	316684	CHEQUE PAG	877,80D	123.414,17D
14/12/2020	316761	CHEQUE PAG	1.108,80D	124.522,97D
14/12/2020	103942	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.532,97D
14/12/2020	104971	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.542,97D
14/12/2020	106628	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.552,97D
14/12/2020	107303	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.562,97D
14/12/2020	108049	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.572,97D
14/12/2020	110084	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.582,97D
14/12/2020	110711	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.592,97D
14/12/2020	111251	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.602,97D
14/12/2020	112073	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.612,97D
14/12/2020	113209	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.622,97D
14/12/2020	113879	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.632,97D
14/12/2020	114788	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.642,97D

14/12/2020	115403	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.629,97D
14/12/2020	116118	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.629,97D
14/12/2020	116845	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.672,97D
14/12/2020	117477	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.682,97D
14/12/2020	119593	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.692,97D
14/12/2020	120234	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.702,97D
14/12/2020	156536	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.712,97D
14/12/2020	158310	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	124.722,97D
14/12/2020	316676	CHEQ COMP	600;60D	125.323,57D
14/12/2020	316679	CHEQ COMP	700;56D	126.024,33D
14/12/2020	316683	CHEQ COMP	877;80D	126.901,93D
14/12/2020	316685	CHEQ COMP	1.260;00D	128.161,93D
14/12/2020	316687	CHEQ COMP	877;80D	129.039,73D
14/12/2020	316693	CHEQ COMP	1.302;00D	130.341,73D
14/12/2020	316695	CHEQ COMP	1.470;00D	131.811,73D
14/12/2020	316698	CHEQ COMP	x 1.470;00D	133.281,73D
14/12/2020	316700	CHEQ COMP	1.680;00D	134.961,73D
14/12/2020	316701	CHEQ COMP	1.302;00D	136.263,73D
14/12/2020	316702	CHEQ COMP	1.512;00D	137.775,73D
14/12/2020	316704	CHEQ COMP	1.453;20D	139.228,93D
14/12/2020	316707	CHEQ COMP	1.512;00D	140.740,93D
14/12/2020	316730	CHEQ COMP	550;20D	141.291,13D
14/12/2020	316733	CHEQ COMP	998;76D	142.289,89D
14/12/2020	316734	CHEQ COMP	1.596;00D	143.885,89D
14/12/2020	316737	CHEQ COMP	973;57D	144.859,46D
14/12/2020	316739	CHEQ COMP	1.500;24D	146.359,70D
14/12/2020	316741	CHEQ COMP	877;80D	147.237,50D
14/12/2020	316742	CHEQ COMP	1.190;28D	148.427,78D
14/12/2020	316746	CHEQ COMP	1.596;00D	150.023,78D
14/12/2020	316747	CHEQ COMP	1.680;00D	151.703,78D
14/12/2020	316759	CHEQ COMP	1.008;00D	152.711,78D
14/12/2020	316767	CHEQ COMP	1.512;00D	154.223,78D
14/12/2020	100032	DEB TARIFA	44,00D	154.267,78D
14/12/2020	100032	DEB TARIFA	27,00D	154.294,78D
14/12/2020	100032	DEB TARIFA	82,00D	154.376,78D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	160.818,11C	6.441,33C
15/12/2020	100032	ARR DH CB	3.657;41C	10.098,74C
15/12/2020	100032	ARR DH CB	1.268;30C	11.367,04C
15/12/2020	100032	ARR AUTOAT	54;74C	11.421,78C
15/12/2020	100032	ARR INTER	1.289;40C	12.711,18C
15/12/2020	124543	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	12.721,18C
15/12/2020	201215	EST DB TED	1.960,00C	14.681,18C
15/12/2020	316691	CHEQUE SAC	1.470;00D	13.211,18C
15/12/2020	316692	CHEQUE SAC	1.470;00D	11.741,18C
15/12/2020	316722	CHEQUE SAC	1.501;08D	10.240,10C
15/12/2020	316727	CHEQUE SAC	1.501;08D	8.739,02C
15/12/2020	316749	CHEQUE SAC	980;00D	7.759,02C
15/12/2020	254110	PAG FONE	43;40D	7.715,62C
15/12/2020	851924	PAG BOLETO	1.627;20D	6.088,42C
15/12/2020	122586	ENVIO TED	1.209;60D	4.878,82C
15/12/2020	123265	ENVIO TED	777;60D	4.101,22C
15/12/2020	123949	ENVIO TED	1.960;00D	2.141,22C
15/12/2020	124543	ENVIO TED	1.960;00D	181,22C
15/12/2020	125481	ENVIO TED	1.505;50D	1.324,28D
15/12/2020	126057	ENVIO TED	384;00D	1.708,28D

15/12/2020	151426	ENVIO TEV	(1:596,00D)	3.304,28D
15/12/2020	151426	ENVIO TEV	877,80D	4.182,08D
15/12/2020	151426	ENVIO TEV	300,00D	4.482,08D
15/12/2020	151426	ENVIO TEV	546,00D	5.028,08D
15/12/2020	160348	ENVIO TED	(4:500,00D)	9.528,08D
15/12/2020	166588	ENVIO TED	715,00D	10.243,08D
15/12/2020	167801	ENVIO TED	(1:300,00D)	11.543,08D
15/12/2020	316706	CHEQUE PAG	(702,24D)	12.245,32D
15/12/2020	122586	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.255,32D
15/12/2020	123265	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.265,32D
15/12/2020	123949	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.275,32D
15/12/2020	124543	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.285,32D
15/12/2020	125481	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.295,32D
15/12/2020	126057	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.305,32D
15/12/2020	160348	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.315,32D
15/12/2020	166588	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.325,32D
15/12/2020	167801	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.335,32D
15/12/2020	316699	CHEQ COMP	1:512,00D	13.847,32D
15/12/2020	316738	CHEQ COMP	1:600,20D	15.447,52D
15/12/2020	316748	CHEQ COMP	877,80D	16.325,32D
15/12/2020	316757	CHEQ COMP	1:716,50D	18.041,82D
15/12/2020	316758	CHEQ COMP	1:722,00D	19.763,82D
15/12/2020	316768	CHEQ COMP	982,80D	20.746,62D
15/12/2020	316775	CHEQ COMP	403,75D	21.150,37D
15/12/2020	316777	CHEQ COMP	(2:400,68D)	23.551,05D
15/12/2020	316779	CHEQ COMP	1:428,00D	24.979,05D
15/12/2020	100032	DEB TARIFA	2,00D	24.981,05D
15/12/2020	100032	DEB TARIFA	13,50D	24.994,55D
15/12/2020	100032	DEB TARIFA	68,00D	25.062,55D
15/12/2020	100032	DEB TARIFA	16,00D	25.078,55D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.519,88C	6.441,33C
16/12/2020	100032	ARR DH AG	125,70C	6.567,03C
16/12/2020	100032	ARR DH CB	3.546,85C	10.113,88C
16/12/2020	100032	ARR DH CB	552,69C	10.666,57C
16/12/2020	100032	ARR AUTOAT	238,61C	10.905,18C
16/12/2020	100032	ARR INTER	2:664,35C	13.569,53C
16/12/2020	316744	CHEQUE SAC	1:190,28D	12.379,25C
16/12/2020	316771	CHEQUE SAC	1:007,00D	11.372,25C
16/12/2020	316778	CHEQUE SAC	2:100,00D	9.272,25C
16/12/2020	468050	PAG BOLETO	1:106,79D	8.165,46C
16/12/2020	468090	PAG BOLETO	0,11D	8.165,35C
16/12/2020	102306	ENVIO TED	2:820,78D	5.344,57C
16/12/2020	103015	ENVIO TED	1:430,00D	3.914,57C
16/12/2020	128602	ENVIO TED	700,00D	3.214,57C
16/12/2020	161347	ENVIO TEV	2:230,58D	983,99C
16/12/2020	102306	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	973,99C
16/12/2020	103015	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	963,99C
16/12/2020	128602	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	953,99C
16/12/2020	316677	CHEQ COMP	300,72D	653,27C
16/12/2020	316689	CHEQ COMP	877,80D	224,53D
16/12/2020	316694	CHEQ COMP	1.159,20D	1.383,73D
16/12/2020	316696	CHEQ COMP	1.159,20D	2.542,93D
16/12/2020	316772	CHEQ COMP	1:520,00D	4.062,93D
16/12/2020	100032	DEB TARIFA	30,00D	4.092,93D
16/12/2020	100032	DEB TARIFA	30,00D	4.122,93D

16/12/2020	100032	DEB TARIFA	100,00D	4.2
16/12/2020	100032	DEB TARIFA	6,00D	4.2
16/12/2020	100032	DEB TARIFA	4,00D	4.232,93D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.674,26C	6.441,33C
17/12/2020	000001	CRED TED	1.880.000,00C	1.886.441,33C
17/12/2020	000001	CRED TED	220.000,00C	2.106.441,33C
17/12/2020	000001	CRED TED	472.000,00C	2.578.441,33C
17/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00C	2.678.441,33C
17/12/2020	000001	CRED TED	560.000,00C	3.238.441,33C
17/12/2020	100032	ARR DH CB	4.199,12C	3.242.640,45C
17/12/2020	100032	ARR DH CB	1.100,58C	3.243.741,03C
17/12/2020	100032	ARR AUTOAT	113,26C	3.243.854,29C
17/12/2020	100032	ARR INTER	2.796,22C	3.246.650,51C
17/12/2020	171524	CRED TEV	460.000,00C	3.706.650,51C
17/12/2020	316728	CHEQUE SAC	1.092,00D	3.705.558,51C
17/12/2020	231139	PAG AGUA	2.825,84D	3.702.732,67C
17/12/2020	231142	PAG AGUA	1.836,98D	3.700.895,69C
17/12/2020	231143	PAG AGUA	690,53D	3.700.205,16C
17/12/2020	231145	PAG AGUA	162,77D	3.700.142,39C
17/12/2020	231148	PAG AGUA	66,65D	3.700.075,74C
17/12/2020	231149	PAG AGUA	243,17D	3.699.832,57C
17/12/2020	231150	PAG AGUA	125,37D	3.699.707,20C
17/12/2020	231151	PAG AGUA	234,95D	3.699.472,25C
17/12/2020	231152	PAG AGUA	62,67D	3.699.409,58C
17/12/2020	231155	PAG AGUA	162,77D	3.699.346,81C
17/12/2020	231156	PAG AGUA	66,65D	3.699.280,16C
17/12/2020	231157	PAG AGUA	162,77D	3.699.217,39C
17/12/2020	231159	PAG AGUA	66,65D	3.699.150,74C
17/12/2020	231162	PAG AGUA	177,35D	3.698.973,39C
17/12/2020	290650	PAG FONE	43,40D	3.698.929,99C
17/12/2020	290653	PAG FONE	70,97D	3.698.859,02C
17/12/2020	290655	PAG FONE	136,56D	3.698.722,46C
17/12/2020	290659	PAG FONE	38,93D	3.698.683,53C
17/12/2020	290660	PAG FONE	145,31D	3.698.538,22C
17/12/2020	171105	ENVIO TEV	5.128,00D	3.693.410,22C
17/12/2020	171536	ENVIO TEV	440.000,00D	3.253.410,22C
17/12/2020	171536	ENVIO TEV	178.000,00D	3.075.410,22C
17/12/2020	171536	ENVIO TEV	150.000,00D	2.925.410,22C
17/12/2020	171536	ENVIO TEV	100.000,00D	2.825.410,22C
17/12/2020	316795	CHEQUE PAG	60,00D	2.825.350,22C
17/12/2020	316796	CHEQUE PAG	60,00D	2.825.290,22C
17/12/2020	316654	CHEQ COMP	258,42D	2.825.031,80C
17/12/2020	316726	CHEQ COMP	1.501,08D	2.823.530,72C
17/12/2020	316735	CHEQ COMP	877,80D	2.822.652,92C
17/12/2020	316774	CHEQ COMP	313,50D	2.822.339,42C
17/12/2020	316784	CHEQ COMP	258,42D	2.822.081,00C
17/12/2020	100032	DEB TARIFA	78,00D	2.822.003,00C
17/12/2020	100032	DEB TARIFA	18,00D	2.821.985,00C
17/12/2020	100032	DEB TARIFA	8,00D	2.821.977,00C
17/12/2020	100032	DEB TARIFA	18,00D	2.821.959,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.815.517,67D	6.441,33C
18/12/2020	100032	ARR DH CB	2.721,77C	9.163,10C
18/12/2020	100032	ARR DH CB	712,62C	9.875,72C
18/12/2020	100032	ARR AUTOAT	674,11C	10.549,83C
18/12/2020	100032	ARR INTER	1.169,81C	11.719,64C



18/12/2020	316736	CHEQUE SAC	1:764,00D	9.9
18/12/2020	316792	CHEQUE SAC	2:075,93D	7.8
18/12/2020	205615	PAG BOLETO	144,05D	7.735,66C
18/12/2020	825683	PAG GPS	25:630,59D	17.894,93D
18/12/2020	825684	PAG GPS	12:844,04D	30.738,97D
18/12/2020	825685	PAG GPS	25:907,97D	56.646,94D
18/12/2020	825686	PAG GPS	74:328,29D	130.975,23D
18/12/2020	825688	PAG GPS	11:645,56D	142.620,99D
18/12/2020	825689	PAG GPS	40:880,52D	183.501,18D
18/12/2020	829034	PAG GPS	16:255,56D	199.756,77D
18/12/2020	135211	ENVIO TED	11:921,06D	211.677,93D
18/12/2020	136380	ENVIO TED	17:088,87D	228.766,80D
18/12/2020	137675	ENVIO TED	57:572,39D	286.339,99D
18/12/2020	144874	ENVIO TED	150,00D	286.489,99D
18/12/2020	146072	ENVIO TED	5:000,00D	291.489,99D
18/12/2020	146145	ENVIO TED	123,20D	291.612,39D
18/12/2020	148555	ENVIO TED	985,10D	292.597,89D
18/12/2020	156547	ENVIO TED	100,00D	292.697,49D
18/12/2020	159734	ENVIO TED	454,00D	293.151,49D
18/12/2020	161985	ENVIO TED	838,00D	293.989,49D
18/12/2020	163019	ENVIO TED	880,90D	294.870,39D
18/12/2020	164541	ENVIO TED	340,20D	295.210,59D
18/12/2020	166240	ENVIO TED	1.512,00D	296.722,59D
18/12/2020	167073	ENVIO TED	268:003,38D	564.725,97D
18/12/2020	181027	ENVIO TEV	8:500,00D	573.225,97D
18/12/2020	181305	ENVIO TEV	3:175,00D	576.400,97D
18/12/2020	181619	ENVIO TEV	250:000,00D	826.400,97D
18/12/2020	181644	ENVIO TEV	750,00D	827.150,97D
18/12/2020	181657	ENVIO TEV	6:910,00D	834.060,97D
18/12/2020	181657	ENVIO TEV	10:000,00D	844.060,97D
18/12/2020	135211	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.070,97D
18/12/2020	136380	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.080,97D
18/12/2020	137675	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.090,97D
18/12/2020	144874	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.100,97D
18/12/2020	146072	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.110,97D
18/12/2020	146145	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.120,97D
18/12/2020	148555	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.130,97D
18/12/2020	156547	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.140,97D
18/12/2020	159734	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.150,97D
18/12/2020	161985	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.160,97D
18/12/2020	163019	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.170,97D
18/12/2020	164541	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.180,97D
18/12/2020	166240	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.190,97D
18/12/2020	167073	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	844.200,97D
18/12/2020	316755	CHEQ COMP	760,00D	844.960,97D
18/12/2020	316773	CHEQ COMP	1:501,08D	846.462,05D
18/12/2020	316780	CHEQ COMP	1:512,00D	847.974,05D
18/12/2020	316782	CHEQ COMP	367,18D	848.341,23D
18/12/2020	316788	CHEQ COMP	1:596,00D	849.937,23D
18/12/2020	316789	CHEQ COMP	1:596,00D	851.533,23D
18/12/2020	316790	CHEQ COMP	1:512,00D	853.045,23D
18/12/2020	316794	CHEQ COMP	1:501,00D	854.546,23D
18/12/2020	100032	DEB TARIFA	58,00D	854.604,23D
18/12/2020	100032	DEB TARIFA	32,00D	854.636,23D
18/12/2020	100032	DEB TARIFA	10,00D	854.646,23D



18/12/2020	100032	DEB TARIFA	21,00D	854.667,29C
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	861.108,56C	6.443,99C
21/12/2020	000001	CRED TED	21.521,59C	27.962,92C
21/12/2020	000001	CRED TED	91.029,37C	118.992,29C
21/12/2020	000001	CRED TED	30.129,00C	149.121,99C
21/12/2020	100032	ARR DH CB	2.252,88C	151.374,77C
21/12/2020	100032	ARR DH CB	1.932,00C	153.306,77C
21/12/2020	100032	ARR INTER	6.165,20C	159.471,77C
21/12/2020	316678	CHEQUE SAC	1.000,44D	158.470,93C
21/12/2020	316705	CHEQUE SAC	1.260,00D	157.210,93C
21/12/2020	316791	CHEQUE SAC	2.075,93D	155.135,00C
21/12/2020	316804	CHEQUE SAC	1.512,00D	153.623,00C
21/12/2020	316805	CHEQUE SAC	1.512,00D	152.111,00C
21/12/2020	316806	CHEQUE SAC	1.512,00D	150.599,00C
21/12/2020	316815	CHEQUE SAC	11.382,75D	139.216,55C
21/12/2020	296137	PAG AGUA	1.399,64D	137.816,61C
21/12/2020	296141	PAG AGUA	733,27D	137.083,34C
21/12/2020	296142	PAG AGUA	66,65D	137.016,69C
21/12/2020	296144	PAG AGUA	66,65D	136.950,04C
21/12/2020	296146	PAG AGUA	309,67D	136.640,77C
21/12/2020	296148	PAG AGUA	66,17D	136.574,20C
21/12/2020	296149	PAG AGUA	177,81D	136.396,39C
21/12/2020	296151	PAG AGUA	66,65D	136.329,74C
21/12/2020	296153	PAG AGUA	66,17D	136.263,57C
21/12/2020	296154	PAG AGUA	66,65D	136.196,92C
21/12/2020	296156	PAG AGUA	2.335,92D	133.861,00C
21/12/2020	296159	PAG AGUA	66,17D	133.794,83C
21/12/2020	296162	PAG AGUA	257,24D	133.537,59C
21/12/2020	296166	PAG AGUA	314,58D	133.223,01C
21/12/2020	296169	PAG AGUA	66,64D	133.156,37C
21/12/2020	296171	PAG AGUA	171,53D	132.984,84C
21/12/2020	852707	PAG GPS	16.255,56D	116.729,28C
21/12/2020	100851	ENVIO TED	190,00D	116.539,28C
21/12/2020	102084	ENVIO TED	777,60D	115.761,68C
21/12/2020	104003	ENVIO TED	2.501,22D	113.260,46C
21/12/2020	181535	ENVIO TED	1.050,00D	112.210,46C
21/12/2020	182832	ENVIO TED	1.512,00D	110.698,46C
21/12/2020	194168	ENVIO TED	892,58D	109.805,88C
21/12/2020	195135	ENVIO TED	405,00D	109.400,88C
21/12/2020	196196	ENVIO TED	128,00D	109.272,88C
21/12/2020	197131	ENVIO TED	200,00D	109.072,88C
21/12/2020	198107	ENVIO TED	37.000,00D	72.072,88C
21/12/2020	198962	ENVIO TED	744,00D	71.328,88C
21/12/2020	211551	ENVIO TEV	2.501,22D	68.827,66C
21/12/2020	211806	ENVIO TEV	11.880,00D	56.947,66C
21/12/2020	211806	ENVIO TEV	14.871,37D	42.076,29C
21/12/2020	100851	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.066,29C
21/12/2020	102084	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.056,29C
21/12/2020	104003	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.046,29C
21/12/2020	181535	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.036,29C
21/12/2020	182832	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.026,29C
21/12/2020	194168	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.016,29C
21/12/2020	195135	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	42.006,29C
21/12/2020	196196	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.996,29C
21/12/2020	197131	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.986,29C



21/12/2020	198107	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.976,29C
21/12/2020	198962	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.986,29C
21/12/2020	316657	CHEQ COMP	1:520,00D	40.446,29C
21/12/2020	316690	CHEQ COMP	1:045,00D	39.401,29C
21/12/2020	316785	CHEQ COMP	1:959,94D	37.441,55C
21/12/2020	316787	CHEQ COMP	1:722,00D	35.719,55C
21/12/2020	316793	CHEQ COMP	1:805,29D	33.914,06C
21/12/2020	316798	CHEQ COMP	7:300,00D	26.614,06C
21/12/2020	316811	CHEQ COMP	6:500,00D	20.114,06C
21/12/2020	100032	DEB TARIFA	24,00D	20.090,06C
21/12/2020	100032	DEB TARIFA	36,00D	20.054,06C
21/12/2020	100032	DEB TARIFA	50,00D	20.004,06C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	13.562,73D	6.441,33C
22/12/2020	100032	ARR DH AG	62,10C	6.503,43C
22/12/2020	100032	ARR DH CB	1:272,72C	7.776,55C
22/12/2020	100032	ARR DH CB	2:482,00C	10.258,55C
22/12/2020	100032	ARR INTER	6:967,81C	17.225,96C
22/12/2020	221137	CRED TEV	807,75C	18.033,11C
22/12/2020	370312	PAG AGUA	66,65D	17.967,06C
22/12/2020	370315	PAG AGUA	19,98D	17.947,08C
22/12/2020	370317	PAG AGUA	969,77D	16.977,31C
22/12/2020	370318	PAG AGUA	954,99D	16.022,32C
22/12/2020	370319	PAG AGUA	1.303,44D	14.718,88C
22/12/2020	370321	PAG AGUA	370,17D	14.348,71C
22/12/2020	370328	PAG AGUA	66,65D	14.282,06C
22/12/2020	370330	PAG AGUA	172,26D	14.109,80C
22/12/2020	370333	PAG AGUA	646,30D	13.463,50C
22/12/2020	370334	PAG AGUA	69,33D	13.394,17C
22/12/2020	370335	PAG AGUA	1.446,40D	11.947,77C
22/12/2020	370337	PAG AGUA	246,67D	11.701,10C
22/12/2020	370340	PAG AGUA	469,97D	11.231,13C
22/12/2020	370342	PAG AGUA	1.612,28D	9.618,85C
22/12/2020	370343	PAG AGUA	75,67D	9.543,18C
22/12/2020	519145	PAG BOLETO	8:165,00D	1.378,18C
22/12/2020	865009	PAG GPS	2.739,35D	1.361,17D
22/12/2020	867448	PAG GPS	1:876,14D	3.237,31D
22/12/2020	101109	ENVIO TED	20:763,87D	24.001,18D
22/12/2020	110020	ENVIO TED	9:900,00D	33.901,18D
22/12/2020	111092	ENVIO TED	12:021,00D	45.922,18D
22/12/2020	117537	ENVIO TED	18:514,60D	64.436,78D
22/12/2020	125423	ENVIO TED	1:615,00D	66.051,78D
22/12/2020	127048	ENVIO TED	1:540,00D	67.591,78D
22/12/2020	127158	ENVIO TED	2:162,70D	69.754,48D
22/12/2020	127822	ENVIO TED	2:162,70D	71.917,18D
22/12/2020	128012	ENVIO TED	84.558,43D	156.475,61D
22/12/2020	129181	ENVIO TED	3:607,60D	160.083,21D
22/12/2020	135378	ENVIO TED	9:339,90D	169.423,11D
22/12/2020	136799	ENVIO TED	6:982,00D	176.405,11D
22/12/2020	137642	ENVIO TED	5:730,00D	182.135,11D
22/12/2020	138476	ENVIO TED	1:142,80D	183.277,91D
22/12/2020	139077	ENVIO TED	9:421,65D	192.699,56D
22/12/2020	139849	ENVIO TED	1:419,60D	194.119,16D
22/12/2020	140426	ENVIO TED	3:934,00D	198.053,16D
22/12/2020	142977	ENVIO TED	6:443,40D	204.496,56D
22/12/2020	143499	ENVIO TED	7:15,00D	205.211,56D

22/12/2020	144650	ENVIO TED	17:641,60D ✓	206.85
22/12/2020	145198	ENVIO TED	95:279,74D ✓	302.13
22/12/2020	146219	ENVIO TED	119:377,51D ✓	421.510,41D
22/12/2020	149880	ENVIO TED	5:641,56D ✓	427.151,97D
22/12/2020	150864	ENVIO TED	19:280,00D ✓	446.431,07D
22/12/2020	221336	ENVIO TEV	6:108,15D ✓	452.540,12D
22/12/2020	221336	ENVIO TEV	36:407,11D ✓	488.947,23D
22/12/2020	221336	ENVIO TEV	3:846,94D ✓	492.794,77D
22/12/2020	221336	ENVIO TEV	9:864,00D ✓	502.658,70D
22/12/2020	221336	ENVIO TEV	9:800,00D ✓	512.458,75D
22/12/2020	221430	ENVIO TEV	20:310,78D ✓	532.768,95D
22/12/2020	221644	ENVIO TEV	1:112,50D ✓	533.881,45D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	380,00D ✓	534.261,15D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	181,83D ✓	534.443,28D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	109,36D ✓	534.552,64D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	113,64D ✓	534.666,28D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	1:383,48D ✓	536.049,26D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	261,25D ✓	536.311,01D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	124,02D ✓	536.435,03D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	23:843,75D ✓	560.278,28D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	14:760,01D ✓	575.038,29D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	135,85D ✓	575.174,64D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	219,45D ✓	575.394,09D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	856,44D ✓	576.250,53D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	209,00D ✓	576.459,53D
22/12/2020	221745	ENVIO TEV	130,62D ✓	576.590,15D
22/12/2020	221031	TEV MESM T	562,65D ✓	577.152,80D
22/12/2020	221031	TEV MESM T	1.264,12D ✓	578.416,92D
22/12/2020	221031	TEV MESM T	379.437,31D ✓	957.854,23D
22/12/2020	221745	TEV MESM T	16:975,25D ✓	974.829,48D
22/12/2020	101109	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.839,48D
22/12/2020	110020	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.849,48D
22/12/2020	111092	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.859,48D
22/12/2020	117537	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.869,48D
22/12/2020	125423	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.879,48D
22/12/2020	127048	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.889,48D
22/12/2020	127158	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.899,48D
22/12/2020	127822	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.909,48D
22/12/2020	128012	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.919,48D
22/12/2020	129181	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.929,48D
22/12/2020	135378	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.939,48D
22/12/2020	136799	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.949,48D
22/12/2020	137642	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.959,48D
22/12/2020	138476	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.969,48D
22/12/2020	139077	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.979,48D
22/12/2020	139849	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.989,48D
22/12/2020	140426	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	974.999,48D
22/12/2020	142977	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	975.009,48D
22/12/2020	143499	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	975.019,48D
22/12/2020	144650	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	975.029,48D
22/12/2020	145198	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	975.039,48D
22/12/2020	146219	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	975.049,48D
22/12/2020	149880	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	975.059,48D
22/12/2020	150864	DOC/TED ELETRONICO	7 10,00D ✓	975.069,48D
22/12/2020	100032	DEB TARIFA	7 42,00D ✓	975.111,48D



22/12/2020	100032	DEB TARIFA	10,00D	975.120,00C
22/12/2020	100032	DEB TARIFA	6,00D	975.126,00C
22/12/2020	100032	DEB TARIFA	33,00D	975.160,48D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	981.601,81C	6.441,39C
23/12/2020	100032	ARR DH AG	16:186;37C	22.627,70C
23/12/2020	100032	ARR DH CB	1.802,16C	24.429,86C
23/12/2020	100032	ARR DH CB	478;50C	24.908,36C
23/12/2020	100032	ARR AUTOAT	554;25C	25.462,61C
23/12/2020	100032	ARR INTER	639;54C	26.102,15C
23/12/2020	316802	CHEQUE SAC	1:176;00D	24.926,15C
23/12/2020	316803	CHEQUE SAC	1:176;00D	23.750,15C
23/12/2020	055418	PAG AGUA	390;02D	23.360,13C
23/12/2020	055419	PAG AGUA	582;60D	22.777,53C
23/12/2020	055420	PAG AGUA	66;17D	22.711,36C
23/12/2020	055421	PAG AGUA	228;17D	22.483,19C
23/12/2020	055423	PAG AGUA	66;17D	22.417,02C
23/12/2020	055425	PAG AGUA	66;31D	22.350,71C
23/12/2020	055426	PAG AGUA	2:107;71D	20.243,00C
23/12/2020	055427	PAG AGUA	394;35D	19.848,65C
23/12/2020	055428	PAG AGUA	66;17D	19.782,48C
23/12/2020	055429	PAG AGUA	1:197;86D	18.584,62C
23/12/2020	055430	PAG AGUA	190;14D	18.394,48C
23/12/2020	055431	PAG AGUA	66;30D	18.328,18C
23/12/2020	055432	PAG AGUA	176;86D	18.151,32C
23/12/2020	055433	PAG AGUA	66;31D	18.085,01C
23/12/2020	055435	PAG AGUA	5:477;41D	12.607,60C
23/12/2020	055437	PAG AGUA	19;88D	12.587,72C
23/12/2020	055438	PAG AGUA	66;31D	12.521,41C
23/12/2020	055439	PAG AGUA	748;96D	11.772,45C
23/12/2020	055440	PAG AGUA	294;97D	11.477,48C
23/12/2020	055441	PAG AGUA	351;17D	11.126,31C
23/12/2020	055442	PAG AGUA	161;31D	10.965,00C
23/12/2020	055443	PAG AGUA	4:878;27D	6.086,73C
23/12/2020	055444	PAG AGUA	66;17D	6.020,56C
23/12/2020	055445	PAG AGUA	759;68D	5.260,88C
23/12/2020	055446	PAG AGUA	104;17D	5.156,71C
23/12/2020	055448	PAG AGUA	21;41D	5.135,30C
23/12/2020	055449	PAG AGUA	464;30D	4.671,00C
23/12/2020	055451	PAG AGUA	66;30D	4.604,70C
23/12/2020	055454	PAG AGUA	66;31D	4.538,39C
23/12/2020	055455	PAG AGUA	5:649;43D	1.111,04D
23/12/2020	055456	PAG AGUA	2:593;77D	3.704,81D
23/12/2020	055457	PAG AGUA	696;96D	4.401,77D
23/12/2020	055458	PAG AGUA	727;94D	5.129,71D
23/12/2020	055460	PAG AGUA	1:262;67D	6.392,38D
23/12/2020	055461	PAG AGUA	123;30D	6.515,68D
23/12/2020	055463	PAG AGUA	1:127;48D	7.643,16D
23/12/2020	153267	ENVIO TED	1:14;48D	7.757,64D
23/12/2020	154602	ENVIO TED	65;13D	7.822,77D
23/12/2020	155334	ENVIO TED	451;83D	8.274,60D
23/12/2020	155956	ENVIO TED	300;00D	8.574,60D
23/12/2020	156893	ENVIO TED	600;48D	9.175,08D
23/12/2020	157988	ENVIO TED	232;39D	9.407,47D
23/12/2020	163311	ENVIO TED	334;06D	9.741,53D
23/12/2020	164295	ENVIO TED	113;64D	9.855,17D



23/12/2020	165793	ENVIO TED	3:355,00D✓	13.211,85D
23/12/2020	166691	ENVIO TED	85,23D✓	13.297,40D
23/12/2020	167532	ENVIO TED	399,45D✓	13.694,85D
23/12/2020	168380	ENVIO TED	234,00D✓	13.928,85D
23/12/2020	169094	ENVIO TED	160,93D✓	14.089,80D
23/12/2020	171303	ENVIO TED	498,00D✓	14.287,80D
23/12/2020	183126	ENVIO TED	877,80D✓	15.165,58D
23/12/2020	184382	ENVIO TED	877,80D✓	16.043,38D
23/12/2020	184991	ENVIO TED	877,80D✓	16.921,18D
23/12/2020	185793	ENVIO TED	1:176,00D✓	18.097,18D
23/12/2020	186479	ENVIO TED	1:512,00D✓	19.609,18D
23/12/2020	187222	ENVIO TED	800,52D✓	20.409,70D
23/12/2020	187777	ENVIO TED	1:965,03D✓	22.374,73D
23/12/2020	188422	ENVIO TED	600,60D✓	22.975,33D
23/12/2020	194211	ENVIO TED	1:000,44D✓	23.975,77D
23/12/2020	194832	ENVIO TED	877,80D✓	24.853,57D
23/12/2020	195741	ENVIO TED	877,80D✓	25.731,37D
23/12/2020	196270	ENVIO TED	877,80D✓	26.609,17D
23/12/2020	196893	ENVIO TED	1:500,24D✓	28.109,41D
23/12/2020	197774	ENVIO TED	504,00D✓	28.613,41D
23/12/2020	199030	ENVIO TED	1:276,97D✓	29.890,38D
23/12/2020	231300	ENVIO TEV	512:000,00D✓	541.890,38D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	877,80D✓	542.768,18D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	1:092,00D✓	543.860,18D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	1:300,00D✓	545.160,18D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	300,00D✓	545.460,18D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	877,80D✓	546.337,98D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	1:218,00D✓	547.555,98D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	1:344,00D✓	548.899,98D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	819,00D✓	549.718,98D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	504,00D✓	550.222,98D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	877,80D✓	551.100,78D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	1:260,00D✓	552.360,78D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	1:050,00D✓	553.410,78D
23/12/2020	231647	ENVIO TEV	800,52D✓	554.211,30D
23/12/2020	153267	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.221,30D
23/12/2020	154602	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.231,30D
23/12/2020	155334	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.241,30D
23/12/2020	155956	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.251,30D
23/12/2020	156893	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.261,30D
23/12/2020	157988	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.271,30D
23/12/2020	163311	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.281,30D
23/12/2020	164295	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.291,30D
23/12/2020	165793	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.301,30D
23/12/2020	166691	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.311,30D
23/12/2020	167532	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.321,30D
23/12/2020	168380	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.331,30D
23/12/2020	169094	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.341,30D
23/12/2020	171303	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.351,30D
23/12/2020	183126	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.361,30D
23/12/2020	184382	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.371,30D
23/12/2020	184991	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.381,30D
23/12/2020	185793	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.391,30D
23/12/2020	186479	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.401,30D
23/12/2020	187222	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	554.411,30D



23/12/2020	187777	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	554.441,30D
23/12/2020	188422	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	554.441,30D
23/12/2020	194211	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	554.441,30D
23/12/2020	194832	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	554.451,30D
23/12/2020	195741	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	554.461,30D
23/12/2020	196270	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	554.471,30D
23/12/2020	196893	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	554.481,30D
23/12/2020	197774	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	554.491,30D
23/12/2020	199030	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	554.501,30D
23/12/2020	316799	CHEQ COMP	24:037,26D	578.538,56D
23/12/2020	316801	CHEQ COMP	1:050,00D	579.588,56D
23/12/2020	316808	CHEQ COMP	1:512,00D	581.100,56D
23/12/2020	100032	DEB TARIFA	100,00D	581.200,56D
23/12/2020	100032	DEB TARIFA	12,00D	581.212,56D
23/12/2020	100032	DEB TARIFA	8,00D	581.220,56D
23/12/2020	100032	DEB TARIFA	7,50D	581.228,56D
23/12/2020	100032	DEB TARIFA	12,00D	581.240,56D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	587.681,39C	6.441,33C
24/12/2020	113208	DEVOL TED	504,00C	6.945,33C
24/12/2020	100032	ARR DH CB	978,42C	7.923,55C
24/12/2020	100032	ARR DH CB	4:941,33C	12.865,88C
24/12/2020	100032	ARR INTER	4:399,07C	17.264,15C
24/12/2020	316729	CHEQUE SAC	877,80D	16.386,55C
24/12/2020	316763	CHEQUE SAC	712,50D	15.673,55C
24/12/2020	482697	PAG DARF	* 1.789,26D	13.884,59C
24/12/2020	482699	PAG DARF	18:496,26D	4.611,57D
24/12/2020	113208	ENVIO TED	504,00D	5.115,67D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	1:050,00D	6.165,67D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	1:260,00D	7.425,67D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	877,80D	8.303,47D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	877,80D	9.181,27D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	1:260,00D	10.441,27D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	877,80D	11.319,07D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	1:300,00D	12.619,07D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	877,80D	13.496,87D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	877,80D	14.374,67D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	1:260,00D	15.634,67D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	1:300,32D	16.934,99D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	877,80D	17.812,79D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	877,80D	18.690,59D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	1:260,00D	19.950,59D
24/12/2020	240853	ENVIO TEV	1:050,00D	21.000,59D
24/12/2020	240937	ENVIO TEV	877,80D	21.878,39D
24/12/2020	240937	ENVIO TEV	1:260,00D	23.138,39D
24/12/2020	240937	ENVIO TEV	877,80D	24.016,19D
24/12/2020	240937	ENVIO TEV	1:428,00D	25.444,19D
24/12/2020	240937	ENVIO TEV	877,80D	26.321,99D
24/12/2020	240937	ENVIO TEV	714,00D	27.035,99D
24/12/2020	241106	ENVIO TEV	300,72D	27.336,71D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	806,40D	28.143,11D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	877,80D	29.020,91D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	877,80D	29.898,71D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	877,80D	30.776,51D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	500,00D	31.276,51D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	877,80D	32.154,31D

24/12/2020	241311	ENVIO TEV	877,80D✓	33.037,31D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	877,80D✓	33.903,11D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	877,80D✓	34.787,71D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	877,80D✓	35.665,51D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	4.435,20D✓	40.100,71D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	877,80D✓	40.978,51D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	2.503,20D✓	43.481,71D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	1.260,00D✓	44.741,71D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	4.012,28D✓	48.753,99D
24/12/2020	241311	ENVIO TEV	1.045,80D✓	49.799,79D
24/12/2020	241344	ENVIO TEV	4.012,28D✓	53.812,07D
24/12/2020	241344	ENVIO TEV	1.821,96D✓	55.634,03D
24/12/2020	241344	ENVIO TEV	877,80D✓	56.511,83D
24/12/2020	241344	ENVIO TEV	1.344,00D✓	57.855,83D
24/12/2020	241344	ENVIO TEV	1.260,00D✓	59.115,83D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.178,52D✓	60.294,35D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	739,20D✓	61.033,55D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.821,96D✓	62.855,51D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.222,20D✓	64.077,71D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.311,39D✓	65.389,10D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.190,28D✓	66.579,38D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.037,40D✓	67.616,78D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	877,80D✓	68.494,58D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	2.432,39D✓	70.926,97D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	877,80D✓	71.804,77D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.069,32D✓	72.874,09D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.060,08D✓	73.934,17D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	877,80D✓	74.811,97D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.069,32D✓	75.881,29D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	877,80D✓	76.759,09D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.222,20D✓	77.981,29D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	877,80D✓	78.859,09D
24/12/2020	241628	ENVIO TEV	1.041,60D✓	79.900,69D
24/12/2020	241951	ENVIO TEV	1.511,16D✓	81.411,85D
24/12/2020	241951	ENVIO TEV	1.660,68D✓	83.072,53D
24/12/2020	241951	ENVIO TEV	877,80D✓	83.950,33D
24/12/2020	241951	ENVIO TEV	877,80D✓	84.828,13D
24/12/2020	241951	ENVIO TEV	1.060,08D✓	85.888,21D
24/12/2020	241951	ENVIO TEV	838,32D✓	86.726,53D
24/12/2020	241951	ENVIO TEV	819,28D✓	87.545,81D
24/12/2020	241951	ENVIO TEV	877,80D✓	88.423,61D
24/12/2020	241951	ENVIO TEV	1.190,28D✓	89.613,89D
24/12/2020	113208	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	89.623,89D
24/12/2020	316823	CHEQ COMP	250,32D✓	89.874,21D
24/12/2020	100032	DEB TARIFA	16,50D✓	89.890,71D
24/12/2020	100032	DEB TARIFA	60,00D✓	89.950,71D
24/12/2020	100032	DEB TARIFA	42,00D✓	89.992,71D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	96.434,04C	6.441,33C
28/12/2020	455413	APLICACAO	322.542,00D	316.100,67D
28/12/2020	000756	CRED TED	10.000,00C✓	306.100,67D
28/12/2020	000756	CRED TED	10.000,00C✓	296.100,67D
28/12/2020	000756	CRED TED	10.000,00C✓	286.100,67D
28/12/2020	000756	CRED TED	10.000,00C✓	276.100,67D
28/12/2020	000756	CRED TED	10.000,00C✓	266.100,67D
28/12/2020	000756	CRED TED	4.261,92C✓	261.838,75D

28/12/2020	000756	CRED TED	10.000,00	✓	251.844,90
28/12/2020	000756	CRED TED	10.000,00	✓	241.838,90
28/12/2020	100032	ARR DH CB	4.455,92	✓	237.382,83
28/12/2020	100032	ARR DH CB	3.330,82	✓	234.052,01
28/12/2020	100032	ARR INTER	3.049,07	✓	231.002,94
28/12/2020	281543	CRED TEV	1.158,36	✓	229.844,88
28/12/2020	316783	CHEQUE SAC	650,94	✓	230.495,52
28/12/2020	316813	CHEQUE SAC	650,94	✓	231.146,66
28/12/2020	316814	CHEQUE SAC	745,00	✓	231.891,66
28/12/2020	316841	CHEQUE SAC	1.000,44	✓	232.891,90
28/12/2020	316852	CHEQUE SAC	877,80	✓	233.769,00
28/12/2020	316874	CHEQUE SAC	60,00	✓	233.829,00
28/12/2020	830364	PAG GPS	2.879,98	✓	236.709,68
28/12/2020	830365	PAG GPS	7.990,86	✓	244.700,44
28/12/2020	838524	PAG GPS	280,77	✓	244.981,31
28/12/2020	838525	PAG GPS	120,33	✓	245.101,44
28/12/2020	838526	PAG GPS	598,00	✓	245.699,44
28/12/2020	838881	PAG GPS	2.566,80	✓	248.266,44
28/12/2020	113879	ENVIO TED	877,80	✓	249.144,24
28/12/2020	115167	ENVIO TED	877,80	✓	250.022,04
28/12/2020	116774	ENVIO TED	130.033,02	✓	380.055,06
28/12/2020	130837	ENVIO TED	1.092,00	✓	381.147,06
28/12/2020	139024	ENVIO TED	1.008,00	✓	382.155,06
28/12/2020	140189	ENVIO TED	1.819,98	✓	383.975,04
28/12/2020	141271	ENVIO TED	1.059,24	✓	385.034,28
28/12/2020	142724	ENVIO TED	1.100,40	✓	386.134,68
28/12/2020	145012	ENVIO TED	877,80	✓	387.012,48
28/12/2020	145821	ENVIO TED	877,80	✓	387.890,28
28/12/2020	146459	ENVIO TED	1.600,20	✓	389.490,48
28/12/2020	192668	ENVIO TED	1.200,00	✓	390.690,48
28/12/2020	193239	ENVIO TED	5.998,30	✓	396.688,78
28/12/2020	196501	ENVIO TED	12.721,28	✓	409.410,06
28/12/2020	197461	ENVIO TED	2.559,80	✓	411.969,86
28/12/2020	198153	ENVIO TED	5.972,87	✓	417.942,73
28/12/2020	280832	ENVIO TEV	905,35	✓	418.848,08
28/12/2020	281020	ENVIO TEV	1.428,00	✓	420.276,08
28/12/2020	281020	ENVIO TEV	1.037,40	✓	421.313,48
28/12/2020	281020	ENVIO TEV	1.222,20	✓	422.535,68
28/12/2020	281020	ENVIO TEV	1.114,47	✓	423.650,15
28/12/2020	281020	ENVIO TEV	877,80	✓	424.527,95
28/12/2020	281020	ENVIO TEV	1.260,00	✓	425.787,95
28/12/2020	281020	ENVIO TEV	877,80	✓	426.665,75
28/12/2020	281020	ENVIO TEV	1.222,20	✓	427.887,95
28/12/2020	281040	ENVIO TEV	1.158,36	✓	429.046,31
28/12/2020	281040	ENVIO TEV	731,52	✓	429.777,83
28/12/2020	281040	ENVIO TEV	877,80	✓	430.655,63
28/12/2020	281040	ENVIO TEV	877,80	✓	431.533,43
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	731,52	✓	432.264,95
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	1.218,00	✓	433.482,95
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	1.512,00	✓	434.994,95
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	877,80	✓	435.872,75
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	848,54	✓	436.721,29
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	1.222,20	✓	437.943,49
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	1.037,40	✓	438.980,89
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	1.087,80	✓	440.068,69

28/12/2020	281131	ENVIO TEV	1.008,00D	441.078,49D
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	877,80D	441.953,49D
28/12/2020	281131	ENVIO TEV	(1.087,80D)	443.042,29D
28/12/2020	281204	ENVIO TEV	3.960,50D	447.002,79D
28/12/2020	281224	ENVIO TEV	42.935,74D	489.938,53D
28/12/2020	281316	ENVIO TEV	1.158,36D	491.096,89D
28/12/2020	281316	ENVIO TEV	877,80D	491.974,69D
28/12/2020	281316	ENVIO TEV	x (1.158,36D)	493.133,05D
28/12/2020	281316	ENVIO TEV	848,54D	493.981,59D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.331,57D)	495.313,66D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.152,48D)	496.465,44D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.229,09D)	497.694,73D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.182,72D)	498.877,15D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.120,42D)	499.997,07D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	877,80D	500.875,67D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	1.596,00D	502.471,67D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	877,80D	503.349,47D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.182,72D)	504.532,19D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	* 931,70D	505.463,89D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	* 1.037,40D	506.501,29D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.117,37D)	507.618,66D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.057,47D)	508.676,13D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.229,09D)	509.905,32D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	877,80D	510.783,02D
28/12/2020	281414	ENVIO TEV	(1.057,47D)	511.840,49D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	1.600,20D	513.440,69D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	877,80D	514.318,49D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.422,12D)	515.740,61D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	877,80D	516.618,41D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.501,08D)	518.119,49D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.021,44D)	519.140,93D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	877,80D	520.018,73D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	701,40D	520.720,13D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	877,80D	521.597,93D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	877,80D	522.475,73D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.213,80D)	523.689,53D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.394,40D)	525.083,93D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.087,80D)	526.171,73D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.173,05D)	527.344,78D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	877,80D	528.222,58D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.503,60D)	529.726,18D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.222,20D)	530.948,38D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	845,47D	531.793,85D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	1.311,39D	533.105,24D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.260,00D)	534.365,24D
28/12/2020	281627	ENVIO TEV	(1.058,54D)	535.423,78D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	504,00D	535.927,78D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	(1.092,00D)	537.019,78D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	(1.596,00D)	538.615,78D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	(1.931,33D)	540.547,11D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.621,20D	542.168,31D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	877,80D	543.046,11D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	(1.515,36D)	544.561,47D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	877,80D	545.439,27D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	(1.642,91D)	547.082,18D



28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.331,57D	548.41
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.128,96D	549.542,70D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	938,28D	550.480,99D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.800,96D	552.281,95D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	957,60D	553.239,55D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	840,00D	554.079,55D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	924,00D	555.003,55D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	877,80D	555.881,35D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.128,96D	557.010,31D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	877,80D	557.888,11D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.249,92D	559.138,03D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	504,00D	559.642,03D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.344,00D	560.986,03D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.068,48D	562.054,51D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.068,48D	563.122,99D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	877,80D	564.000,99D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.097,88D	565.098,87D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.273,44D	566.372,11D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.512,00D	567.884,11D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	877,80D	568.761,91D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	877,80D	569.639,11D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	877,80D	570.517,51D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.249,92D	571.767,43D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	2.362,03D	574.129,46D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.128,96D	575.258,42D
28/12/2020	281708	ENVIO TEV	1.059,24D	576.317,66D
28/12/2020	316832	CHEQUE PAG	500,64D	576.818,30D
28/12/2020	113879	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.828,30D
28/12/2020	115167	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.838,30D
28/12/2020	116774	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.848,30D
28/12/2020	130837	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.858,30D
28/12/2020	139024	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.868,30D
28/12/2020	140189	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.878,30D
28/12/2020	141271	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.888,30D
28/12/2020	142724	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.898,30D
28/12/2020	145012	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.908,30D
28/12/2020	145821	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.918,30D
28/12/2020	146459	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.928,30D
28/12/2020	192668	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.938,30D
28/12/2020	193239	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.948,30D
28/12/2020	196501	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.958,30D
28/12/2020	197461	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.968,30D
28/12/2020	198153	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	576.978,30D
28/12/2020	316688	CHEQ COMP	877,80D	577.856,10D
28/12/2020	316752	CHEQ COMP	700,56D	578.556,66D
28/12/2020	316776	CHEQ COMP	1.428,00D	579.984,66D
28/12/2020	316816	CHEQ COMP	1.000,00D	580.984,66D
28/12/2020	316826	CHEQ COMP	550,20D	581.534,86D
28/12/2020	316828	CHEQ COMP	1.000,44D	582.535,30D
28/12/2020	316829	CHEQ COMP	1.000,44D	583.535,74D
28/12/2020	316831	CHEQ COMP	250,32D	583.786,06D
28/12/2020	316835	CHEQ COMP	1.000,44D	584.786,50D
28/12/2020	316837	CHEQ COMP	1.000,44D	585.786,94D
28/12/2020	316838	CHEQ COMP	1.000,44D	586.787,38D
28/12/2020	316845	CHEQ COMP	877,80D	587.665,18D



28/12/2020	316853	CHEQ COMP	991,20D	588.64
28/12/2020	316857	CHEQ COMP	877,80D	589.53
28/12/2020	316858	CHEQ COMP	877,80D	590.41
28/12/2020	316875	CHEQ COMP	701,40D	591.11
28/12/2020	316878	CHEQ COMP	1.821,96D	592.93
28/12/2020	316897	CHEQ COMP	877,80D	593.81
28/12/2020	100032	DEB TARIFA	56,00D	593.86
28/12/2020	100032	DEB TARIFA	12,00D	593.88
28/12/2020	100032	DEB TARIFA	22,50D	593.90
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	593.95
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	600.393,97C	6.441,33
29/12/2020	100032	ARR DH CB	3.691,87C	10.133,20
29/12/2020	100032	ARR DH CB	417,96C	10.551,16
29/12/2020	100032	ARR INTER	524,09C	11.075,25
29/12/2020	316817	CHEQUE SAC	700,00D	10.375,25
29/12/2020	316818	CHEQUE SAC	700,00D	9.675,55
29/12/2020	316846	CHEQUE SAC	1.152,48D	8.522,27
29/12/2020	316848	CHEQUE SAC	1.092,00D	7.430,77
29/12/2020	316854	CHEQUE SAC	806,40D	6.624,77
29/12/2020	316856	CHEQUE SAC	1.501,08D	5.123,29
29/12/2020	316859	CHEQUE SAC	877,80D	4.245,99
29/12/2020	316864	CHEQUE SAC	1.050,00D	3.195,49
29/12/2020	316870	CHEQUE SAC	1.512,00D	1.683,49
29/12/2020	316883	CHEQUE SAC	1.512,00D	171,49
29/12/2020	316898	CHEQUE SAC	1.158,36D	986,87
29/12/2020	316900	CHEQUE SAC	1.512,00D	2.498,87
29/12/2020	153726	ENVIO TED	1.008,00D	3.506,87
29/12/2020	154457	ENVIO TED	1.000,44D	4.507,31
29/12/2020	189412	ENVIO TED	2.000,00D	6.507,31
29/12/2020	195548	ENVIO TED	X 1.078,02D	7.585,33
29/12/2020	291108	ENVIO TEV	1.500,24D	9.085,57
29/12/2020	291108	ENVIO TEV	1.087,80D	10.173,37
29/12/2020	291108	ENVIO TEV	877,80D	11.051,17
29/12/2020	291108	ENVIO TEV	877,80D	11.928,97
29/12/2020	291108	ENVIO TEV	1.302,00D	13.230,97
29/12/2020	291854	ENVIO TEV	300,00D	13.530,97
29/12/2020	291854	ENVIO TEV	877,80D	14.408,77
29/12/2020	291854	ENVIO TEV	2.780,00D	17.188,77
29/12/2020	291854	ENVIO TEV	3.059,55D	20.248,32
29/12/2020	291854	ENVIO TEV	5.761,65D	26.009,97
29/12/2020	291854	ENVIO TEV	2.016,00D	28.025,97
29/12/2020	291854	ENVIO TEV	1.436,61D	29.462,58
29/12/2020	291854	ENVIO TEV	50,00D	29.512,58
29/12/2020	291854	ENVIO TEV	9.800,00D	39.312,58
29/12/2020	153726	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.322,58
29/12/2020	154457	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.332,58
29/12/2020	189412	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.342,58
29/12/2020	195548	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.352,58
29/12/2020	316660	CHEQ COMP	1.520,00D	40.872,58
29/12/2020	316786	CHEQ COMP	503,50D	41.376,08
29/12/2020	316819	CHEQ COMP	1.540,00D	42.916,08
29/12/2020	316820	CHEQ COMP	997,50D	43.913,58
29/12/2020	316821	CHEQ COMP	982,80D	44.896,38
29/12/2020	316822	CHEQ COMP	250,32D	45.146,70
29/12/2020	316830	CHEQ COMP	250,32D	45.397,02

29/12/2020	316833	CHEQ COMP	877,80D	46.27
29/12/2020	316834	CHEQ COMP	1.260,00D	47.53
29/12/2020	316840	CHEQ COMP	600,60D	48.135,42D
29/12/2020	316862	CHEQ COMP	412,00D	48.547,42D
29/12/2020	316892	CHEQ COMP	877,80D	49.425,22D
29/12/2020	316894	CHEQ COMP	877,80D	50.303,02D
29/12/2020	316895	CHEQ COMP	1.821,96D	52.124,98D
29/12/2020	316896	CHEQ COMP	1.037,40D	53.162,38D
29/12/2020	100032	DEB TARIFA	8,00D	53.170,38D
29/12/2020	100032	DEB TARIFA	4,50D	53.174,88D
29/12/2020	100032	DEB TARIFA	34,00D	53.208,88D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	59.650,21C	6.441,33C
30/12/2020	100032	ARR DH CB	2.368,74C	8.810,07C
30/12/2020	100032	ARR DH CB	727,97C	9.538,04C
30/12/2020	100032	ARR AUTOAT	482,75C	10.020,79C
30/12/2020	100032	ARR INTER	5.683,91C	15.704,70C
30/12/2020	316703	CHEQUE SAC	966,00D	14.738,70C
30/12/2020	316871	CHEQUE SAC	1.150,80D	13.587,90C
30/12/2020	251553	PAG FONE	136,56D	13.451,34C
30/12/2020	251557	PAG FONE	140,67D	13.310,67C
30/12/2020	251559	PAG FONE	141,92D	13.168,75C
30/12/2020	251584	PAG FONE	136,56D	13.032,19C
30/12/2020	251585	PAG FONE	38,32D	12.993,87C
30/12/2020	251588	PAG FONE	145,31D	12.848,56C
30/12/2020	251589	PAG FONE	44,11D	12.804,45C
30/12/2020	461922	PAG AGUA	66,31D	12.738,14C
30/12/2020	461923	PAG AGUA	169,12D	12.669,02C
30/12/2020	461924	PAG AGUA	1.398,36D	11.270,66C
30/12/2020	461925	PAG AGUA	66,15D	11.204,51C
30/12/2020	461926	PAG AGUA	69,26D	11.135,25C
30/12/2020	461928	PAG AGUA	66,31D	11.068,94C
30/12/2020	461930	PAG AGUA	729,45D	10.339,49C
30/12/2020	461931	PAG AGUA	241,11D	10.098,38C
30/12/2020	461932	PAG AGUA	66,31D	10.032,07C
30/12/2020	461933	PAG AGUA	86,45D	9.945,62C
30/12/2020	461935	PAG AGUA	66,31D	9.879,31C
30/12/2020	461937	PAG AGUA	69,29D	9.810,02C
30/12/2020	461940	PAG AGUA	104,15D	9.705,87C
30/12/2020	461941	PAG AGUA	172,23D	9.533,64C
30/12/2020	461942	PAG AGUA	635,12D	8.898,52C
30/12/2020	461944	PAG AGUA	1.093,01D	7.805,51C
30/12/2020	461945	PAG AGUA	176,46D	7.629,05C
30/12/2020	525832	PAG AGUA	19,84D	7.609,21C
30/12/2020	525833	PAG AGUA	60,11D	7.549,10C
30/12/2020	525834	PAG AGUA	193,07D	7.356,03C
30/12/2020	525835	PAG AGUA	19,85D	7.336,18C
30/12/2020	525836	PAG AGUA	5.242,97D	2.093,21C
30/12/2020	525837	PAG AGUA	44,96D	2.048,25C
30/12/2020	525838	PAG AGUA	749,65D	1.298,60C
30/12/2020	525839	PAG AGUA	44,96D	1.253,64C
30/12/2020	525841	PAG AGUA	1.458,07D	204,43D
30/12/2020	525842	PAG AGUA	97,86D	302,29D
30/12/2020	525843	PAG AGUA	53,98D	356,27D
30/12/2020	525844	PAG AGUA	262,61D	618,88D
30/12/2020	525846	PAG AGUA	44,97D	663,85D

30/12/2020	525847	PAG AGUA	44,96D	705,00D
30/12/2020	525849	PAG AGUA	582,33D	1.297,34D
30/12/2020	525850	PAG AGUA	1.278,03D	2.569,37D
30/12/2020	525851	PAG AGUA	85,68D	2.654,85D
30/12/2020	525852	PAG AGUA	645,36D	3.300,21D
30/12/2020	525854	PAG AGUA	69,36D	3.369,57D
30/12/2020	525855	PAG AGUA	75,65D	3.445,22D
30/12/2020	525857	PAG AGUA	44,96D	3.490,18D
30/12/2020	525858	PAG AGUA	410,26D	3.900,44D
30/12/2020	525859	PAG AGUA	45,26D	3.945,70D
30/12/2020	525860	PAG AGUA	1.345,39D	5.291,09D
30/12/2020	525861	PAG AGUA	46,46D	5.337,55D
30/12/2020	525862	PAG AGUA	66,15D	5.403,70D
30/12/2020	540543	PAG BOLETO	884,44D	6.288,14D
30/12/2020	100751	ENVIO TED	66.197,98D	72.486,12D
30/12/2020	101280	ENVIO TED	3.884,60D	76.370,72D
30/12/2020	101812	ENVIO TED	15.000,00D	91.370,72D
30/12/2020	112825	ENVIO TED	5.052,40D	96.423,12D
30/12/2020	113613	ENVIO TED	7.255,00D	103.678,12D
30/12/2020	114265	ENVIO TED	450,00D	103.828,12D
30/12/2020	115276	ENVIO TED	2.200,00D	106.028,12D
30/12/2020	117760	ENVIO TED	2.207,00D	108.235,12D
30/12/2020	120065	ENVIO TED	1.300,00D	109.535,12D
30/12/2020	130135	ENVIO TED	9.640,00D	119.175,12D
30/12/2020	131426	ENVIO TED	1.750,00D	120.925,12D
30/12/2020	132234	ENVIO TED	400,00D	121.325,12D
30/12/2020	132883	ENVIO TED	X 980,00D	122.305,12D
30/12/2020	134578	ENVIO TED	1.750,00D	124.055,12D
30/12/2020	137655	ENVIO TED	53,10D	124.108,22D
30/12/2020	138670	ENVIO TED	500,00D	124.608,22D
30/12/2020	139998	ENVIO TED	194,00D	124.802,22D
30/12/2020	140808	ENVIO TED	1.209,60D	126.011,82D
30/12/2020	141828	ENVIO TED	1.359,00D	127.370,82D
30/12/2020	143043	ENVIO TED	300,00D	127.670,82D
30/12/2020	144120	ENVIO TED	648,00D	128.318,82D
30/12/2020	145668	ENVIO TED	17.000,00D	145.318,82D
30/12/2020	146312	ENVIO TED	550,00D	145.868,82D
30/12/2020	146936	ENVIO TED	283,00D	146.151,82D
30/12/2020	157192	ENVIO TED	3.390,55D	149.542,37D
30/12/2020	158610	ENVIO TED	3.300,00D	152.842,37D
30/12/2020	159297	ENVIO TED	6.256,16D	159.098,53D
30/12/2020	160836	ENVIO TED	58.418,94D	217.517,47D
30/12/2020	161753	ENVIO TED	25.520,00D	243.037,47D
30/12/2020	162537	ENVIO TED	3.696,00D	246.733,47D
30/12/2020	163212	ENVIO TED	8.083,10D	254.816,57D
30/12/2020	164023	ENVIO TED	3.429,70D	258.246,27D
30/12/2020	164826	ENVIO TED	3.266,50D	261.512,77D
30/12/2020	170478	ENVIO TED	57,00D	261.569,77D
30/12/2020	301226	ENVIO TEV	13.000,00D	274.569,77D
30/12/2020	301338	ENVIO TEV	4.775,15D	279.344,92D
30/12/2020	301338	ENVIO TEV	5.690,00D	285.034,92D
30/12/2020	301612	ENVIO TEV	7.000,00D	292.034,92D
30/12/2020	100751	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	292.044,92D
30/12/2020	101280	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	292.054,92D
30/12/2020	101812	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	292.064,92D

30/12/2020	112825	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.077,92D
30/12/2020	113613	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.087,92D
30/12/2020	114265	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.094,92D
30/12/2020	115276	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.104,92D
30/12/2020	117760	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.114,92D
30/12/2020	120065	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.124,92D
30/12/2020	130135	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.134,92D
30/12/2020	131426	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.144,92D
30/12/2020	132234	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.154,92D
30/12/2020	132883	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.164,92D
30/12/2020	134578	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.174,92D
30/12/2020	137655	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.184,92D
30/12/2020	138670	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.194,92D
30/12/2020	139998	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.204,92D
30/12/2020	140808	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.214,92D
30/12/2020	141828	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.224,92D
30/12/2020	143043	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.234,92D
30/12/2020	144120	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.244,92D
30/12/2020	145668	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.254,92D
30/12/2020	146312	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.264,92D
30/12/2020	146936	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.274,92D
30/12/2020	157192	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.284,92D
30/12/2020	158610	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.294,92D
30/12/2020	159297	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.304,92D
30/12/2020	160836	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.314,92D
30/12/2020	161753	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.324,92D
30/12/2020	162537	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.334,92D
30/12/2020	163212	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.344,92D
30/12/2020	164023	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.354,92D
30/12/2020	164826	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.364,92D
30/12/2020	170478	DOC/TED ELETRONICO	7	10,00D	292.374,92D
30/12/2020	316716	CHEQ COMP	(417,50D)		292.792,42D
30/12/2020	316797	CHEQ COMP	(577,50D)		293.369,92D
30/12/2020	316800	CHEQ COMP	(882,50D)		294.252,42D
30/12/2020	316844	CHEQ COMP	(877,80D)		295.130,22D
30/12/2020	316879	CHEQ COMP	(931,70D)		296.061,92D
30/12/2020	100032	DEB TARIFA	61,50D		296.123,42D
30/12/2020	100032	DEB TARIFA	184,00D		296.307,42D
30/12/2020	100032	DEB TARIFA	16,00D		296.323,42D
30/12/2020	100032	DEB TARIFA	74,00D		296.397,42D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM		302.838,75C	6.441,33C
30/12/2020	-	SALDO FINAL			6.441,33C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000018-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.610,22C	45.065,041724
Aplicações	4.549.571,29C	760.405,879479
Resgates	4.605.733,44D	769.773,322168
Rendimento Bruto no Mês	149,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.597,19C	35.697,599035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	59.650,21D	9.969,213114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	302.838,75D	50.612,477966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 29
10346096/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 0031-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

23.342,40

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

23.342,40

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000000317

PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		334,28C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	334,54C	668,82C
01/12/2020	500103	ARR INTER	574,31C	1.243,13C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	908,85D	334,28C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	354,39C	688,67C
02/12/2020	500103	ARR INTER	1.246,40C	1.935,07C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.600,79D	334,28C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	320,21C	654,09C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	502,61C	1.157,00C
03/12/2020	500103	ARR INTER	43,70C	1.200,80C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	866,52D	334,28C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	956,86C	1.291,14C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	143,54C	1.434,68C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.100,40D	334,28C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	148,43C	482,71C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	235,91C	718,62C
07/12/2020	500103	ARR INTER	121,00C	839,62C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	505,34D	334,28C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	393,03C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	416,19C	809,22C
08/12/2020	500103	ARR INTER	22,62C	831,84C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	497,56D	334,28C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	601,91C	936,19C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	46,95C	983,14C
09/12/2020	500103	ARR AUTOAT	48,01C	1.031,15C
09/12/2020	500103	ARR INTER	113,50C	1.144,65C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	810,37D	334,28C
10/12/2020	500103	ARR INTER	398,74C	733,02C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	398,74D	334,28C
11/12/2020	500103	ARR INTER	52,48C	386,76C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	52,48D	334,28C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	255,90C	590,18C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	214,47C	804,65C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	470,37D	334,28C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	412,23C	746,51C
15/12/2020	500103	ARR INTER	290,37C	1.036,88C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	702,60D	334,28C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	78,39C	412,67C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	87,92C	500,59C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	500,59D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	211,36C	211,36C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	1.072,56C	1.283,92C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.283,92D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	653,60C	653,60C

18/12/2020	500103	ARR INTER	(64,06C)
18/12/2020	990001	APL AUTOM	717,66D
21/12/2020	500103	ARR DH CB	(1.255,39C)
21/12/2020	500103	ARR DH CB	347,14C
21/12/2020	500103	ARR INTER	(656,92C)
21/12/2020	990001	APL AUTOM	2.259,45D
22/12/2020	500103	ARR DH CB	(417,19C)
22/12/2020	500103	ARR DH CB	918,80C
22/12/2020	500103	ARR INTER	(74,53C)
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.410,52D
23/12/2020	500103	ARR DH CB	(48,34C)
23/12/2020	500103	ARR DH CB	294,08C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	87,57C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C
24/12/2020	500103	ARR INTER	(726,64C)
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.215,38D
28/12/2020	500103	ARR DH CB	(453,39C)
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D
28/12/2020	990001	APL AUTOM	404,39D
29/12/2020	500103	ARR DH CB	(69,57C)
29/12/2020	500103	ARR DH CB	(584,00C)
29/12/2020	990001	APL AUTOM	653,57D
30/12/2020	500103	ARR DH CB	(392,70C)
30/12/2020	500103	ARR AUTOAT	291,23C
30/12/2020	500103	ARR INTER	239,67C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	923,60D
30/12/2020	-	SALDO FINAL	

7
1.255,39C
1.602,53C
2.259,45C
0,00
417,19C
1.335,09C
1.410,52C
0,00
48,34C
342,42C
429,09C
488,74C
1.215,38C
0,00
453,39C
404,39C
0,00
69,57C
653,57C
0,00
392,70C
683,93C
923,60C
0,00
0,00



IMPRIMIR FECHAR

SILVA
604188

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

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000031-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.057,34C	1.012,478486
Aplicações	17.283,10C	2.888,651340
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.342,48C	3.901,129827
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	908,85C	151,912279
02 / 12	APLICACAO	1.600,79C	267,566874
03 / 12	APLICACAO	866,52C	144,835073
04 / 12	APLICACAO	1.100,40C	183,925966
07 / 12	APLICACAO	505,34C	84,464338
08 / 12	APLICACAO	497,56C	83,163432
09 / 12	APLICACAO	810,37C	135,446424
10 / 12	APLICACAO	398,74C	66,645562
11 / 12	APLICACAO	52,48C	8,771472
14 / 12	APLICACAO	470,37C	78,616830
15 / 12	APLICACAO	702,60C	117,430625
16 / 12	APLICACAO	500,59C	83,666714
17 / 12	APLICACAO	1.283,92C	214,588193
18 / 12	APLICACAO	717,66C	119,945507
21 / 12	APLICACAO	2.259,45C	377,629025
22 / 12	APLICACAO	1.410,52C	235,743172
24 / 12	APLICACAO	1.215,38C	203,126467
28 / 12	APLICACAO	404,39C	67,585274
29 / 12	APLICACAO	653,57C	109,229771
30 / 12	APLICACAO	923,60C	154,358333

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.brDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMAI RESERVA DE 13º SALARIO Banco 104 Conta 022-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 101.227,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 101.227,40

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.cca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000022-8

PMAI RESERVA DE 13 SALARIO

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.424,77C
01/12/2020	000237	CRED TED	32,93C ✓	3.457,70C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	32,93D	3.424,77C
02/12/2020	000237	CRED TED	1.929,50C ✓	5.354,27C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.929,50D	3.424,77C
03/12/2020	000237	CRED TED	960,59C ✓	4.385,36C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	960,59D	3.424,77C
04/12/2020	000237	CRED TED	4.305,68C ✓	7.730,45C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	4.305,68D	3.424,77C
07/12/2020	000237	CRED TED	226,35C ✓	3.651,12C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	226,35D	3.424,77C
09/12/2020	000237	CRED TED	4.961,81C ✓	8.386,58C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	4.961,81D	3.424,77C
10/12/2020	000237	CRED TED	4.833,94C ✓	8.258,71C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	4.833,94D	3.424,77C
11/12/2020	000237	CRED TED	16.169,01C ✓	19.593,78C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	16.169,01D	3.424,77C
14/12/2020	000237	CRED TED	5.644,09C ✓	9.068,86C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	5.644,09D	3.424,77C
15/12/2020	000237	CRED TED	1.943,44C ✓	5.368,21C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.943,44D	3.424,77C
16/12/2020	000237	CRED TED	3.690,51C ✓	7.115,28C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	7.115,28D	0,00
17/12/2020	000237	CRED TED	5.862,96C ✓	5.862,96C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	5.862,96D	0,00
18/12/2020	000237	CRED TED	3.390,48C ✓	3.390,48C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.390,48D	0,00
21/12/2020	000237	CRED TED	1.469,91C ✓	1.469,91C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.469,91D	0,00
22/12/2020	000237	CRED TED	3.169,98C ✓	3.169,98C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	3.169,98D	0,00
23/12/2020	000237	CRED TED	6.546,90C ✓	6.546,90C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	6.068,90D	478,00C
24/12/2020	000237	CRED TED	2.922,39C ✓	3.400,39C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.923,39D	477,00C
28/12/2020	000237	CRED TED	2.342,57C ✓	2.819,57C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.770,57C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	2.293,57D	477,00C
29/12/2020	000237	CRED TED	2.649,21C ✓	3.126,21C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	2.649,21D	477,00C
30/12/2020	000237	CRED TED	18.816,10C ✓	19.293,10C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	18.816,10D	477,00C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		477,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PMAI RESERVA DE 13 SALARIO	CPF/CNPJ 10.346.086/0001-06	Conta Corrente 006.00000022-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.977,32C	999,100748
Aplicações	94.767,12C	15.838,900241
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.750,44C	16.838,000990
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	32,93C	5,504177
02 / 12	APLICACAO	1.929,50C	322,509688
03 / 12	APLICACAO	960,59C	160,558467
04 / 12	APLICACAO	4.305,68C	719,671353
07 / 12	APLICACAO	226,35C	37,832950
09 / 12	APLICACAO	4.961,81C	829,324166
10 / 12	APLICACAO	4.833,94C	807,946656
11 / 12	APLICACAO	16.169,01C	2.702,477606
14 / 12	APLICACAO	5.644,09C	943,343467
15 / 12	APLICACAO	1.943,44C	324,821200
16 / 12	APLICACAO	7.115,28C	1.189,220917
17 / 12	APLICACAO	5.862,96C	979,906842
18 / 12	APLICACAO	3.390,48C	566,665056
21 / 12	APLICACAO	1.469,91C	245,670707
22 / 12	APLICACAO	3.169,98C	529,805419
23 / 12	APLICACAO	6.068,90C	1.014,301570
24 / 12	APLICACAO	2.923,39C	488,586190
28 / 12	APLICACAO	2.293,57C	383,321935
29 / 12	APLICACAO	2.649,21C	442,756861
30 / 12	APLICACAO	18.816,10C	3.144,675005

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	



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CASAS POP. II Banco 104 Conta 199-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.350,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.350,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

JOSE RUF



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000199

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADO DO SU

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento emitido em: 04/01/2021 10:00:00
Assinado digitalmente por: JOSE OZIMB
Patriota Filho, Jose Josivaldo Rufino da Silva
Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000199-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.350,48C	225,731852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.350,67C	225,731852
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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CASAS POP. L.R.B Banco 104 Conta 211-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

489,71

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

489,71

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GEIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pccs.pccs.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

JOSÉ JOS
-CE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

14336000001

1433/006/000002145

CASAS POPULARES L R B PMA

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 14336000001
 Acesso em: 04/01/2021 10:03:42
 Endereço: gov.br/ep/validar/se
 Nome: JOSE C M B PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1433600001
 1433/013/0009021
 PREFEITURA M AFOGADO
 de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/01/2021 10:00:00
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/obv/validar.jspx
 Nome: JOSE CMB PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 CASAS POPULARES L R B PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000211-5	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	489,64C	81,842753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	489,71C	81,842753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso SEC;EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 272-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000002727

TESOURO SEC DE EDUCACAO PMA

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 1433600001
Assessoria: 1433/006/000002727
Nome: TESOURO SEC DE EDUCACAO PMA
Imprimir por: JOSE CROMBARI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 04/01/2021
URL: https://govconta.caixa.gov.br/validador/validador.sea
Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 TESOURO SEC DE EDUCACAO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000272-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003381
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	0,003381
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



PREF. MUNIC. AFOÇADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311101 Recurso FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019/PMAI Banco 104 Conta 273-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/0000027

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019/PIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GIMB PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 13/01/2021 10:03:03
URL: govconta.caixa.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019/PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000273-5	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	0,003350
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	0,003350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA, CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC.CONT.INTENO Banco 104 Conta 275-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 46.063,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 46.063,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000002751

TESOURO SEC CONTR INTERNO PMA

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
31/12/2020	000756	CRED TED
31/12/2020	990001	APL AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

46.063,37C

46.063,37C

46.063,37D

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/01/2021 10:09:51
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/contas/individual/consultar
 Nome: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Matrícula: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/013/00090275

PREFEITURA M AFOGADOS

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento nº 1433600001
 Acesso em: 04/01/2021 às 10:00:00
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/ppp/validar.do?seq=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88
 Emitido por: JOSE CIMB
 PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 TESOURO SEC CONTR INTERNO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000275-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003374
Aplicações	46.063,37C	7.698,377058
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.063,39C	7.698,380432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	46.063,37C	7.698,377058

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

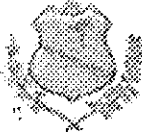
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO LEILÃO DE BENS PMAI Banco 104 Conta 294-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1433600001
 1433/006/00000294
 ARRECADACAO LEILAO DE BENS P
 de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/01/2021
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.aspx
 Nome: JOSE CEMBI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 ARRECADACAO LEILAO DE BENS PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000294-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003380
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	0,003380
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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.ca.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso LEI PELE Banco 104 Conta 311-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000031

PREF MUN AFOGADOS DA INGAZEIRA

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/03/2021 10:00:00
 Impresso em: 04/03/2021 10:00:00
 Nome: JOSE COMBI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/013/00090315

PREFEITURA M AFOGADOS

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/01/2024 às 10:00:00
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validador/validador.jspx
 Nome: JOSE CROMBARI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CEF Banco 104 Conta 318-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 265.351,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 265.351,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Document Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIZIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000318

PM AF DA INGAZEIRA ICMSP

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	97.932,86C ✓	97.932,86C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	97.932,86D	0,00
03/12/2020	031022	TEV MESM T	260.000,00D ✓	260.000,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	260.000,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	581,69C ✓	581,69C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	321.014,24C ✓	321.595,93C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	19.152,87C ✓	340.748,80C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	340.748,80D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.909,99C ✓	1.909,99C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	126.609,96C ✓	128.519,95C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.875,00D ✓	126.644,95C
15/12/2020	249735	CONSORCIO	2.500,00D ✓	124.144,95C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	124.144,95D	0,00
17/12/2020	171524	TEV MESM T	460.000,00D ✓	460.000,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	460.000,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	655,39C ✓	655,39C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	141.330,37C ✓	141.985,76C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	141.985,76D	0,00
28/12/2020	281025	CRED TEV	281,27C	281,27C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	232,27C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	232,27D	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	114.168,40C ✓	114.168,40C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	114.168,40D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência: AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE
 Código: 1433
 Operação: 0055
 Emissão: 07/10/2021

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

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

Cliente: PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI
 Nome: PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI
 CPF/CNPJ: 10.346.096/0001-06
 Conta Corrente: 006.00000318-9
 Data da Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	
Saldo Anterior	166,111,78C
Aplicações	819,213,04C
Resgates	720,000,00D
Rendimento Bruto no Mês	26,29C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Saldo Bruto*	265,351,11C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada

Histórico						
04/12	APLICACAO	97,932,86C	Valor R\$	97,932,86C	Valor em R\$	166,111,78C
04/12	RESGATE	260,000,00D	Valor R\$	260,000,00D	Valor em R\$	166,111,78C
04/12	IRRF	0,00	Valor R\$	0,00	Valor em R\$	166,111,78C
04/12	IOF	0,00	Valor R\$	0,00	Valor em R\$	166,111,78C
04/12	APLICACAO	340,748,80C	Valor R\$	340,748,80C	Valor em R\$	166,111,78C
04/12	RESGATE	460,000,00D	Valor R\$	460,000,00D	Valor em R\$	166,111,78C
04/12	IRRF	0,00	Valor R\$	0,00	Valor em R\$	166,111,78C
04/12	IOF	0,00	Valor R\$	0,00	Valor em R\$	166,111,78C
28/12	APLICACAO	124,144,95C	Valor R\$	124,144,95C	Valor em R\$	166,111,78C
28/12	RESGATE	56,953,251870	Valor R\$	56,953,251870	Valor em R\$	166,111,78C
28/12	IRRF	20,749,244497	Valor R\$	20,749,244497	Valor em R\$	166,111,78C
28/12	IOF	76,882,181062	Valor R\$	76,882,181062	Valor em R\$	166,111,78C
28/12	APLICACAO	23,730,378482	Valor R\$	23,730,378482	Valor em R\$	166,111,78C
28/12	RESGATE	38,819040	Valor R\$	38,819040	Valor em R\$	166,111,78C
28/12	IRRF	19,080,723102	Valor R\$	19,080,723102	Valor em R\$	166,111,78C

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu gerente para solicitar a indicação 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
 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO SARA PMAI Banco 104 Conta 339-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.088,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.088,20

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.cce.iao.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento:47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000003391

EXPOAGRO SARA 2011 PMA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	170709	UG130301	139,37C	139,37C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	139,37D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88
Acesso em: 30/12/2020 15:08:55
Nome: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF: 00000000000
Endereço: Rua...
Cidade: ...
Estado: ...
CEP: ...



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000339

EXPOAGRO SARA 2011 PMAI

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov **Nr. Doc.** **Histórico**

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

IMPRIMIR

FECHAR

Documento: 1433600001
Assinatura: 1433/006/00000339
Endereço: EXPOAGRO SARA 2011 PMAI
Imprimir por: JOSE CROMBARI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/ppp/validarDoc.aspx
Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

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

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 EXPOAGRO SARA 2011 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000339-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.997,59C	333,897975
Aplicações	139,37C	23,293201
Resgates	49,00D	8,189084
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.088,23C	349,002092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	139,37C	23,293201
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 104 Conta 349-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 758,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 758,80

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pccs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1433600001
1433/006/00000349
PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA
de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento emitido em 04/01/2021 às 14:58:12 por: JOSE COMBI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/validador/validador.jspx


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000349-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	758,70C	126,815621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	758,80C	126,815621
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

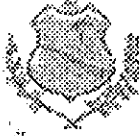
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Banco 104 Conta 438-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.830,19

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

04/12/2020

CRED TED

774,50

774,50

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

8.055,69

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000043800

DUODECIMO PMA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	774,50C	774,50C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	774,50D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88
Assessoria: 9075
Acesso em: 01/01/2021
Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88
A FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000004380

DUODECIMO PMAI

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/01/2021
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/obv/validarDoc.sez
 Emitido por: JOSE CLOMB
 PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

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

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 DUODECIMO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000438-0	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	8.103,43C	1.354,477360
Aplicações	774,50C	129,453527
Resgates	49,00D	8,189310
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.830,12C	1.475,741577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	774,50C	129,453527
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso REPASSE PARA EDUCAÇÃO 25% Banco 104 Conta 479-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

605,35

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

605,35

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000479

EDUCACAO 25 PMA

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/01/2021
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.aspx
 Emitido por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 EDUCACAO 25 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000479-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	605,26C	101,169019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605,35C	101,169019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso REPASSE SAÚDE 15% Banco 104 Conta 480-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 500,94

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 500,94

PL: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIQUITA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://pcc3.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano
JOSÉ JOS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

14336000901

1433/006/000004800

SAUDE 15 PMAI

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR FECHAR

Documento emitido em: 04/01/2021 10:00:00
 Acesso em: 04/01/2021 10:00:00
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/pp/validarDoc.aspx
 Emitido por: JOSE CROMBARI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SAUDE 15 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000480-0	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	508,87C	85,056789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508,94C	85,056789
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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE FMAS Banco 104 Conta 482-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.crc-pe.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1433600001
 1433/006/000004827
 FMAS 2015 PMAI
 de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 1433600001
 Acesso em: 04/01/2021
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/ep/validar.jspx
 Imprimido por: JOSE CROMBI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-84709660e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS 2015 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000482-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001991
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/telefonos_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppf/validaDoc.seam?Codigo_documento:47301a03-611e-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso CEF TRIBUTOS SICONV Banco 104 Conta 486-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1371

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2020

Transferencia de valores.

1.383,95

1.383,95

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

1.521

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000004860

TRIBUTOS SICONV PMAI

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	181328	CRED TEV	807,75C	807,75C
18/12/2020	181328	CRED TEV	1.777,04C	2.584,79C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	2.584,79D	0,00
22/12/2020	864993	PAG GPS	1.777,04D	1.777,04D
22/12/2020	221137	TEV MESM T	807,75D	2.584,79D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.584,79C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 1433600001
 Acesso em: 31/12/2020 14:03:03
 Usuário: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Endereço: 47301-003-6b1-c-4cda-81a2-8470960e4188


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 TRIBUTOS SICONV PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000486-0	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	137,10C	22,916282
Aplicações	2.584,79C	432,006728
Resgates	2.584,79D	432,002496
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137,15C	22,920514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	2.584,79C	432,006728
22 / 12	RESGATE	2.584,79D	432,002496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.pec.pe.gov.br/cpp/validador/seam Código do documento: 47301a03-6b-c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso ACESSOS SEPLAG PMAI Banco 104 Conta 488-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 85.309,00

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

27/10/2020	DB VLR BLV	456,92
27/10/2020	DB VLR BLV	232,50

689,42

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 85.998,42

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/000004888

ACESSOS SEPLAG PMA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 1433600001
 Acesso em: 30/12/2020 15:00:00
 Nome: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Endereço: Rua dos Azeites, 1433 - Vila Militar, Rio de Janeiro - RJ
 Atribuição do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ACESSOS SEPLAG PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000488-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.304,62C	14.258,570761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189267
Rendimento Bruto no Mês	11,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.267,40C	14.250,381493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/013/00090480

SEPLAG PMA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			41,44
08/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	41,44
08/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C	41,65
31/12/2020	-	SALDO FINAL			41,65

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 143360000 - 1433/013/00090480 - SEPLAG PMA
Acesso em: 13/11/2021 às 14:08:58
CPF: 00000000000
Nome: PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BANHEIROS FUNASA Banco 104 Conta 491-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 65.404,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 65.404,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TRESOREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicofeece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

14336000001

1433/006/000004915

PMAI OGU 822354/2015

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
30/12/2020	112612	DBPCV TV
30/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

1.383,95D

1.383,95D

1.383,95C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento: 14336000001
 Acesso em: 04/01/2021 10:05:00
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Nome: JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 ATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Número do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMAI OGU 822354/2015	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000491-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.778,88C	42.412,024351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.383,95D	878,847124
Rendimento Bruto no Mês	9,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.404,04C	41.533,177226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	1.383,95D	878,847124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RIO BRANCO Banco 104 Conta 647.143-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 90.170,17

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 90.170,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CPF: 024.410.444-19



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
11/12/2020	111202	CRED TEV
11/12/2020	990001	APL AUTOM
30/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
 1433600001
 1433/006/0064714345
 MUNICIPIO DE AFOGADOS
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020
 Valor (R\$) Saldo (R\$)
 13.591,76C 13.591,76C
 13.591,76D

Documento: 1433600001
 Assinado eletronicamente em 30/12/2020 por JOSÉ SOBRAL
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 Título do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-84709660e4188



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 14336008001
 1433/006/006471435
 MUNICIPIO DE AFOGADO DO
 de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento impresso por: JOSE CESAR GOMBI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 04/01/2021 09:55:02
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/ep/validar.do?seuCodigo do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647143-5	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	76.569,87C	48.630,389824
Aplicações	13.591,76C	8.631,793402
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.173,17C	57.262,183226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	13.591,76C	8.631,793402

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 - Recurso IMPLANTAÇÃO DO PATIO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE	108.339,41
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	108.339,41
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	108.339,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



Documento Assinado e por: JOSE COIMBRA PATRI... A FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://acesso.cgc.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/006471494

MUNICIPIO DE AFOGADOS

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	74.355,00C	74.355,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	74.355,00D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**

Documento assinado digitalmente em 31/12/2020 às 15:00:00 (UTC-3) por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse o documento em: gov.br/govconta-caixa/contas-individuais/consultar-extrato



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

14336006001

1433/006/006471494

MUNICIPIO DE AFOGADOS

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR FECHAR

Documento em PDF gerado automaticamente por: JOSE GOMB PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 04/01/2021 09:56:53
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validar.js?seuCodigo=documento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647149-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.971,93C	21.575,956883
Aplicações	74.355,00C	47.222,236335
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.339,41C	68.798,193219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	74.355,00C	47.222,236335

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-847096604f88

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO DE RUAS /PLANALTO Banco 104 Conta 647.159-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 146.027,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 146.027,20

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00647150

MUNICIPIO DE AFOGADO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFFINO DA SILVA
Acesso em: http://gov.br/epm/validarDoc.asp?Codigo do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

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

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 13/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00647159-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.007,35C	92.730,922631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.027,28C	92.730,922631
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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FOLHA CEF Banco 104 Conta 692.595-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 40.800,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 40.800,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA

TESOUREIRO

CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600901

1433/006/00692595

INTERNALIZACAO DA FOLHA PMAI

de: 30/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR | **FECHAR**

Documento assinado digitalmente por: JOSE CROMBI PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 04/01/2021 às 10:03:03
 Endereço eletrônico: govconta.caixa.gov.br/epm/validar/pe-sea
 Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome INTERNALIZACAO DA FOLHA PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00692595-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	401,75C	67,151386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401,80C	67,151386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO FEM/PMAl Banco 104 Conta 71.022-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/0007102

PAVIMENTACAO FEM/PIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	171442	ENVIO TEV	18.934,66D	18.934,66D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.934,66C	0,00
18/12/2020	181328	ENVIO TEV	807,75D	807,75D
18/12/2020	181328	ENVIO TEV	1.777,04D	2.584,79D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.584,79C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	0,13D	0,13D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,13C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBARA DA SILVA JUNIOR
Acesso em: 13/01/2021 10:03:03
Assinado em: 13/01/2021 10:03:03
Assinado por: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
17301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PAVIMENTACAO FEM/PMAI	CPF/CNPJ 18.001.839/0001-00	Conta Corrente 006.00071022-5	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	21.517,82C	3.596,678577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.519,58D	3.596,675235
Rendimento Bruto no Mês	1,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	18.934,66D	3.164,647525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.584,79D	432,005981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	0,13D	0,021728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS PAJEU Banco 109 Conta 20.283-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.740,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.740,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.csa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00



PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM



Credíajeú - 4293

DATA EMISSÃO 20/01/2021

Afogados da Ingazeira - PE

HORA EMISSÃO 11:43

PERÍODO:01/12/2020- 31/12/2020

DATA	DAM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo Anterior			74.261,92
			0,00		74.261,92
03/12/20	1	Rec DAM	0,00	20,32	74.282,24
04/12/20	22	Rec DAM	0,00	931,66	75.213,90
07/12/20	3	Rec DAM	0,00	757,49	75.971,39
08/12/20	1	Rec DAM	0,00	61,64	76.033,03
09/12/20	4	Rec DAM	0,00	1.406,02	77.439,05
10/12/20	14	Rec DAM	0,00	3.692,46	81.131,51
11/12/20	5	Rec DAM	0,00	883,56	82.015,07
14/12/20	11	Rec DAM	0,00	2.631,49	84.646,56
15/12/20	1	Rec DAM	0,00	187,18	84.833,74
16/12/20	3	Rec DAM	0,00	9.405,75	94.239,49
17/12/20	6	Rec DAM	0,00	985,15	95.224,64
18/12/20	8	Rec DAM	0,00	2.506,89	97.731,53
21/12/20	3	Rec DAM	0,00	384,89	98.116,42
23/12/20	7	Rec DAM	0,00	1.446,86	99.563,28
24/12/20	9	Rec DAM	0,00	5.329,04	104.892,32
28/12/20	28	Rec DAM	0,00	5.015,02	109.907,34
28/12/20		REPASSE TED	74.261,92		35.645,42
29/12/20	43	Rec DAM	0,00	10.080,10	45.725,52
30/12/20	3	Rec DAM	0,00	2.224,95	47.950,47
31/12/20		TARIFA	137,60		47.812,87
31/12/20		REPASSE TED	46.063,37		1.749,50



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS BRA Banco 237 Conta 5.000-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024 410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eleco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 20/01/2021 - 10h21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02542 0005000-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005000-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 20/01/2021 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO BRA Banco 237 Conta 5.017-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

34.605,88

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

34.605,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.095/0001-06

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 20/01/2021 - 10h22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02542 0005017-2	27.881,63	6.849,32	34.730,95

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005017-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 20/01/2021 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 20/01/2021 - 10h35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Empresa/CNPJ: **PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | 010.346.096/0001-06**Agência/conta: **2542 | 0005017-2**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do extrato: **20/01/2021**Período de: **01/12/2020 até 31/12/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2020										
02/01/2020	22/12/2021	-	30,0000	1.017,00	1.018,88	1,88	0,00	0,37	1.018,51	0,00
11/05/2020	02/05/2022	-	7,5000	6.698,62	6.702,80	4,18	0,00	0,83	6.701,97	0,00
13/05/2020	03/05/2022	-	7,5000	7.884,85	7.889,68	4,83	0,00	0,96	7.888,72	0,00
03/01/2020	23/12/2021	-	30,0000	1.072,19	1.074,14	1,95	0,00	0,39	1.073,75	0,00
11/02/2020	31/01/2022	-	7,5000	598,02	598,72	0,70	0,00	0,14	598,58	0,00
14/05/2020	04/05/2022	-	7,5000	2.500,93	2.502,44	1,51	0,00	0,30	2.502,14	0,00
18/05/2020	09/05/2022	-	7,5000	2.137,97	2.139,22	1,25	0,00	0,25	2.138,97	0,00
22/05/2020	12/05/2022	-	7,5000	462,54	462,79	0,25	0,00	0,05	462,74	0,00
25/05/2020	16/05/2022	-	7,5000	308,04	308,20	0,16	0,00	0,03	308,17	0,00
28/05/2020	18/05/2022	-	7,5000	340,43	340,61	0,18	0,00	0,03	340,58	0,00
02/06/2020	23/05/2022	-	7,5000	334,43	334,59	0,16	0,00	0,03	334,56	0,00
03/06/2020	24/05/2022	-	7,5000	335,34	335,50	0,16	0,00	0,03	335,47	0,00
04/06/2020	25/05/2022	-	7,5000	246,66	246,78	0,12	0,00	0,02	246,76	0,00
09/06/2020	30/05/2022	-	5,0000	772,49	772,85	0,36	0,00	0,08	772,77	0,00
12/02/2020	01/02/2022	-	7,5000	567,73	568,39	0,66	0,00	0,13	568,26	0,00
14/02/2020	03/02/2022	-	7,5000	1.162,28	1.163,62	1,34	0,00	0,26	1.163,36	0,00
17/02/2020	07/02/2022	-	7,5000	2.005,53	2.007,81	2,28	0,00	0,45	2.007,36	0,00
15/04/2020	05/04/2022	-	7,5000	446,92	447,26	0,34	0,00	0,06	447,20	0,00
20/04/2020	11/04/2022	-	7,5000	358,47	358,73	0,26	0,00	0,05	358,68	0,00
23/04/2020	13/04/2022	-	7,5000	499,85	500,21	0,36	0,00	0,07	500,14	0,00
28/04/2020	18/04/2022	-	7,5000	739,68	740,19	0,51	0,00	0,10	740,09	0,00



29/04/2020	19/04/2022	-	7,5000	205,08	205,22	0,14	0,00	0,02	205,20	0,00
04/05/2020	25/04/2022	-	7,5000	2.115,76	2.117,16	1,40	0,00	0,28	2.116,88	0,00
05/05/2020	25/04/2022	-	7,5000	1.532,67	1.533,67	1,00	0,00	0,20	1.533,47	0,00
07/05/2020	27/04/2022	-	7,5000	230,21	230,35	0,14	0,00	0,02	230,33	0,00
Total			0,0000	34.573,69	34.599,81	26,12	0,00	5,15	34.594,66	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2020										
02/01/2020	22/12/2021	-	30,0000	1.017,00	1.019,38	2,38	0,00	0,41	1.018,97	0,50
05/05/2020	25/04/2022	-	7,5000	1.532,67	1.533,86	1,19	0,00	0,23	1.533,63	0,19
07/05/2020	27/04/2022	-	7,5000	230,21	230,38	0,17	0,00	0,03	230,35	0,03
03/01/2020	23/12/2021	-	30,0000	1.072,19	1.074,67	2,48	0,00	0,43	1.074,24	0,53
11/02/2020	31/01/2022	-	30,0000	598,02	598,97	0,95	0,00	0,19	598,78	0,25
12/02/2020	01/02/2022	-	30,0000	567,73	568,61	0,88	0,00	0,17	568,44	0,22
11/05/2020	02/05/2022	-	7,5000	6.698,62	6.703,62	5,00	0,00	1,00	6.702,62	0,82
13/05/2020	03/05/2022	-	7,5000	7.884,85	7.890,65	5,80	0,00	1,16	7.889,49	0,97
14/05/2020	04/05/2022	-	7,5000	2.500,93	2.502,75	1,82	0,00	0,36	2.502,39	0,31
18/05/2020	09/05/2022	-	7,5000	2.137,97	2.139,48	1,51	0,00	0,30	2.139,18	0,26
22/05/2020	12/05/2022	-	7,5000	462,54	462,85	0,31	0,00	0,06	462,79	0,06
25/05/2020	16/05/2022	-	7,5000	308,04	308,24	0,20	0,00	0,04	308,20	0,04
28/05/2020	18/05/2022	-	7,5000	340,43	340,65	0,22	0,00	0,04	340,61	0,04
02/06/2020	23/05/2022	-	7,5000	334,43	334,64	0,21	0,00	0,04	334,60	0,05
14/02/2020	03/02/2022	-	30,0000	1.162,28	1.164,03	1,75	0,00	0,35	1.163,68	0,41
03/06/2020	24/05/2022	-	7,5000	335,34	335,54	0,20	0,00	0,04	335,50	0,04
04/06/2020	25/05/2022	-	7,5000	246,66	246,81	0,15	0,00	0,03	246,78	0,03
09/06/2020	30/05/2022	-	7,5000	772,49	772,94	0,45	0,00	0,09	772,85	0,09
17/02/2020	07/02/2022	-	30,0000	2.005,53	2.008,46	2,93	0,00	0,58	2.007,88	0,65
15/04/2020	05/04/2022	-	7,5000	446,92	447,31	0,39	0,00	0,07	447,24	0,05
20/04/2020	11/04/2022	-	7,5000	358,47	358,77	0,30	0,00	0,06	358,71	0,04
23/04/2020	13/04/2022	-	7,5000	499,85	500,27	0,42	0,00	0,08	500,19	0,06
28/04/2020	18/04/2022	-	7,5000	739,68	740,28	0,60	0,00	0,12	740,16	0,09
29/04/2020	19/04/2022	-	7,5000	205,08	205,24	0,16	0,00	0,03	205,21	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



04/05/2020	25/04/2022	-	7,5000	2.115,76	2.117,42	1,66	0,00	0,33	2.117,09	0,26
Total			0,0000	34.573,69	34.605,82	32,13	0,00	6,24	34.599,58	6,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
o	34.573,69	34.595,55	21,86	34.590,95

Imposto de Renda (R\$): **4,60**

IOF** (R\$): **0,00**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
bro	34.573,69	34.599,81	26,12	34.594,66

Imposto de Renda (R\$): **5,15**

IOF** (R\$): **0,00**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
bro	34.573,69	34.605,82	32,13	34.599,58

Imposto de Renda (R\$): **6,24**

IOF** (R\$): **0,00**



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO/2008 Banco 237 Conta 5.260-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	18.856,18
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	18.856,18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA
TESOUREIRO
CPF.: 692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 20/01/2021 - 10h22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02542 0005260-4	3.262,07	3,00	15.527,68	18.792,75

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005260-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
15/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	3896270	72,55		73,55
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11220		-72,55	1,00
17/12/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011460242-00001	39240	1,00		2,00
23/12/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011937704-00003	39240		-2,00	0,00
30/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	3896270	3.332,45		3.332,45
	APLIC.INVEST FACIL	2797001		-3.331,45	1,00
Total			3.406,00	-3.406,00	1,00

Os dados acima têm como base 20/01/2021 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 20/01/2021 - 10h37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Empresa/CNPJ: **PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | 010.346.096/0001-06**Agência/conta: **2542 | 0005260-4**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do extrato: **20/01/2021**Período de: **01/12/2020 até 31/12/2020**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2020										
10/01/2019	30/12/2020	-	99,2500	3.329,87	3.399,76	69,89	0,00	0,00	3.399,76	0,00
Total			0,0000	3.329,87	3.399,76	69,89	0,00	0,00	3.399,76	0,00
Aplicações										
30/12/2020	20/12/2022	=	5,0000	3.331,45						
Total			0,0000	3.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/01/2019	30/12/2020	15/12/2020	99,2500	71,00	72,54	1,54	0,00	0,00	72,54	0,05
10/01/2019	30/12/2020	30/12/2020	99,2500	3.258,87	3.332,45	73,58	0,00	0,00	3.332,45	5,18
Total			0,0000	3.329,87	3.404,99	75,12	0,00	0,00	3.404,99	5,23
Saldo final em 31/12/2020										
30/12/2020	20/12/2022	-	5,0000	3.331,45	3.331,46	0,01	0,00	0,00	3.331,46	0,01
Total			0,0000	3.331,45	3.331,46	0,01	0,00	0,00	3.331,46	0,01



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://atcc.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?cdiga_documento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
o	3.401,97	3.468,23	66,26	3.468,23
	Imposto de Renda (R\$): 0,00		IOF** (R\$): 0,00	

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
bro	3.329,87	3.399,76	69,89	3.399,76
	Imposto de Renda (R\$): 0,00		IOF** (R\$): 0,00	

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
bro	3.331,45	3.331,46	0,01	3.331,46
	Imposto de Renda (R\$): 0,00		IOF** (R\$): 0,00	



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **EXPOAGRO - SEC. DE AGRICULTURA - PMAI**

CNPJ da Empresa: **010.346.096/0001-06**

Conta: **02542-9 | 0005260-4**

Data da emissão: **05/01/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFER**

CNPJ do Fundo: **003.766.575/0001-08**

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 497,8949624**
31/12/2020 - 498,3596185

Rentabilidade
no mês: **+0,09%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	8.526,67	31,14965	15.509,25	6.982,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	8.526,67	31,14965	15.523,72	6.997,05	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	14,47	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ACONCELHAMENTO Banco 001 Conta 15.797-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

195,93

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

195,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866-O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e.cdpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Extrato conta corrente

G333311057326479
31/12/2020 11:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 15797-X AIDS-MS-AFOGADOS DA INGAZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			195,83
				Saldo			195,83
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							195,83

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/epf/validar/47301a03-6b1c-4cda-8112-84709660e4f88



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 8.653-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 79.471,61

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 79.471,61

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866-0-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/0-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI A FILHO, JOSE JOSY ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicficefice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Extrato conta corrente

G333311057326479
31/12/2020 11:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	580,00 D	
				01/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.023.633	570,00 D	
				01/12 2739 23633-0 EMERSON M QUEI			
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.026.834	2.800,00 D	
				01/12 2890 26834-8 NE D C P P VEI			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.950,00 C	0,00
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	600,00 D	
				04/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	3.300,00 D	
				04/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.731	2.797,00 D	
				04/12 0570 21731-X OTILIA M CAMPO			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.715	1.450,00 D	
				04/12 0570 24715-4 TEREZINHA BARB			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.074	2.850,00 D	
				04/12 0570 27074-1 CLODOALDO V SI			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.580	5.703,50 D	
				04/12 1689 21580-5 MODERNA M S LT			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	52.430,63 D	
				04/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.504,00 D	
				04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.005.452	1.220,00 D	
				04/12 4997 5452-6 A DIESEL CARUA			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.005.452	980,00 D	
				04/12 4997 5452-6 A DIESEL CARUA			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	4.300,00 D	
				04/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
04/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.800,00 D	
				04/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.935,13 C	0,00 C
07/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	625,00 D	
				07/12 0011 117322-7 IMPORT INFORMA			
07/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.001.174	500,00 D	
				07/12 0570 1174-6 AGROPAC LTDA M			
07/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.562	1.995,80 D	
				07/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CILMIRA PATRIOTA FILHO JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validar?doc=seam.Código.do.documento=077301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	569,00 D	
			07/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	4.426,62 D	
			07/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	519,35 D	
			07/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.459	586,92 D	
			07/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	445,60 D	
			07/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.815,49 D	
			07/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.067	300,00 D	
			07/12 0570 19067-5 S M SERVICOS M			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	308,00 D	
			07/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.752	950,00 D	
			07/12 0570 22752-8 EVANDRO JOSE D			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.634	3.146,90 D	
			07/12 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	1.699,30 D	
			07/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.038	60,00 D	
			07/12 0570 25038-4 RD COMERCIO DE			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.343	4.000,00 D	
			07/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.008.175	3.500,00 D	
			07/12 0834 MULTIAVE 00011308823000103			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	9.228,00 D	
			07/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.000,00 D	
			07/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.200,00 D	
			07/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	9.452,32 D	
			07/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	4.878,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	207,34 D	
			INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.414,36 C	0,00 C
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.035.131	2.500,00 D	
			08/12 0246 35131-8 MARILIA MILLEN			
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.046.000	2.500,00 D	
			08/12 0246 46000-1 JACKELINE DEIS			
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.879	399,00 D	
			08/12 0570 24879-7 NEUZA BEZERRA			
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.879	28,50 D	
			08/12 0570 24879-7 NEUZA BEZERRA			
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.413	2.500,00 D	
			08/12 0570 26413-X BRUNA Q O V BO			
08/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.013.701	100,70 D	



			08/12 0570 510013701-7 MIRANDA S VASC				
08/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.687	1.045,00 D		
			08/12 0570 510018687-5 ALEXANDRE GOME				
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.011.635	2.500,00 D		
			08/12 0608 11635-1 MARCOS VINICIU				
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.017.805	2.500,00 D		
			08/12 0608 17805-5 MATEUS VINICIU				
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.036.862	2.500,00 D		
			08/12 1109 36862-8 DAVID HENRIQUE				
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.012.903	2.500,00 D		
			08/12 2699 12903-8 CARLA VANUBIA				
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.015.894	2.500,00 D		
			08/12 2714 15894-1 MESSIAS DE JES				
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.024.353	2.500,00 D		
			08/12 3108 24353-1 LARISSA S M NO				
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.073,20 C	0,00	
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,13 C		
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,66 C		
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.970,66 C		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	196.974,45 D	0,00	
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.031.932	100,00 D		
			11/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.031.932	900,00 D		
			11/12 0220 31932-5 ARTUR BELARMIN				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.562	360,00 D		
			11/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.562	9.420,00 D		
			11/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	2.566,33 D		
			11/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	734,00 D		
			11/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI				
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.000,00 D		
			11/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.080,33 C	0,00 C	
14/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.384.138	4.138,00 D		
			14/12 3433 REDIESEL 00011308823000103				
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.138,00 C	0,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.448,46 C		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.448,46 D	0,00 C	
21/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,24 C		
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,24 D	0,00 C	
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.338	2.330,30 D		
			23/12 0570 9338-6 MARIA JOSE DA				
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.540	491,15 D		
			23/12 0570 22540-1 JOSE VIANEY DO				
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.989	496,37 D		
			23/12 0570 26989-1 LAYANE GONCALV				
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.098	66,50 D		
			23/12 0570 109098-4 LOURIVAL XAVIE				
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.573	1.710,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento%2F7301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



			23/12 2699 15573-X JARDELVANIO SI		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.041.911	665,00 D
			23/12 3108 41911-7 MARIA C M V M		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.759,32 C
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.865	1.190,27 D
			28/12 0151 10865-0 I S SOC MUN PA		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	461,26 D
			28/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.511	270,00 D
			28/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.540	501,60 D
			28/12 0570 22540-1 JOSE VIANEY DO		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	533,16 D
			28/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.651,18 D
			28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.012.739	5.410,00 D
			28/12 1134 12739-6 A FABRIZIO DUT		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	570,00 D
			28/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.587,47 C
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	625,00 D
			29/12 0011 117322-7 IMPORT INFORMA		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.016.890	156,00 D
			29/12 0246 16890-4 A PROD FARMACE		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.044.875	2.070,00 D
			29/12 0246 44875-3 SOARES M S MED		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.001.174	500,00 D
			29/12 0570 1174-6 AGROPAC LTDA M		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	29,00 D
			29/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	2.048,32 D
			29/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.494	1.620,00 D
			29/12 0570 12494-X MARLUCE SANTOS		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	172,00 D
			29/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	316,00 D
			29/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.818,45 D
			29/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.737	6.682,00 D
			29/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.737	2.284,00 D
			29/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	140,00 D
			29/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.731	2.797,00 D
			29/12 0570 21731-X OTILIA M CAMPO		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.959	120,00 D
			29/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH		
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.877	420,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA-FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Asses em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4201a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



			29/12 0570 23877-5 MARIANO BUFFET					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.634	610,00 D			
			29/12 0570 24634-4 A. S. GOMES CA					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.715	1.450,00 D			
			29/12 0570 24715-4 TEREZINHA BARB					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	105,00 D			
			29/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.038	191,30 D			
			29/12 0570 25038-4 RD COMERCIO DE					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.074	2.850,00 D			
			29/12 0570 27074-1 CLODOALDO V SI					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.343	4.000,00 D			
			29/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	503,20 D			
			29/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.688,00 D			
			29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.600,00 D			
			29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	10.920,84 D			
			29/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.800,00 D			
			29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT					
29/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	4.300,00 D			
			29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	100.000,00 D			
			104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.013.904	10,45 D			
			Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168.826,56 C	0,00 C		
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	427,53 C			
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,81 C			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.739,60 C			
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.551	1.400,00 D			
			30/12 0570 7551-5 ANTONIO A F VE					
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	2.150,64 D			
			30/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M					
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.511	270,00 D			
			30/12 0570 11511-8 EDVALDO BESERR					
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	240,00 D			
			30/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S					
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.580	5.703,50 D			
			30/12 1689 21580-5 MODERNA M S LT					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	150.000,00 D			
			104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.750	10,45 D			
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.605,65 C	0,00 C		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Invest.com Resgate Autom.
Saldo
Juros *

79.471,61 C
79.471,61 C
0,00



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

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

79.471,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SISTEMA UNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.989-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.291,67

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

3.291,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866-O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



Extrato conta corrente

G333311057326479000
31/12/2020 11:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 9989-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
15/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.					3.291,67	3.291,67
	Saldo					3.291,67	3.291,67
	Juros *					0,00	3.291,67
	Data de Debito de Juros						31/12/2020
	IOF *					0,00	3.291,67
	Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
	S.Público Automático					3.291,67	3.291,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIV ALDO RUIFINO DA SILVA
CPF: 014.202.940-09
Data: 31/12/2020 11:08:27
URL do documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
ID do documento: 47301403-6b1c-4cda-8142-84709660e4188



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco 104 Conta 307-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 49.531,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 49.531,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866-O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00000307-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	653071	PAG BOLETO	62,67D✓	62,67D
01/12/2020	011349	ENVIO TEV	496,37D✓	559,04D
01/12/2020	127904	ENVIO TED	2.750,00D✓	3.309,04D
01/12/2020	127904	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.319,04D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.319,04C	0,00
04/12/2020	952118	PAG FONE	200,33D✓	200,33D
04/12/2020	952130	PAG FONE	122,28D✓	322,61D
04/12/2020	952134	PAG FONE	198,23D✓	520,84D
04/12/2020	952135	PAG FONE	218,16D✓	739,00D
04/12/2020	952139	PAG FONE	196,29D✓	935,29D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	120,00D✓	1.055,29D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	522,06D✓	1.577,35D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	2.270,00D✓	3.847,35D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	1.946,50D✓	5.793,85D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	1.185,00D✓	6.978,85D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	75,60D✓	7.054,45D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	30,00D✓	7.084,45D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	90,00D✓	7.174,45D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	392,69D✓	7.567,14D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	3.868,00D✓	11.435,14D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	2.800,00D✓	14.235,14D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	665,00D✓	14.900,14D
04/12/2020	041407	ENVIO TEV	1.038,00D✓	15.938,14D
04/12/2020	113719	ENVIO TED	1.200,00D✓	17.138,14D
04/12/2020	115448	ENVIO TED	3.300,00D✓	20.438,14D
04/12/2020	119220	ENVIO TED	79,20D✓	20.517,34D
04/12/2020	120044	ENVIO TED	328,00D✓	20.845,34D
04/12/2020	138318	ENVIO TED	800,00D✓	21.645,34D
04/12/2020	140637	ENVIO TED	1.497,00D✓	23.142,34D
04/12/2020	041407	TEV MESM T	1.078,80D✓	24.221,14D
04/12/2020	113719	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.231,14D
04/12/2020	115448	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.241,14D
04/12/2020	119220	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.251,14D
04/12/2020	120044	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.261,14D
04/12/2020	138318	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.271,14D
04/12/2020	140637	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.281,14D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	24.281,14C	0,00
07/12/2020	896641	PAG GPS	9.757,21D✓	9.757,21D
07/12/2020	896642	PAG GPS	22.129,91D✓	31.887,12D
07/12/2020	071319	ENVIO TEV	958,90D✓	32.846,02D
07/12/2020	071319	ENVIO TEV	960,00D✓	33.806,02D
07/12/2020	071319	ENVIO TEV	9.922,39D✓	43.728,41D
07/12/2020	071319	ENVIO TEV	230,00D✓	43.958,41D
07/12/2020	071319	ENVIO TEV	1.425,00D✓	45.383,41D
07/12/2020	071319	ENVIO TEV	484,50D✓	45.867,91D
07/12/2020	071319	ENVIO TEV	251,15D✓	46.119,06D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

07/12/2020	071319	ENVIO TEV	185,00D✓	46.304,06D
07/12/2020	071320	ENVIO TEV	195,00D✓	46.499,06D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.499,06C	0,00
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	99,75D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	199,50D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	1.045,00D✓	1.244,50D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	1.344,25D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	1.444,00D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	173,90D✓	1.617,90D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	1.717,65D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	1.140,00D✓	2.857,65D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	2.957,40D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	2.500,00D✓	5.457,40D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	5.557,15D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	992,75D✓	6.549,90D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	992,75D✓	7.542,65D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	406,26D✓	7.948,91D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	X 992,75D✓	8.941,66D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	9.041,41D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	9.141,16D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	1.045,00D✓	10.186,16D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	10.285,91D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	10.385,66D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	190,00D✓	10.575,66D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	99,75D✓	10.675,41D
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	496,37D✓	11.171,78D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.171,78C	0,00
09/12/2020	091208	ENVIO TEV	130,00D✓	130,00D
09/12/2020	091208	ENVIO TEV	1.700,00D✓	1.830,00D
09/12/2020	147391	ENVIO TED	992,75D✓	2.822,75D
09/12/2020	147988	ENVIO TED	992,75D✓	3.815,50D
09/12/2020	148395	ENVIO TED	1.491,25D✓	5.306,75D
09/12/2020	149537	ENVIO TED	1.308,00D✓	6.614,75D
09/12/2020	150453	ENVIO TED	124,00D✓	6.738,75D
09/12/2020	150766	ENVIO TED	420,00D✓	7.158,75D
09/12/2020	151173	ENVIO TED	432,00D✓	7.590,75D
09/12/2020	151509	ENVIO TED	126,00D✓	7.716,75D
09/12/2020	152017	ENVIO TED	257,40D✓	7.974,15D
09/12/2020	153088	ENVIO TED	49,50D✓	8.023,65D
09/12/2020	153743	ENVIO TED	2.207,00D✓	10.230,65D
09/12/2020	165588	ENVIO TED	492,75D✓	10.723,40D
09/12/2020	147391	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.733,40D
09/12/2020	147988	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.743,40D
09/12/2020	148395	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.753,40D
09/12/2020	149537	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.763,40D
09/12/2020	150453	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.773,40D
09/12/2020	150766	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.783,40D
09/12/2020	151173	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.793,40D
09/12/2020	151509	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.803,40D
09/12/2020	152017	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.813,40D
09/12/2020	153088	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.823,40D
09/12/2020	153743	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.833,40D
09/12/2020	165588	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.843,40D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.843,40C	0,00
11/12/2020	385547	PAG BOLETO	3.832,79D✓	3.832,79D
11/12/2020	650330	PG LUZ/GAS	951,16D✓	4.783,95D
11/12/2020	650331	PG LUZ/GAS	1.232,82D✓	6.016,77D
11/12/2020	650334	PG LUZ/GAS	24,92D✓	6.041,69D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

11/12/2020	650337	PG LUZ/GAS	533,62D✓	6.575,31D
11/12/2020	650338	PG LUZ/GAS	594,48D✓	7.169,79D
11/12/2020	650340	PG LUZ/GAS	349,31D✓	7.519,10D
11/12/2020	650343	PG LUZ/GAS	373,72D✓	7.892,82D
11/12/2020	650344	PG LUZ/GAS	874,38D✓	8.767,20D
11/12/2020	650345	PG LUZ/GAS	627,93D✓	9.395,13D
11/12/2020	650347	PG LUZ/GAS	124,06D✓	9.519,19D
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	3.090,35D✓	12.609,54D
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	2.483,46D✓	15.093,00D
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	353,20D✓	15.446,20D
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	313,50D✓	15.759,70D
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	516,83D✓	16.276,53D
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	913,68D✓	17.190,21D
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	360,00D✓	17.550,21D
11/12/2020	186277	ENVIO TED	140,00D✓	17.690,21D
11/12/2020	186277	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.700,21D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.700,21C	0,00
15/12/2020	151356	ENVIO TEV	2.000,00D✓	2.000,00D
15/12/2020	151356	ENVIO TEV	992,75D✓	2.992,75D
15/12/2020	151356	ENVIO TEV	992,75D✓	3.985,50D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.985,50C	0,00
17/12/2020	171536	CRED TEV	150.000,00C✓	150.000,00C
17/12/2020	171314	ENVIO TEV	992,75D✓	149.007,25C
17/12/2020	188124	ENVIO TED	652,40D✓	148.354,85C
17/12/2020	188124	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	148.344,85C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	148.344,85D	0,00
23/12/2020	148584	ENVIO TED	992,75D✓	992,75D
23/12/2020	149053	ENVIO TED	992,75D✓	1.985,50D
23/12/2020	149536	ENVIO TED	992,75D✓	2.978,25D
23/12/2020	191928	ENVIO TED	570,00D✓	3.548,25D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	4.541,00D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	5.533,75D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	202,20D✓	5.735,95D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	6.728,70D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	7.721,45D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	313,50D✓	8.034,95D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	9.027,70D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	313,50D✓	9.341,20D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	16.394,16D✓	25.735,36D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	26.728,11D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	27.720,86D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	28.713,61D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	1.710,00D✓	30.423,61D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	31.416,36D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	1.710,00D✓	33.126,36D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	34.119,11D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	35.111,86D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	1.710,00D✓	36.821,86D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	1.710,00D✓	38.531,86D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	39.524,61D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	40.517,36D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	1.710,00D✓	42.227,36D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	43.220,11D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	44.212,86D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	472,36D✓	44.685,22D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	* 1.710,00D✓	46.395,22D
23/12/2020	231202	ENVIO TEV	992,75D✓	47.387,97D
23/12/2020	230912	TEV MESM T	181.043,01D✓	228.430,98D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

23/12/2020	148584	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	228.440,98D
23/12/2020	149053	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	228.450,98D
23/12/2020	149536	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	228.460,98D
23/12/2020	191928	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	228.470,98D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	228.470,98C	0,00
28/12/2020	806616	PAG BOLETO	64,00D✓	64,00D
28/12/2020	185266	ENVIO TED	570,00D✓	634,00D
28/12/2020	186734	ENVIO TED	60,00D✓	694,00D
28/12/2020	187259	ENVIO TED	503,40D✓	1.197,40D
28/12/2020	187884	ENVIO TED	992,75D✓	2.190,15D
28/12/2020	188366	ENVIO TED	57,24D✓	2.247,39D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	601,49D✓	2.848,88D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	2.948,63D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	3.048,38D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	3.148,13D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	3.247,88D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	2.381,80D✓	5.629,68D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	5.729,43D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	120,00D✓	5.849,43D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	5.949,18D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	6.048,93D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	6.148,68D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	6.248,43D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	60,00D✓	6.308,43D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	992,75D✓	7.301,18D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	99,75D✓	7.400,93D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	8.652,52D✓	16.053,45D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	992,75D✓	17.046,20D
28/12/2020	281246	ENVIO TEV	397,50D✓	17.443,70D
28/12/2020	185266	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.453,70D
28/12/2020	186734	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.463,70D
28/12/2020	187259	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.473,70D
28/12/2020	187884	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.483,70D
28/12/2020	188366	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.493,70D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.493,70C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	100.000,00C✓	100.000,00C
29/12/2020	291355	CRED TEV	1.710,00C✓	101.710,00C
29/12/2020	188201	ENVIO TED	3.000,00D✓	98.710,00C
29/12/2020	188695	ENVIO TED	3.240,00D✓	95.470,00C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	1.038,00D✓	94.432,00C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	992,75D✓	93.439,25C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	958,90D✓	92.480,35C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	150,00D✓	92.330,35C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	1.185,00D✓	91.145,35C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	480,00D✓	90.665,35C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	992,75D✓	89.672,60C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	665,00D✓	89.007,60C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	2.270,00D✓	86.737,60C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	992,75D✓	85.744,85C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	3.868,00D✓	81.876,85C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	2.288,00D✓	79.588,85C
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	899,00D✓	78.689,85C
29/12/2020	188201	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	78.679,85C
29/12/2020	188695	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	78.669,85C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	78.669,85D	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	150.000,00C✓	150.000,00C
30/12/2020	301226	CRED TEV	13.000,00C✓	163.000,00C
30/12/2020	704647	PAG BOLETO	62,67D✓	162.937,33C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

30/12/2020	704663	PAG BOLETO	62,67D ✓	162.874,66C
30/12/2020	704689	PAG BOLETO	64,12D ✓	162.810,54C
30/12/2020	704716	PAG BOLETO	62,67D ✓	162.747,87C
30/12/2020	704734	PAG BOLETO	347,67D ✓	162.400,20C
30/12/2020	704761	PAG BOLETO	461,67D ✓	161.938,53C
30/12/2020	704787	PAG BOLETO	62,67D ✓	161.875,86C
30/12/2020	704804	PAG BOLETO	218,06D ✓	161.657,80C
30/12/2020	704893	PAG BOLETO	63,67D ✓	161.594,13C
30/12/2020	704917	PAG BOLETO	61,63D ✓	161.532,50C
30/12/2020	704934	PAG BOLETO	62,67D ✓	161.469,83C
30/12/2020	704956	PAG BOLETO	72,17D ✓	161.397,66C
30/12/2020	704977	PAG BOLETO	62,67D ✓	161.334,99C
30/12/2020	705004	PAG BOLETO	131,74D ✓	161.203,25C
30/12/2020	853519	PAG GPS	22.163,89D ✓	139.039,36C
30/12/2020	853523	PAG GPS	9.793,81D ✓	129.245,55C
30/12/2020	156536	ENVIO TED	98,00D ✓	129.147,55C
30/12/2020	156946	ENVIO TED	150,00D ✓	128.997,55C
30/12/2020	157463	ENVIO TED	35,60D ✓	128.961,95C
30/12/2020	158192	ENVIO TED	534,60D ✓	128.427,35C
30/12/2020	158783	ENVIO TED	432,00D ✓	127.995,35C
30/12/2020	159210	ENVIO TED	1.497,00D ✓	126.498,35C
30/12/2020	159865	ENVIO TED	137,00D ✓	126.361,35C
30/12/2020	173671	ENVIO TED	1.300,00D ✓	125.061,35C
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	68.242,89D ✓	56.818,46C
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	958,90D ✓	55.859,56C
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	99,75D ✓	55.759,81C
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	136.183,25D ✓	80.423,44D
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	1.559,00D ✓	81.982,44D
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	780,00D ✓	82.762,44D
30/12/2020	301306	ENVIO TEV	570,00D ✓	83.332,44D
30/12/2020	301306	TEV MESM T	1.078,80D ✓	84.411,24D
30/12/2020	156536	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84.421,24D
30/12/2020	156946	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84.431,24D
30/12/2020	157463	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84.441,24D
30/12/2020	158192	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84.451,24D
30/12/2020	158783	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84.461,24D
30/12/2020	159210	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84.471,24D
30/12/2020	159865	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84.481,24D
30/12/2020	173671	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	84.491,24D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	84.491,24C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.746,14C	45.254,910199
Aplicações	227.014,70C	37.941,567937
Resgates	448.256,05D	74.918,486091
Rendimento Bruto no Mês	26,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.531,51C	8.277,992045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.319,04D	554,769988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	24.281,14D	4.058,462065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	46.499,06D	7.772,019470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	11.171,78D	1.867,279291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	10.843,40D	1.812,381427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	17.700,21D	2.958,401330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.985,50D	666,125427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	148.344,85C	24.793,642378
23 / 12	RESGATE	228.470,98D	38.184,591690

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000307-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.746,14C	45.254,910199
Aplicações	227.014,70C	37.941,567937
Resgates	448.256,05D	74.918,486091
Rendimento Bruto no Mês	26,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.531,51C	8.277,992045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	17.493,70D	2.923,703639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	78.669,85C	13.147,925558
30 / 12	RESGATE	84.491,24D	14.120,751761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS COMBATE AO CORONA VÍRUS Banco 104 Conta 351-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866-O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA A FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e.cdpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



CAIXA

::- Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00000351-0

FMS COMBATE AO CORONA VIRUS

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	0,01D ✓	0,01D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,01C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS COMBATE AO CORONA VIRUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00000351-0	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	0,03C	0,005015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,001671
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	0,01D	0,001671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA Banco 104 Conta 624.017-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

595,43

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

595,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866-O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624017-4

FMS AFOGADOS FNS BLAFB

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	147186	ENVIO TED	2.500,00D ✓	2.500,00D
04/12/2020	148689	ENVIO TED	399,00D ✓	2.899,00D
04/12/2020	147186	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.909,00D
04/12/2020	148689	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.919,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.919,00C	0,00
23/12/2020	170709	UG530401	5.588,85C ✓	5.588,85C
23/12/2020	170709	UG530401	5.588,85C ✓	11.177,70C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	11.177,70D	0,00
29/12/2020	502911	PAG BOLETO	3.628,80D ✓	3.628,80D
29/12/2020	189517	ENVIO TED	533,00D ✓	4.161,80D
29/12/2020	189871	ENVIO TED	400,00D ✓	4.561,80D
29/12/2020	190283	ENVIO TED	3.998,16D ✓	8.559,96D
29/12/2020	190566	ENVIO TED	247,12D ✓	8.807,08D
29/12/2020	291353	ENVIO TEV	2.792,00D ✓	11.599,08D
29/12/2020	189517	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.609,08D
29/12/2020	189871	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.619,08D
29/12/2020	190283	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.629,08D
29/12/2020	190566	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.639,08D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.639,08C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLAFB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624017-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.975,38C	664,480596
Aplicações	11.177,70C	1.868,140628
Resgates	14.558,08D	2.433,109913
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	595,43C	99,511311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	2.919,00D	487,895508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	11.177,70C	1.868,140628
29 / 12	RESGATE	11.639,08D	1.945,214404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.018-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

53.56

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

53.56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866-O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicodoc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624018-2

FMS AFOGADOS FNS BLATB

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12/2020	191862	ENVIO TED	2.636,00D ✓	2.636,00D
29/12/2020	191862	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	2.646,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.646,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLATB	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624018-2	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	2.699,12C	451,153970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.646,00D	442,219320
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,46C	8,934649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	2.646,00D	442,219320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE GESTÃO DO SUS Banco 104 Conta 624.019-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 162.009,93

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 162.009,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-0-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/0-8

CPF: 024.410.444-19

ARTUR BEVARMINO AMORIM

SECRETÁRIO DE SAÚDE

CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI A FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://elc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470966e4188



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624019-0

FMS AFOGADOS FNS BLGES

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS AFOGADOS FNS BLGES	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624019-0	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	161.986,97C	27.075,936821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.009,33C	27.075,936821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS Banco 104 Conta 624.061-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.612.203,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.612.203,40

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866-0-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/0-8
CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epecs-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-84709660e4188



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624061-1

PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000186	RG CDB FLX	503.494,91C	503.494,91C
01/12/2020	011350	ENVIO TEV	992,75DV ✓	502.502,16C
01/12/2020	011350	ENVIO TEV	992,75DV ✓	501.509,41C
01/12/2020	130900	ENVIO TED	3.478,63DV ✓	498.030,78C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	498.030,78D	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.862,95C ✓	1.862,95C
02/12/2020	000001	CRED TED	8.750,00C ✓	10.612,95C
02/12/2020	000001	CRED TED	17.290,00C ✓	27.902,95C
02/12/2020	000001	CRED TED	18.474,25C ✓	46.377,20C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	46.377,20D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C ✓	60.000,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	18.474,25C ✓	78.474,25C
03/12/2020	000001	CRED TED	23.800,00C ✓	102.274,25C
03/12/2020	000001	CRED TED	117.600,00C ✓	219.874,25C
03/12/2020	000001	CRED TED	175.018,69C ✓	394.892,94C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	394.892,94D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	910,00C ✓	910,00C
04/12/2020	710398	PAG BOLETO	1.304,00DV ✓	394,00D
04/12/2020	957161	PAG FONE	305,84DV ✓	699,84D
04/12/2020	041414	ENVIO TEV	1.000,00DV ✓	1.699,84D
04/12/2020	041414	ENVIO TEV	957,82DV ✓	2.657,66D
04/12/2020	041414	ENVIO TEV	2.070,00DV ✓	4.727,66D
04/12/2020	041414	ENVIO TEV	5.613,66DV ✓	10.341,32D
04/12/2020	041414	ENVIO TEV	300,00DV ✓	10.641,32D
04/12/2020	041414	ENVIO TEV	350,00DV ✓	10.991,32D
04/12/2020	105178	ENVIO TED	4.565,00DV ✓	15.556,32D
04/12/2020	105988	ENVIO TED	1.690,00DV ✓	17.246,32D
04/12/2020	106649	ENVIO TED	18.630,00DV ✓	35.876,32D
04/12/2020	107327	ENVIO TED	18.500,00DV ✓	54.376,32D
04/12/2020	107903	ENVIO TED	5.970,00DV ✓	60.346,32D
04/12/2020	108790	ENVIO TED	4.380,00DV ✓	64.726,32D
04/12/2020	109605	ENVIO TED	548,00DV ✓	65.274,32D
04/12/2020	109987	ENVIO TED	392,00DV ✓	65.666,32D
04/12/2020	149833	ENVIO TED	3.850,00DV ✓	69.516,32D
04/12/2020	150577	ENVIO TED	12.200,00DV ✓	81.716,32D
04/12/2020	151755	ENVIO TED	12.200,00DV ✓	93.916,32D
04/12/2020	152497	ENVIO TED	141,00DV ✓	94.057,32D
04/12/2020	153053	ENVIO TED	210,40DV ✓	94.267,72D
04/12/2020	153689	ENVIO TED	518,60DV ✓	94.786,32D
04/12/2020	154162	ENVIO TED	955,55DV ✓	95.741,87D
04/12/2020	154654	ENVIO TED	27.909,75DV ✓	123.651,62D
04/12/2020	155111	ENVIO TED	57,00DV ✓	123.708,62D
04/12/2020	155578	ENVIO TED	2.100,00DV ✓	125.808,62D
04/12/2020	156169	ENVIO TED	9.883,80DV ✓	135.692,42D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	135.692,42C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	418.118,43C ✓	418.118,43C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C ✓	ATR	425.618,43C
07/12/2020	157729	DEVOL TED	1.500,00C ✓		427.118,43C
07/12/2020	897387	PAG GPS	76.006,35D ✓		351.112,08C
07/12/2020	897402	PAG GPS	30.615,08D ✓		320.497,00C
07/12/2020	962870	PAG BOLETO	1.181,02D ✓		319.315,98C
07/12/2020	962962	PAG BOLETO	3.229,00D ✓		316.086,98C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	701,25D ✓		315.385,73C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	120,00D ✓		315.265,73C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	4.025,08D ✓		311.240,65C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	3.750,00D ✓		307.490,65C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	704,40D ✓		306.786,25C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	9.083,40D ✓		297.702,85C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	180,00D ✓		297.522,85C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	50,00D ✓		297.472,85C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	284,40D ✓		297.188,45C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	13.707,47D ✓		283.480,98C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	30,00D ✓		283.450,98C
07/12/2020	071324	ENVIO TEV	1.371,51D ✓		282.079,47C
07/12/2020	109808	ENVIO TED	6.273,85D ✓		275.805,62C
07/12/2020	112295	ENVIO TED	17.800,73D ✓		258.004,89C
07/12/2020	112823	ENVIO TED	2.480,00D ✓		255.524,89C
07/12/2020	114417	ENVIO TED	3.794,51D ✓		251.730,38C
07/12/2020	114979	ENVIO TED	1.012,20D ✓		250.718,18C
07/12/2020	115672	ENVIO TED	700,00D ✓		250.018,18C
07/12/2020	116505	ENVIO TED	1.069,45D ✓		248.948,73C
07/12/2020	146417	ENVIO TED	1.000,00D ✓		247.948,73C
07/12/2020	157729	ENVIO TED	1.500,00D ✓		246.448,73C
07/12/2020	159931	ENVIO TED	584,00D ✓		245.864,73C
07/12/2020	163758	ENVIO TED	9.828,63D ✓		236.036,10C
07/12/2020	164465	ENVIO TED	4.985,51D ✓		231.050,59C
07/12/2020	168232	ENVIO TED	60,00D ✓		230.990,59C
07/12/2020	169153	ENVIO TED	1.119,00D ✓		229.871,59C
07/12/2020	174076	ENVIO TED	353,75D ✓		229.517,84C
07/12/2020	175985	ENVIO TED	616,80D ✓		228.901,04C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	228.901,04D		0,00
08/12/2020	114602	DEVOL TED	12.200,00C ✓		12.200,00C
08/12/2020	238189	PG LUZ/GAS	18,20D ✓		12.181,80C
08/12/2020	504062	PAG BOLETO	1.500,00D ✓		10.681,80C
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	3.992,45D ✓		6.689,35C
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	12.420,00D ✓		5.730,65D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	24.287,50D ✓		30.018,15D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		31.010,90D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		32.003,65D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		32.996,40D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	1.035,00D ✓		34.031,40D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		35.024,15D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		36.016,90D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		37.009,65D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		38.002,40D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		38.995,15D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		39.987,90D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		40.980,65D
08/12/2020	081246	ENVIO TEV	992,75D ✓		41.973,40D
08/12/2020	113037	ENVIO TED	718,40D ✓		42.691,80D
08/12/2020	113414	ENVIO TED	331,07D ✓		43.022,87D
08/12/2020	113857	ENVIO TED	589,70D ✓		43.612,57D
08/12/2020	114602	ENVIO TED	12.200,00D ✓		55.812,57D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	55.812,57C		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

09/12/2020	000001	CRED TED	117.600,00C ✓	A1B	117.600,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	38.715,50C ✓	A1B	156.315,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	5.600,00C ✓	A1B	161.915,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	45.150,00C ✓	A1B	207.065,50C
09/12/2020	091212	CRED TEV	100,00C ✓		207.165,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	646,00D ✓		206.519,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	611,00D ✓		205.908,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	1.222,00D ✓		204.686,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	1.222,00D ✓		203.464,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	1.222,00D ✓		202.242,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	376,00D ✓		201.866,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	611,00D ✓		201.255,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	1.222,00D ✓		200.033,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	1.222,00D ✓		198.811,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	144,00D ✓		198.667,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	611,00D ✓		198.056,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	1.222,00D ✓		196.834,50C
09/12/2020	091209	ENVIO TEV	188,00D ✓		196.646,50C
09/12/2020	174257	ENVIO TED	7.807,35D ✓		188.839,15C
09/12/2020	177164	ENVIO TED	15.282,73D ✓		173.556,42C
09/12/2020	177693	ENVIO TED	4.140,00D ✓		169.416,42C
09/12/2020	182326	ENVIO TED	1.222,00D ✓		168.194,42C
09/12/2020	182774	ENVIO TED	774,00D ✓		167.420,42C
09/12/2020	183272	ENVIO TED	611,00D ✓		166.809,42C
09/12/2020	183647	ENVIO TED	1.222,00D ✓		165.587,42C
09/12/2020	184186	ENVIO TED	1.222,00D ✓		164.365,42C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	164.365,42D	A1B	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00C ✓		3.000,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	3.000,00D		0,00
11/12/2020	650832	PG LUZ/GAS	24,92D ✓		24,92D
11/12/2020	650834	PG LUZ/GAS	648,17D ✓		673,09D
11/12/2020	650835	PG LUZ/GAS	24,92D ✓		698,01D
11/12/2020	650838	PG LUZ/GAS	497,37D ✓		1.195,38D
11/12/2020	650839	PG LUZ/GAS	83,93D ✓		1.279,31D
11/12/2020	650841	PG LUZ/GAS	453,86D ✓		1.733,17D
11/12/2020	650842	PG LUZ/GAS	1.380,40D ✓		3.113,57D
11/12/2020	650844	PG LUZ/GAS	32,34D ✓		3.145,91D
11/12/2020	650845	PG LUZ/GAS	616,93D ✓		3.762,84D
11/12/2020	650847	PG LUZ/GAS	49,63D ✓		3.812,47D
11/12/2020	650849	PG LUZ/GAS	24,87D ✓		3.837,34D
11/12/2020	650850	PG LUZ/GAS	1.415,71D ✓		5.253,05D
11/12/2020	650853	PG LUZ/GAS	40,68D ✓		5.293,73D
11/12/2020	650854	PG LUZ/GAS	845,26D ✓		6.138,99D
11/12/2020	650855	PG LUZ/GAS	38,37D ✓		6.177,36D
11/12/2020	650857	PG LUZ/GAS	25,37D ✓		6.202,73D
11/12/2020	650858	PG LUZ/GAS	24,92D ✓		6.227,65D
11/12/2020	650860	PG LUZ/GAS	83,05D ✓		6.310,70D
11/12/2020	650862	PG LUZ/GAS	61,41D ✓		6.372,11D
11/12/2020	650864	PG LUZ/GAS	683,03D ✓		7.055,14D
11/12/2020	650866	PG LUZ/GAS	24,92D ✓		7.080,06D
11/12/2020	650867	PG LUZ/GAS	25,43D ✓		7.105,49D
11/12/2020	650870	PG LUZ/GAS	385,79D ✓		7.491,28D
11/12/2020	650872	PG LUZ/GAS	588,96D ✓		8.080,24D
11/12/2020	650873	PG LUZ/GAS	330,87D ✓		8.411,11D
11/12/2020	650874	PG LUZ/GAS	767,49D ✓		9.178,60D
11/12/2020	650875	PG LUZ/GAS	330,17D ✓		9.508,77D
11/12/2020	650881	PG LUZ/GAS	224,34D ✓		9.733,11D
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	21.157,60D ✓		30.890,71D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

11/12/2020	111224	ENVIO TEV	17.788,73D ✓		48.679,44D
11/12/2020	111224	ENVIO TEV	6.500,00D ✓		55.179,44D
11/12/2020	192327	ENVIO TED	5.100,00D ✓		60.279,44D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.279,44C		0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	2.825,72C ✓	VS	2.825,72C
15/12/2020	205528	PG LUZ/GAS	1.356,69D ✓		1.469,03C
15/12/2020	730909	PAG BOLETO	50,00D ✓		1.419,03C
15/12/2020	731026	PAG BOLETO	50,00D ✓		1.369,03C
15/12/2020	105454	ENVIO TED	14.921,60D ✓		13.552,57D
15/12/2020	105753	ENVIO TED	6.924,50D ✓		20.477,07D
15/12/2020	106551	ENVIO TED	10.205,00D ✓		30.682,07D
15/12/2020	106913	ENVIO TED	4.395,52D ✓		35.077,59D
15/12/2020	107184	ENVIO TED	724,62D ✓		35.802,21D
15/12/2020	107452	ENVIO TED	3.900,00D ✓		39.702,21D
15/12/2020	107744	ENVIO TED	6.434,00D ✓		46.136,21D
15/12/2020	108311	ENVIO TED	5.840,30D ✓		51.976,51D
15/12/2020	108580	ENVIO TED	450,00D ✓		52.426,51D
15/12/2020	151357	ENVIO TEV	84.384,15D ✓		136.810,66D
15/12/2020	151357	ENVIO TEV	25.852,20D ✓		162.662,86D
15/12/2020	151357	ENVIO TEV	16.298,45D ✓		178.961,31D
15/12/2020	151357	ENVIO TEV	95.989,43D ✓		274.950,74D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	274.950,74C		0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	534,84C ✓	MAC	534,84C
17/12/2020	171315	ENVIO TEV	2.444,00D ✓		1.909,16D
17/12/2020	191771	ENVIO TED	2.750,00D ✓		4.659,16D
17/12/2020	192019	ENVIO TED	2.420,00D ✓		7.079,16D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.079,16C		0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	9.900,00C ✓	ATR	9.900,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	9.900,00D		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	16.800,00C ✓	ATR	16.800,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	9.900,00C ✓	ATR	26.700,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	26.700,00D		0,00
23/12/2020	158747	DEVOL TED	3.154,80C ✓		3.154,80C
23/12/2020	158747	ENVIO TED	3.154,80D ✓		0,00
23/12/2020	159349	ENVIO TED	2.330,30D ✓		2.330,30D
23/12/2020	160075	ENVIO TED	2.330,30D ✓		4.660,60D
23/12/2020	160489	ENVIO TED	992,75D ✓		5.653,35D
23/12/2020	160927	ENVIO TED	1.425,00D ✓		7.078,35D
23/12/2020	162216	ENVIO TED	6.006,11D ✓		13.084,46D
23/12/2020	193664	ENVIO TED	1.640,00D ✓		14.724,46D
23/12/2020	194069	ENVIO TED	10.000,00D ✓		24.724,46D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		25.717,21D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		26.709,96D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	32.610,94D ✓		59.320,90D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		60.313,65D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	2.330,30D ✓		62.643,95D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		63.636,70D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		64.629,45D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		65.622,20D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		66.614,95D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		67.607,70D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		68.600,45D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		69.593,20D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	2.330,30D ✓		71.923,50D
23/12/2020	231205	ENVIO TEV	992,75D ✓		72.916,25D
23/12/2020	230914	TEV MESM T	365.054,15D ✓		437.970,40D
23/12/2020	230914	TEV MESM T	147.411,72D ✓		585.382,12D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	585.382,12C		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

24/12/2020	000001	CRED TED.	5.793,00C✓	OUT	5.793,00C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	5.793,00D		0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	84.134,00C✓	OUT	84.134,00C
28/12/2020	192577	ENVIO TED	332,50D✓		83.801,50C
28/12/2020	281247	ENVIO TEV	992,75D✓		82.808,75C
28/12/2020	281247	ENVIO TEV	910,00D✓		81.898,75C
28/12/2020	281247	ENVIO TEV	6.686,31D✓		75.212,44C
28/12/2020	281247	ENVIO TEV	665,00D✓		74.547,44C
28/12/2020	281247	ENVIO TEV	665,00D✓		73.882,44C
28/12/2020	281247	ENVIO TEV	665,00D✓		73.217,44C
28/12/2020	281247	ENVIO TEV	1.176,00D✓		72.041,44C
28/12/2020	281247	ENVIO TEV	7.884,78D✓		64.156,66C
28/12/2020	281247	ENVIO TEV	665,00D✓		63.491,66C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	63.491,66D		0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	684.287,05C✓	FB	684.287,05C
29/12/2020	000001	CRED TED	15.000,00C✓	ATB	699.287,05C
29/12/2020	000001	CRED TED	418,66C✓	ATB	699.705,71C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C✓	FB	705.705,71C
29/12/2020	100191	ENVIO TED	3.850,00D✓		701.855,71C
29/12/2020	100499	ENVIO TED	12.200,00D✓		689.655,71C
29/12/2020	100761	ENVIO TED	12.200,00D✓		677.455,71C
29/12/2020	101113	ENVIO TED	33.000,00D✓		644.455,71C
29/12/2020	101344	ENVIO TED	41.892,00D✓		602.563,71C
29/12/2020	101636	ENVIO TED	3.650,00D✓		598.913,71C
29/12/2020	103129	ENVIO TED	23.081,63D✓		575.832,08C
29/12/2020	103494	ENVIO TED	87.899,99D✓		487.932,09C
29/12/2020	103785	ENVIO TED	4.993,20D✓		482.938,89C
29/12/2020	104007	ENVIO TED	287,70D✓		482.651,19C
29/12/2020	104310	ENVIO TED	16.242,33D✓		466.408,86C
29/12/2020	104728	ENVIO TED	5.972,56D✓		460.436,30C
29/12/2020	199618	ENVIO TED	992,75D✓		459.443,55C
29/12/2020	199925	ENVIO TED	6.269,36D✓		453.174,19C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	450,00D✓		452.724,19C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	375,00D✓		452.349,19C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	701,25D✓		451.647,94C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	2.070,00D✓		449.577,94C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	657,82D✓		448.920,12C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	3.472,90D✓		445.447,22C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	300,00D✓		445.147,22C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	4.330,01D✓		440.817,21C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	7.290,00D✓		433.527,21C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	350,00D✓		433.177,21C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	6.500,00D✓		426.677,21C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	3.992,45D✓		422.684,76C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	3.750,00D✓		418.934,76C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	30,00D✓		418.904,76C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	5.771,57D✓		413.133,19C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	1.000,00D✓		412.133,19C
29/12/2020	291355	ENVIO TEV	21.087,50D✓		391.045,69C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	391.045,69D		0,00
30/12/2020	705907	PAG BOLETO	62,67D✓		62,67D
30/12/2020	705940	PAG BOLETO	72,17D✓		134,84D
30/12/2020	705964	PAG BOLETO	62,67D✓		197,51D
30/12/2020	706004	PAG BOLETO	62,67D✓		260,18D
30/12/2020	706027	PAG BOLETO	62,67D✓		322,85D
30/12/2020	706060	PAG BOLETO	62,67D✓		385,52D
30/12/2020	706078	PAG BOLETO	138,67D✓		524,19D
30/12/2020	706103	PAG BOLETO	528,17D✓		1.052,36D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

30/12/2020	706152	PAG BOLETO	62,67D	1.115,03D
30/12/2020	706176	PAG BOLETO	62,67D	1.177,70D
30/12/2020	706202	PAG BOLETO	62,67D	1.240,37D
30/12/2020	706231	PAG BOLETO	62,67D	1.303,04D
30/12/2020	706254	PAG BOLETO	129,17D	1.432,21D
30/12/2020	853558	PAG GPS	80.151,21D	81.583,42D
30/12/2020	853563	PAG GPS	31.439,40D	113.022,82D
30/12/2020	100007	ENVIO TED	450,60D	113.473,42D
30/12/2020	100368	ENVIO TED	3.060,00D	116.533,42D
30/12/2020	177455	ENVIO TED	34.183,60D	150.717,02D
30/12/2020	177821	ENVIO TED	11.026,78D	161.743,80D
30/12/2020	192736	ENVIO TED	872,50D	162.616,30D
30/12/2020	193054	ENVIO TED	2.398,00D	165.014,30D
30/12/2020	193598	ENVIO TED	1.440,00D	166.454,30D
30/12/2020	193966	ENVIO TED	4.565,00D	171.019,30D
30/12/2020	194314	ENVIO TED	1.690,00D	172.709,30D
30/12/2020	195120	ENVIO TED	11.030,64D	183.739,94D
30/12/2020	195519	ENVIO TED	8.000,72D	191.740,66D
30/12/2020	195919	ENVIO TED	12.089,00D	203.829,66D
30/12/2020	196752	ENVIO TED	1.220,00D	205.049,66D
30/12/2020	197385	ENVIO TED	1.374,20D	206.423,86D
30/12/2020	197719	ENVIO TED	172,80D	206.596,66D
30/12/2020	198016	ENVIO TED	147,00D	206.743,66D
30/12/2020	198299	ENVIO TED	235,00D	206.978,66D
30/12/2020	198645	ENVIO TED	210,00D	207.188,66D
30/12/2020	199097	ENVIO TED	2.570,00D	209.758,66D
30/12/2020	199534	ENVIO TED	125,00D	209.883,66D
30/12/2020	301307	ENVIO TEV	70.871,13D	280.754,79D
30/12/2020	301307	ENVIO TEV	992,75D	281.747,54D
30/12/2020	301307	ENVIO TEV	110.388,43D	392.135,97D
30/12/2020	301307	ENVIO TEV	496,37D	392.632,34D
30/12/2020	301307	ENVIO TEV	992,75D	393.625,09D
30/12/2020	301307	ENVIO TEV	19.377,69D	413.002,78D
30/12/2020	301307	ENVIO TEV	254,84D	413.257,62D
30/12/2020	301307	ENVIO TEV	30,00D	413.287,62D
30/12/2020	301307	ENVIO TEV	21.894,05D	435.181,67D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	435.181,67C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.333.799,52C	222.943,074147
Aplicações	1.832.497,73C	306.285,407216
Resgates	1.554.378,12D	259.787,717452
Rendimento Bruto no Mês	284,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.612.203,40C	269.440,763910
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	498.030,78C	83.244,750012
02 / 12	APLICACAO	46.377,20C	7.751,799084
03 / 12	APLICACAO	394.892,94C	66.004,648321
04 / 12	RESGATE	135.692,42D	22.680,261497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	228.901,04C	38.259,339983
08 / 12	RESGATE	55.812,57D	9.328,653659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	164.365,42C	27.472,276246
10 / 12	APLICACAO	3.000,00C	501,421194
11 / 12	RESGATE	60.279,44D	10.075,065573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	274.950,74D	45.954,507446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	7.079,16D	1.183,177008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	9.900,00C	1.654,628271
22 / 12	APLICACAO	26.700,00C	4.462,427115

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624061-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.333.799,52C	222.943,074147
Aplicações	1.832.497,73C	306.285,407216
Resgates	1.554.378,12D	259.787,717452
Rendimento Bruto no Mês	284,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.612.203,40C	269.440,763910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	585.382,12D	97.835,523287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	5.793,00C	968,184129
28 / 12	APLICACAO	63.491,66C	10.611,294173
29 / 12	APLICACAO	391.045,69C	65.354,638684
30 / 12	RESGATE	435.181,67D	72.730,528979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS SUS Banco 104 Conta 624.063-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 453.442,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 453.442,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM

SECRETÁRIO DE SAÚDE

CPF.: 057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic441e1e-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600019

1433/006/00624063-8

PE 260010 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	071325	ENVIO TEV	67.483,55D ✓	67.483,55D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	67.483,55C	0,00
08/12/2020	198743	ENVIO TED	1.186,67D ✓	1.186,67D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.186,67C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	23.882,00C ✓	23.882,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	23.882,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	45.175,00C ✓	45.175,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	45.175,00D	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	151.859,06C ✓	151.859,06C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	151.859,06D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260010 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 006.00624063-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.158,32C	50.338,271209
Aplicações	220.916,06C	36.921,476948
Resgates	68.670,22D	11.477,784595
Rendimento Bruto no Mês	38,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453.442,66C	75.781,963562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/12	RESGATE	67.483,55D	11.279,441907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	RESGATE	1.186,67D	198,342688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	APLICACAO	23.882,00C	3.991,448853
23/12	APLICACAO	45.175,00C	7.550,144743
29/12	APLICACAO	151.859,06C	25.379,883351

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 10.318-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRICK APARECIDO DE ARAUJO
Acesso em: https://eac.cad.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Cadastro Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

**Extrato conta corrente**G333310942202706006
31/12/2020 09:49:06**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 10318-7 PREF MUN AFOGADOS-QSE
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	4,65 C	4,65
29/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	4,65 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://etcetec.pe.gov.br/ppp/validador.asp?CodigoAssinatura=47301403-6b1c-4cd4-81a2-8470960e4188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720132008354
20/01/2021 13:22

Cliente

Agência 570-3
Conta 10318-7 PREF MUN AFOGADOS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,64			1,250232		
22/12/2020	RESGATE	4,65			1,250232	3,715473564	
	Aplicação 26/07/2016	4,65			1,250232		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc101.br.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 4730140361c4cda81a28470960e4188



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 10.640-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.066,93

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.066,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI
Assessoria: https://ecocac.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

G337311016258196009
31/12/2020 10:23:34**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		Saldo Anterior			0,00
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.116	6.007,93 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	53.606,49 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	6.711,89 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.041,72 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	57.352,17 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00
Invest.com Resgate Autom.					10.066,53
Saldo					10.066,53
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					10.066,53

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 479018201044188812-84709604188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201237105800000
20/01/2021 12:00:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.414,43			18.145,641262		
15/12/2020	RESGATE	57.352,17			15.436,383148	3,715389120	2.709,258114
	Aplicação 11/09/2020	22.009,84			5.923,965479		
	Aplicação 13/10/2020	22.705,05			6.111,083458		
	Aplicação 09/11/2020	12.637,28			3.401,334211		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.066,53			2.709,258114		2.709,258114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.414,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.352,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	10.066,53

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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc101-pe.gov.br/epp/validador/occam?codigo_documento=47301a03-6b1c-4c1a-81a2-8470960e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 13.593-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	17.010,94
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	17.010,94

IOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI NETILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

G337311016258196016
31/12/2020 10:24:09**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	17.016,94 C	17.016,94
31/12/2020		SALDO			17.016,94
Saldo					17.016,94
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J68866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.asp?DocId=311016258196016
 Documento: 47301403-6b1d-4cda-81a2-84709660e4188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201237105808
20/01/2021 12:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.015,62			4.580,019137		
22/12/2020	RESGATE	17.016,94			4.580,019137	3,715473564	
	Aplicação 10/06/2010	16.881,37			4.543,531041		
	Aplicação 19/05/2011	115,04			30,962017		
	Aplicação 12/12/2018	20,53			5,526079		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.015,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.016,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetec.etcetec.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:47301a03-6b1c-4c0a-81a2-84704960e4188



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO ANUAL Banco 001 Conta 14.438-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.219,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.219,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI ALILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.cric.org.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

**Extrato conta corrente**G337311016258196007
31/12/2020 10:21:10**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 14438-X PM AFO INGAZEIRA-PTA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	8.213,19 C	8.213,19
31/12/2020		SALDO			8.213,19
Saldo					8.213,19
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validador/337311016258196007
 Documento: 47301a03-6b14-4cda-81a2-84709660e4188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33520123710580500
20/01/2021 12:41:42

Cliente

Agência 570-3
 Conta 14438-X PM AFO INGAZEIRA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.212,56			2.210,537426		
22/12/2020	RESGATE	8.213,19			2.210,537426	3,715473564	
	Aplicação 23/06/2015	7.492,31			2.016,516246		
	Aplicação 20/08/2015	720,88			194,021180		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.212,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.213,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcetec.etcetec.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b13-4cda-81a2-8470960e4188



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 15.134-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **325.359,91**

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

15/08/2019	PAGTO A MAIOR MARIA ALINE	200,00
17/03/2020	PAGTO A MAIOR VERONICA GISELE	45,00
11/03/2020	PAGTO A MAIOR JOSÉ HENRIQUE	29,26
21/05/2020	PAGT EM DUPLICIDADE AMRIA DRIEL	182,69
18/09/2020	PAGTO A MAIOR SINDICATO	300,00
10/09/2020	PAGTO EM DUPLICIDADE MARIA CILEI	1.092,00
10/12/2020	PATO EM DUPLICIDADE JAKELINE SO.	438,89
22/12/2020	PAGTO EM DUPLICIDADE CAIA MARIA	877,80
		3.169,64

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

17/06/2020	CREDITO	838,22
		838,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **327.682,93**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 2020/12/31 10:03:06
Acesso em: https://atcc.cca-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 47301403-6b1c-4da-81a2-8c0960e4f88



Extrato conta corrente

G33621084520032700
21/01/2021 08:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 15134-3 PM A INGAZEIRA -FEB
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	14011	639 IPVA	350	6.107,31 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.269,27 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.007	1.638,00 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.009	1.638,00 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.028	2.192,40 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.008	1.638,00 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.638,00 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.007	1.638,00 C	
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.010	1.638,00 C	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 15978-6 MARINA CARNEIR	550.570.000.015.978	2.192,40 D	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 20529-X LUCIANO KLEBER	550.570.000.020.529	2.192,40 D	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 22627-0 MARIA D ALVES	550.570.000.022.627	548,09 D	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 23150-9 TIAGO H SILVA	550.570.000.023.150	1.638,00 D	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 23629-2 GENALDIR RODRI	550.570.000.023.629	1.638,00 D	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 24617-4 MARCUS VINICIU	550.570.000.024.617	2.192,40 D	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 25200-X JAQUELINE R SI	550.570.000.025.200	1.638,00 D	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 25201-8 ERICA SANTOS V	550.570.000.025.201	1.638,00 D	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 27441-0 DIOGO J TENORI	550.570.000.027.441	2.192,40 D	
01/12/2020		0570	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0570 510019767-2 THIAGO JOSE M	550.570.510.019.767	1.638,00 D	
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 1754 5629-4 MARIA APARECID	551.754.000.005.629	1.638,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.seam Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.192,40 D
			237 2542 12166559441 GUSTAVO DE SOUSA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.638,00 D
			104 1433 12953037446 LUCAS VINICIUS NU		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.316,69 D
			104 1433 12595199455 ANDRESSA NUNES FO		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.316,69 D
			104 1433 06619531490 MAIBY CAETANO DA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.638,00 D
			756 4293 08990777496 ESDRAS GALVAO SIQ		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.638,00 D
			104 1433 11382810423 MARILIA CAROLINA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.638,00 D
			104 1433 05878997436 JORLENE FEITOSA D		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.638,00 D
			104 1433 04319600460 IVANCLEIDE DE MOU		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	2.192,40 D
			104 1433 12363829433 MARIA DULCE DE LI		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.316,69 D
			104 1433 06608235437 MARIA AVANY DINIZ		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.638,00 D
			104 1433 04957971463 MARCIA REGINA PAZ		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.638,00 D
			104 1433 04957910405 LUCIANA ALVES DE		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.638,00 D
			104 1433 08287751411 MAYRA JANIERE NUN		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.638,00 D
			104 1433 03939419494 REJANE SANTANA LI		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.638,00 D
			104 1433 06514493408 DACINARIA NOGUEIR		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.638,00 D
			756 4293 06309392417 ANA RAQUEL DOS SA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.638,00 D
			104 1433 11542368464 KARINA DA SILVA A		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.638,00 D
			104 1433 03322864448 NIVANIA MIRELE GO		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.638,00 D
			104 1433 05901803477 SUSEMERE LOPES DE		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	1.638,00 D
			104 1433 08057065427 MICHELLE KELLY DA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	1.638,00 D
			104 1433 04186504466 JOSE AELSON DE SO		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	1.638,00 D
			104 1433 03478232465 MARIA DAS GRACAS		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	1.638,00 D
			104 1433 10190702427 LILIANE ALVES DOS		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	1.638,00 D
			104 1433 11623129478 DIOGO FERREIRA LI		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	1.638,00 D
			104 1433 12139895401 MARIA VANESSA DA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	1.638,00 D
			104 1433 05315236404 ALINE MICHELE NOG		





01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	1.950,00 D
			104 1433 06311545403 ALINE NICACIO GEN		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	391,50 D
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	1.567,50 D
			104 1433 05574364433 CAROLINY GOMES DE		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	1.567,50 D
			104 1433 07319450429 ALINE RAQUEL SIQU		
01/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.041,92 D
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.019	1.638,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.021	259,75 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	1.316,69 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.011	1.316,69 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
02/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	1.950,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
02/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832	429,27 D
			02/12 0570 23832-5 VERIANA M SANT		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.201	646,33 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.202	160,33 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.316,69 D
			104 1433 10459662406 IARA MARIA DA SIL		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.192,40 D
			104 1433 11132398401 RICARDO MIRANDA M		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.316,69 D
			104 1433 10913764418 FERNANDA GOMES DA		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.638,00 D
			104 1433 06125407403 MARIA LILIANE GOM		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.638,00 D
			104 1433 11127583484 CICERA DE CASSIA		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.316,69 D
			104 1433 13452281477 ROSEANE MAYARA SI		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.638,00 D
			104 1433 03545674460 MACILENE FERNANDE		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.316,69 D
			104 1433 12886827436 MARCIA BEZERRA NA		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.316,69 D
			104 1433 10005109485 NAIANE PRISCILA P		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.638,00 D
			104 1433 05130683412 MARIA DAS GRACAS		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.638,00 D
			104 1433 07321802442 DARCIA DO NASCIME		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	1.638,00 D
			104 1433 08667953407 JULIETE HENRIQUE		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.638,00 D
			104 1433 04319600460 IVANCLEIDE DE MOU		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tcej.go.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	1.638,00 D	
			104 1433 02565547498 ELIANE MARIA AMAR			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	1.950,00 D	
			104 1433 08934471450 RAFAELA DA COSTA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	1.950,00 D	
			104 1433 10984581413 RAQUEL DA COSTA S			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	1.950,00 D	
			104 1433 11610274407 KATIA LUCIA ALVES			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	1.567,50 D	
			104 1433 04195287413 AMANDA KELLY NOGU			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	1.638,00 D	
			104 1433 09818337484 MONICA MIRTIS DA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	1.638,00 D	
			104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	1.638,00 D	
			104 1433 05657661478 CELIANE ANDREA DA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	1.638,00 D	
			104 1433 11612110479 MAISA MIKAELLE NO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	1.638,00 D	
			104 1433 06597269470 ONEDIA PEREIRA DE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	1.638,00 D	
			104 1433 11938303466 MICAELE DA SILVA			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	1.638,00 D	
			104 1433 10005113407 NARA FERNANDA PER			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	1.638,00 D	
			104 1433 12539219462 AMANDA NUNES FONS			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	1.638,00 D	
			104 3728 11566632455 JAINE CAROLAINE D			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	1.638,00 D	
			104 1433 02497631417 MARIA JOSE MENEZE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	1.638,00 D	
			104 1433 12041910429 ALAN GUSTAVO ALVE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	1.316,69 D	
			104 1433 09287032408 EVANEIDE VASCO AM			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	1.316,69 D	
			104 1433 12411422466 ARLEIDE GONCALVES			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	2.192,40 D	
			104 1433 09215159444 ELISANGELA DE SIQ			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	2.192,40 D	
			104 1433 09187285410 RONICLECIO GOMES			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	145,66 D	
			104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	259,75 D	
			104 1433 03639741480 ANA LUCIA DA SILV			
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.238	2.721,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.239	15.214,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.429,89 C	0,00 C
03/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	1.316,69 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	1.638,00 C	



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
03/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	887.784.838	4.111,25 C
			104 1433 7609181000105 INSTITUTO DE P		
03/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.905	877,80 D
			03/12 0570 13905-X JOZELE D DA SI		
03/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.918	877,80 D
			03/12 0570 24918-1 ANTONIO JANAIL		
03/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.328	877,80 D
			03/12 0570 26328-1 JOSE HENRIQUE		
03/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.402	877,80 D
			03/12 0570 26402-4 ALMIR ROGERIO		
03/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.443	1.300,00 D
			03/12 0570 27443-7 EMILLY HONORAT		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.638,00 D
			104 1433 03047754446 PATRICIA POLIANA		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.192,40 D
			104 1433 09584680447 CESAR HENRIQUE RA		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.638,00 D
			104 1433 12669795498 LUCAS DA SILVA AL		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.316,69 D
			104 1433 10740124455 MARIA EDUARDA VIR		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.192,40 D
			104 1433 11444866451 DIOGO NATAN RODRI		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.316,69 D
			104 1433 09951478417 MARIA KAROLAYNE F		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.316,69 D
			104 1433 11403665486 RAFAELA KELLY SIL		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.316,69 D
			104 1433 11025931416 LORIE NE ALBUQUERQ		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	876,96 D
			104 1433 11649350465 JAIANE NUNES DA S		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.638,00 D
			104 1433 09184965436 CARLA PATRICIA RO		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	1.638,00 D
			104 1433 08753325443 MARIA IMACULADA D		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.638,00 D
			104 1433 06273383480 ADRIANA PEREIRA C		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	877,80 D
			104 1433 06542203443 ADEMIR KLEBER SIQ		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	877,80 D
			104 1433 65803582468 ADILSON DE LIMA M		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	877,80 D
			104 1433 53686160404 ALDO LUIZ ACIOLY		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	877,80 D
			104 1433 02392927405 ALEXANDRE BEZERRA		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	877,80 D
			104 1433 12649788470 CAIO DANIEL DOS S		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	877,80 D
			756 4293 09936042425 CLEIDSON DANILO B		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	877,80 D
			104 1433 02796847462 DAMIAO DE LIMA AM		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	877,80 D
			104 1433 08864220437 DIOGO VYNYCIUS FR		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	877,80 D
			104 1433 02699139475 EDNALDO DE OLIVEI		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	877,80 D
			104 1433 07046834407 EDINALDO RODRIGUE		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	877,80 D
			104 1433 09518063435 FELIPE QUEIROZ GO		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	877,80 D
			104 1433 06854772400 GILVAN VERAS BARB		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	877,80 D
			104 1433 07493752486 GILBERTO GIL MARQ		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	877,80 D
			104 1433 07510199417 JOELSON DA SILVA		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	877,80 D
			104 1433 06979794400 JULIO CESAR BESER		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	877,80 D
			237 3929 10913481467 MATHEUS DE LIMA L		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.329	877,80 D
			104 1433 03452306470 MARCOS JOSE NOGUE		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.330	877,80 D
			104 1433 03393729403 SANDRO PEREIRA DA		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	877,80 D
			104 1433 40301591415 SEBASTIAO ATAIDE		
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.141,98 C
04/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.066	877,80 D
			04/12 0570 26066-5 PRYCILLA DE LI		
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.401	44,57 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	877,80 D
			104 1433 86217496453 LUCIENE ABILIO DE		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	877,80 D
			104 1433 10561715459 DANIEL ANDERSON H		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	877,80 D
			104 1433 11151966428 JOYCE MARIA BARBO		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	877,80 D
			104 1433 12972968425 MARTA MARIA DOS S		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	877,80 D
			104 1433 07405025498 JOELMA PATRICIA D		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	438,89 D
			104 1433 10968542441 MIKAELLE DE ARAUJ		
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.408	16.674,73 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
04/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.409	2.576,04 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	774,50 D
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	112.285,28 D
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	2.192,40 D
			104 1433 04161305427 ANUBIA VIEIRA DO		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	1.316,69 D





			104 1433 52573540472 MARIA TADEIA ALVE		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.638,00 D
			104 1433 12596011450 VALERIA ALMEIDA D		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	1.316,69 D
			104 1433 06992428438 QUITERIA CORDEIRO		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.316,69 D
			104 1433 11144558492 ADYLA GIOVANIA AL		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	1.316,69 D
			104 1433 11220459488 JANAINA ALVES BES		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	1.316,69 D
			104 1433 10247837407 EDILAINE NICACIO		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	1.316,69 D
			104 1433 11844114414 JOYCE EVELLIN DE		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	1.316,69 D
			104 1433 11334931496 ANDREZA GOMES DOS		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	1.638,00 D
			104 1433 03939419494 REJANE SANTANA LI		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	1.638,00 D
			104 1433 05878997436 JORLENE FEITOSA D		
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.384,04 C
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	5	438,89 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	8	438,89 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	13	877,80 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	438,89 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.016	507,53 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	438,89 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	438,89 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.017	438,89 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.012	438,89 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	1.316,69 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.480	438,89 D
			07/12 0570 12480-X MARIA DE LURDE		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.696	438,89 D
			07/12 0570 12696-9 KATIANE GOMES		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.772	438,89 D
			07/12 0570 14772-9 SANDRA R B MAR		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.103	438,89 D
			07/12 0570 18103-X SILVANA DOS SA		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.687	438,89 D
			07/12 0570 21687-9 MARIA L O RODR		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.343	438,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 077301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



			07/12 0570 22343-3 MARIA A MOURA		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.627	1.089,91 D
			07/12 0570 22627-0 MARIA D ALVES		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.771	438,89 D
			07/12 0570 22771-4 IRANILDA SEVER		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.279	438,89 D
			07/12 0570 24279-9 VERONICA L SIL		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.321	438,89 D
			07/12 0570 25321-9 MARIA D L MARI		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.036	438,89 D
			07/12 0570 27036-9 GRACIETE DE QU		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.539	438,89 D
			07/12 0570 27539-5 ADEILMA MARIA		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.877	507,53 D
			07/12 0570 27877-7 AMANDA L B SIL		
07/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.412	1.316,69 D
			07/12 0570 510018412-0 NAIANE P P SIQ		
07/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.352	877,80 D
			07/12 1754 12352-8 CLAUDIA M BARB		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	438,89 D
			237 2542 11697705413 ANDREZA LOPES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	438,89 D
			104 1433 08108622476 ALINE DE CARVALHO		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	438,89 D
			237 2542 10795860404 ALANE JULIANA DA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	877,80 D
			237 2542 49108220468 AUDECI JESUINO LU		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	438,89 D
			104 1433 07292407463 ANDREZA PEREIRA D		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	438,89 D
			104 1433 02278021443 ADRIANA RAMOS DE		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	438,89 D
			237 2542 07273701467 ADRIANA TENORIO D		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	438,89 D
			104 1433 05818462498 CLEITE NUNES DA S		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	438,89 D
			237 2542 86353594453 CICERA DAMIANA RI		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	438,89 D
			104 1433 06620178464 ERIKA SHYRLEY BES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	438,89 D
			237 2542 02797662466 EVANY MARQUES DA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	438,89 D
			104 1433 04740288443 FATIMA MARIA EUFR		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	438,89 D
			104 1433 04599775479 GEISA MIRIAM DA S		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	438,89 D
			237 2542 02799228410 JOSE AILTON DOMIN		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	438,89 D
			237 2542 05036502426 JOSEFA APARECIDA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	438,89 D
			237 2542 04036001469 JOSILENE CELESTIN		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	438,89 D



			104 1433 04488135480 JOELMA DE LIMA DI		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	438,89 D
			237 2542 86220950453 JUSCELENE LOPES D		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	438,89 D
			104 1433 04006294450 LINDALVA ANA ALVE		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	438,89 D
			237 2542 06247691432 LUCICLEIDE ALVES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	438,89 D
			104 1433 29753857810 LUSINETE SANTOS D		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	464,10 D
			104 1433 02783652480 MARIA DO CARMO SI		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	438,89 D
			237 2542 06080866480 MARIA ISABEL OLIV		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	438,89 D
			104 1433 03994697450 MARIA DAS GRACAS		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	438,89 D
			104 1433 11442256478 MARIA CELIA NUNES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	438,89 D
			237 2542 86232657420 MARIA APARECIDA D		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	438,89 D
			237 2542 86214560444 MARIA DE LOURDES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	438,89 D
			104 1433 03981960440 MARILZA LEONARDO		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	438,89 D
			237 2542 76078655434 MAURICELIA BRAZ D		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	438,89 D
			237 2542 06617024486 MARIA DE LOURDES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	438,89 D
			237 2542 06365513429 MARIA DE LOURDES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	438,89 D
			104 1433 10631622462 MARIA ALINE DA SI		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	438,89 D
			104 1433 09986411467 MARIA CLESIANE SA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	438,89 D
			104 1433 04836594448 SIDINETE PEREIRA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	438,89 D
			104 1433 84498765400 SOBERANA CAMPOS P		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	507,53 D
			237 2542 12675582450 ANA KAYSE PEREIRA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	877,80 D
			104 1433 11191993442 ARLANNY GONCALVES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	877,80 D
			104 1433 12411422466 ARLEIDE GONCALVES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.739	877,80 D
			104 1433 09503468450 CASSIA MARIA LIMA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	877,80 D
			104 1433 09537185494 CHARLENE EMIDIA D		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.741	877,80 D
			104 1433 11482442477 CRISTIANE DA SILV		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	877,80 D
			104 1433 13089697408 DANIELE DOS SANTO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	877,80 D
			104 1433 09287032408 EVANEIDE VASCO AM		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.744	877,80 D
			104 1433 10913764418 FERNANDA GOMES DA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.745	877,80 D
			104 1433 05288992444 GEIJILANE LEITE D		
07/12/2020	0000	13105	393.TED Transf.Eletr.Disponiv	120.746	507,53 D
			237 2542 13530825476 JOYCE KELLY SILVA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.747	877,80 D
			104 1433 07364274499 JULLYANE MAYARA A		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.748	877,80 D
			104 1433 11025931416 LORIENE ALBUQUERQ		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.749	877,80 D
			104 1433 09951478417 MARIA KAROLAYNE F		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.750	877,80 D
			104 1433 11997310481 MARIA EDUARDA DE		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.751	877,80 D
			104 1433 06608235437 MARIA AVANY DINIZ		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.752	877,80 D
			104 1433 06619531490 MAIBY CAETANO DA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.753	877,80 D
			104 1433 11403665486 RAFAELA KELLY SIL		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.754	507,53 D
			237 2542 13136596498 RAYANE DE ALMEIDA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.755	507,53 D
			104 1433 12166406459 RENAN SEBASTIAO D		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.756	438,89 D
			237 2542 02784110451 RITA DE CASSIA AN		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.757	877,80 D
			104 1433 13452281477 ROSEANE MAYARA SI		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.758	877,80 D
			104 1433 08115351423 SIRLAINE FERNANDE		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.759	507,53 D
			104 1433 86233963400 JACINETE RODRIGUE		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.760	507,53 D
			104 1433 10836682424 GABRIEL SANTOS RA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.761	438,89 D
			237 2542 85862789472 SIDICLEIDE ALVES		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.762	438,89 D
			237 2542 04951313421 VIVIANE LEITE BAT		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.763	438,89 D
			104 1433 73293903487 MARIA SELMA SANTO		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.764	438,89 D
			237 2542 09057704471 MARIA DAS GRACAS		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.765	877,80 D
			104 1433 05692442426 CARLOS ANDRE DA S		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.766	877,80 D
			104 1433 10841485445 LUIZ MATHEUS NEVE		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.767	1.316,69 D
			104 1433 12886827436 MARCIA BEZERRA NA		
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.768	1.638,00 D
			104 1433 09184965436 CARLA PATRICIA RO		



07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.769	1.638,00 D	
			104 1433 06514493408 DACINARIA NOGUEIR			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.770	1.638,00 D	
			104 1433 04708907460 MARIA CINEIDE SIL			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.771	1.638,00 D	
			104 1433 09750335490 CLAUDIA DINIZ DE			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.772	1.950,00 D	
			104 1433 09902940480 MARILEIDE VIEIRA			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.773	1.316,69 D	
			104 1433 71930060459 HAVILA KEDIMA DE			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.601,75 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	438,89 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.618	438,89 D	
			08/12 0570 17618-4 MARIA SANDRA N			
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.587	438,89 D	
			08/12 0570 28587-0 EDINEIDE P N L			
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.752	877,80 D	
			08/12 0570 28752-0 FLAVIO K X BER			
08/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.769	438,89 D	
			08/12 0570 28769-5 GILVANEIDE BEZ			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	877,80 D	
			104 1433 12896612432 ALICIA GOMES SILV			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	438,89 D	
			237 2542 06903559477 ELIANE RIBEIRO FL			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	438,89 D	
			104 1433 04547979405 FABIANA NUNES DE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	877,80 D	
			237 2542 11594255407 PALLOMA INGRYD DA			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.388,96 C	0,00 C
09/12/2020	0570	99020	870 Transferência recebida	600.570.000.028.696	438,89 C	
			09/12 0570 28696-6 MARIA I O SILV			
09/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	6.511,55 C	
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	571.237,45 C	
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.082,09 C	
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	1.092,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	1.092,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.487	1.092,00 D	
			09/12 0570 13487-2 GISELLE CLEIA			
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.629	1.092,00 D	
			09/12 0570 23629-2 GENALDIR RODRI			
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.294	1.092,00 D	
			09/12 0570 24294-2 THIALY A P SAN			
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.201	1.092,00 D	
			09/12 0570 25201-8 ERICA SANTOS V			
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.696	438,89 D	
			09/12 0570 28696-6 MARIA I O SILV			
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.696	438,89 D	
			09/12 0570 28696-6 MARIA I O SILV			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.713	438,89 D
			09/12 0570 28713-X SIDICLEIDE A S		
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.773	438,89 D
			09/12 0570 28773-3 RITA C ANDRE V		
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.774	877,80 D
			09/12 0570 28774-1 RAFAELA K S BR		
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.921.231	438,89 D
			09/12 0570 921231-0 MAURICELIA BRA		
09/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.495	1.092,00 D
			09/12 2699 17495-5 EDNEIDE N O SI		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	438,89 D
			237 2542 03512175414 EDILENE MARIA DE		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	1.045,00 D
			104 1433 07319450429 ALINE RAQUEL SIQU		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.903	1.045,00 D
			104 1433 04195287413 AMANDA KELLY NOGU		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.904	1.045,00 D
			104 1433 05574364433 CAROLINY GOMES DE		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.905	877,80 D
			104 1433 06613672408 CASSIA MORGANA RA		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.906	507,53 D
			104 1433 11873646496 MARCIA MARIA DA S		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.907	507,53 D
			104 1433 11606226479 MICHELE MENDES DO		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.908	409,64 D
			104 1433 06589794421 MICHELY TATIANY D		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.909	507,53 D
			104 1433 12074097409 IRIS RAVELANY DA		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.910	877,80 D
			104 1433 10459662406 IARA MARIA DA SIL		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.911	877,80 D
			104 1433 07364273417 JANILLY MILENNA A		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.912	507,53 D
			104 1433 07286823469 JOSEANE CARVALHO		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.913	1.092,00 D
			104 1433 12953037446 LUCAS VINICIUS NU		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.914	1.092,00 D
			756 4293 06309392417 ANA RAQUEL DOS SA		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.915	1.092,00 D
			237 2542 11390947424 ADRIELLY MARQUES		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.916	1.092,00 D
			104 1433 04332338421 ADRIANA MARIA MAC		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.917	1.092,00 D
			104 1433 08176236470 ADILMA MILENA DE		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.918	1.092,00 D
			104 1433 12539219462 AMANDA NUNES FONS		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.919	1.092,00 D
			104 1433 05315236404 ALINE MICHELE NOG		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.920	1.092,00 D
			104 1433 06273383480 ADRIANA PEREIRA C		
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.921	1.092,00 D
			104 1433 11160177414 CARLA GONCALVES D		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-84709660e4188



09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 05657661478 CELIANE ANDREA DA	120.922	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 11127583484 CICERA DE CASSIA	120.923	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 10552994405 CICERA ELINAYANE	120.924	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1433 86233963400 JACINETE RODRIGUE	120.925	507,53 D
09/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2542 02799228410 JOSE AILTON DOMIN	120.926	438,89 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06514493408 DACINARIA NOGUEIR	120.927	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11623129478 DIOGO FERREIRA LI	120.928	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11768101469 EMILLY RAQUEL MOR	120.929	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05209322424 EDINARIA NATEA FE	120.930	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02565547498 ELIANE MARIA AMAR	120.931	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06617066480 GENELICE DOS SANT	120.932	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 93472358491 GIZELDA GAUDENCIO	120.933	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04319600460 IVANCLEIDE DE MOU	120.934	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3728 11566632455 JAINE CAROLAINE D	120.935	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06620951465 JANIELLY RAMOS DA	120.936	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05878997436 JORLENE FEITOSA D	120.937	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05878997436 JORLENE FEITOSA D	120.938	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04186504466 JOSE AELSON DE SO	120.939	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11542368464 KARINA DA SILVA A	120.940	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06110694401 LARISSA MAYARA DO	120.941	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08930737412 LIVIA GOMES ATANA	120.942	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10190702427 LILIANE ALVES DOS	120.943	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 04625841437 LUCIANA ALVES FEI	120.944	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04957910405 LUCIANA ALVES DE	120.945	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04672422402 MAURICELIA TORRES	120.946	1.092,00 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	1.092,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



			104 1433 11612110479	MAISA MIKAELLE NO				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	1.092,00	D	
			104 1433 10162924496	MARINA ILDEFONSO				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	1.092,00	D	
			104 1433 02497631417	MARIA JOSE MENEZE				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	1.092,00	D	
			104 1433 03478232465	MARIA DAS GRACAS				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	1.092,00	D	
			104 1433 06125407403	MARIA LILIANE GOM				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	1.092,00	D	
			104 1433 02404730436	MARIA CILENE DE S				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	1.092,00	D	
			104 1433 04220657495	MARILDA LEONARDO				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	1.092,00	D	
			104 1433 68860340497	MARIA RISONIDE S				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	1.092,00	D	
			104 1433 12139895401	MARIA VANESSA DA				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	1.092,00	D	
			104 1433 08287751411	MAYRA JANIENE NUN				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	1.092,00	D	
			104 1433 12886827436	MARCIA BEZERRA NA				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	1.092,00	D	
			104 1433 11938303466	MICAELE DA SILVA				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	1.092,00	D	
			104 1433 09818337484	MONICA MIRTIS DA				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	1.092,00	D	
			104 1433 10005113407	NARA FERNANDA PER				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	1.092,00	D	
			104 1433 08753740424	NAYANA NOGUEIRA S				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.962	1.092,00	D	
			104 1433 03322864448	NIVANIA MIRELE GO				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.963	1.092,00	D	
			104 1433 06597269470	ONEDIA PEREIRA DE				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.964	1.092,00	D	
			104 1433 03939419494	REJANE SANTANA LI				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.965	1.092,00	D	
			104 1433 05901803477	SUSEMERE LOPES DE				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.966	1.092,00	D	
			237 2542 05605801422	TAMARA REJANE VIR				
09/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.967	1.092,00	D	
			237 2542 06609258422	THAIS STHEPHANY D				
09/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	538.452,26	D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	683	ITR	350	157,15	C	
10/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	178.209,99	C	
10/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	20.720,81	C	
10/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	8.914,58	C	
10/12/2020	0000	14011	952	FPE/FPM	350	278.214,12	C	
10/12/2020	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	3.433,11	C	
10/12/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	100.009	1.092,00	C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/12/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	200.013	261,00	C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				



10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	877,80 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.978	1.461,60 D
			10/12 0570 15978-6 MARINA CARNEIR		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.077	1.092,00 D
			10/12 0570 20077-8 WAGNER LUCILIO		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.529	1.461,60 D
			10/12 0570 20529-X LUCIANO KLEBER		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.636	1.638,00 D
			10/12 0570 21636-4 MARILIA F VITO		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.636	1.092,00 D
			10/12 0570 21636-4 MARILIA F VITO		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.689	1.092,00 D
			10/12 0570 21689-5 JERFFESON W AL		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.627	1.092,00 D
			10/12 0570 22627-0 MARIA D ALVES		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.627	365,40 D
			10/12 0570 22627-0 MARIA D ALVES		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.627	1.092,00 D
			10/12 0570 22627-0 MARIA D ALVES		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.828	1.092,00 D
			10/12 0570 22828-1 MILENA C NUNES		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.150	1.092,00 D
			10/12 0570 23150-9 TIAGO H SILVA		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.994	1.092,00 D
			10/12 0570 23994-1 PERLA GONCALVE		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.015	1.461,60 D
			10/12 0570 24015-X CARLOS E UMBEL		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.617	1.461,60 D
			10/12 0570 24617-4 MARCUS VINICIU		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.191	1.461,60 D
			10/12 0570 25191-7 EMANUEL J MEDE		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.243	1.461,60 D
			10/12 0570 25243-3 VERONICA MOREI		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.233	1.461,60 D
			10/12 0570 26233-1 EVA MARIA NUNE		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.443	650,00 D
			10/12 0570 27443-7 EMILLY HONORAT		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.800	507,53 D
			10/12 0570 27800-9 EDIELE P MARQU		
10/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.019.767	1.092,00 D
			10/12 0570 510019767-2 THIAGO JOSE M		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.017.709	1.092,00 D
			10/12 0899 17709-1 ANA GABRIELLY		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.005.629	1.092,00 D
			10/12 1754 5629-4 MARIA APARECID		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.089	1.092,00 D
			10/12 2699 16089-X ANA CARLA MEND		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	259,75 D
			104 1433 03639741480 ANA LUCIA DA SILV		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	438,89 D



				104 1433 86350820444 MARIA DO CARMO MO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	1.461,60 D
				237 2542 03334451550 RISIA VERUSIA CAE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	1.461,60 D
				104 1433 11132398401 RICARDO MIRANDA M		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	1.461,60 D
				237 2542 08315953451 RONALDO JUNIO DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	1.461,60 D
				104 1433 09187285410 RONICLECIO GOMES		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	1.638,00 D
				104 1433 04672422402 MAURICELIA TORRES		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	877,80 D
				104 1433 10005109485 NAIANE PRISCILA P		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	507,53 D
				104 1433 13500728421 ELI CARLOS VIANA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	1.461,60 D
				104 1433 04161305427 ANUBIA VIEIRA DO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	1.092,00 D
				104 1433 84938757400 ARISTEU DA VERA C		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	1.092,00 D
				104 1433 12041910429 ALAN GUSTAVO ALVE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	1.092,00 D
				237 2542 06620352405 ANALIA EUGENIA QU		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.014	1.092,00 D
				104 1433 07331566490 AMANDA MYCAELLA D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.015	261,00 D
				104 1433 12041910429 ALAN GUSTAVO ALVE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.016	1.092,00 D
				237 2542 04367335445 CARLOS ANDRE ALVE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.017	1.461,60 D
				104 1433 09584680447 CESAR HENRIQUE RA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.018	1.037,74 D
				237 2542 07730749459 DALRILENE MARIA D		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.019	1.461,60 D
				104 1433 02352097401 DANIELY CAMPOS FR		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.020	1.092,00 D
				104 1433 07321802442 DARCIA DO NASCIME		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.021	1.461,60 D
				104 1433 11444866451 DIOGO NATAN RODRI		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.022	1.461,60 D
				104 1433 09215159444 ELISANGELA DE SIQ		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.023	1.092,00 D
				104 1433 01043476431 GEORGE DE OLIVEIR		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.024	1.461,60 D
				237 2542 12166559441 GUSTAVO DE SOUSA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.025	1.740,00 D
				104 1433 11835690416 JEFFERSON BEZERRA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.026	1.388,52 D
				104 1433 11343039479 JOSE GABRIEL BEZE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.027	1.092,00 D
				104 1433 05706635471 JOAO VALDEVINO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.028	1.461,60 D



			237 2542 10260190446 JOSE EVERALDO FER		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	1.461,60 D
			104 1433 02778996486 JOSE DE LIMA SILV		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.173,63 D
			104 1433 86218476472 JUSSARA RODRIGUES		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	1.300,00 D
			104 1433 11610274407 KATIA LUCIA ALVES		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	1.092,00 D
			104 1433 12669795498 LUCAS DA SILVA AL		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	507,53 D
			104 1433 09432766403 LUANA PRISCILA BE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	1.092,00 D
			104 1433 12160686409 MARIA LAYNIMEIRE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	1.461,60 D
			237 2542 11149137401 MARIA MIRELE ALVE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	261,00 D
			104 1433 10162924496 MARINA ILDEFONSO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	507,53 D
			104 1433 06727874409 MARIA JOSE DA SIL		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	1.092,00 D
			104 1433 05130683412 MARIA DAS GRACAS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	1.092,00 D
			104 1433 11382810423 MARILIA CAROLINA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	1.092,00 D
			104 1433 03545674460 MACILENE FERNANDE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	1.092,00 D
			104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	1.092,00 D
			104 1433 04957971463 MARCIA REGINA PAZ		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	1.461,60 D
			104 1433 12363829433 MARIA DULCE DE LI		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	522,00 D
			237 2542 10152136428 MESSIAS NUBIA DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	1.461,60 D
			237 2542 10152136428 MESSIAS NUBIA DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	1.618,20 D
			756 4293 27852132898 MIRANDA SANTOS DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.092,00 D
			104 1433 08267277439 MYRIAM RENATA RAM		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	1.461,60 D
			104 1433 86214632453 OSVANIA MARIA DA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	261,00 D
			104 1433 09187285410 RONICLECIO GOMES		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	1.092,00 D
			104 1433 11428308458 SIMONE DO NASCIME		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	1.638,00 D
			104 1433 11428308458 SIMONE DO NASCIME		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	1.461,60 D
			104 1433 68859902487 SISLENE LEITE ROS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	1.169,28 D
			104 1433 03419203470 SUELITA SANTOS PE		



10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	1.092,00 D
			104 1433 05352965414 THIAGO LYDSON SAN		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	1.461,60 D
			104 1433 05928050429 VALCELIO LIMA DOS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	1.092,00 D
			104 1433 04601690412 VANUZA LOPES DE L		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	261,00 D
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	438,89 D
			104 1433 04617846450 JAKELINE SOARES L		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400.520,34 D
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	7	438,89 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.019	438,89 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	438,89 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.015	438,89 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	877,80 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832	429,27 D
			11/12 0570 23832-5 VERIANA M SANT		
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.441	1.461,60 D
			11/12 0570 27441-0 DIOGO J TENORI		
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.779	438,89 D
			11/12 0570 28779-2 LUCIANA S XAVI		
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.351	870,00 D
			11/12 1754 13351-5 JOSE TACIANO M		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	259,75 D
			104 1433 03639741480 ANA LUCIA DA SILV		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	145,66 D
			104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	438,89 D
			104 1433 11442256478 MARIA CELIA NUNES		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	438,89 D
			104 1433 04617846450 JAKELINE SOARES L		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.092,00 D
			104 1433 08667953407 JULIETE HENRIQUE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	438,89 D
			104 1433 09429615440 JACILENE NOBRE DA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	438,89 D
			756 4293 06475635413 MARIA JANIELE DE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	522,50 D
			104 1433 05111154400 JAYLMA MARQUES PR		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	438,89 D
			104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	438,89 D
			104 1433 06382899470 MARINEIDE MARQUES		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	438,89 D
			104 1433 05842361400 APARECIDA QUIRINO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	438,89 D



			104 1433 17267489877 IVONETE MARIA GOU		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	438,89 D
			104 1433 86218069400 EDJANE RAMOS DA S		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	438,89 D
			104 1433 71609873491 MARIA AUGUSTA GON		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	877,80 D
			104 1433 06103978424 CICERA VANDERLEA		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.853,01 C
14/12/2020	0570	99020	870 Transferência recebida	600.570.000.022.627	1.092,00 C
			14/12 0570 22627-0 MARIA D ALVES		
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.017	1.316,69 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	438,89 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.100	3.311,50 D
			14/12 0246 15100-9 JOSE ALVES CAR		
14/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.719	1.638,00 D
			14/12 0570 28719-9 ANDREA MAGALHA		
14/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.773	438,89 D
			14/12 0570 28773-3 RITA C ANDRE V		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	438,89 D
			104 1433 13440706800 ROSANGELA OLIVEIR		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.045,00 D
			104 1433 10834258463 EMANUELA LARISSA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.092,00 D
			104 1433 09750335490 CLAUDIA DINIZ DE		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	507,53 D
			104 1433 12608813429 ALVARO MARCELO BE		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.300,00 D
			104 1433 08934471450 RAFAELA DA COSTA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	9.860,00 D
			104 1433 028900924000163 MARIA JOSE SO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.638,00 D
			237 2542 04625841437 LUCIANA ALVES FEI		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.300,00 D
			104 1433 10984581413 RAQUEL DA COSTA S		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.638,00 D
			104 1433 12886827436 MARCIA BEZERRA NA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	877,80 D
			104 1433 52573540472 MARIA TADEIA ALVE		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	877,80 D
			104 1433 06992428438 QUITERIA CORDEIRO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	877,80 D
			104 1433 11649350465 JAIANE NUNES DA S		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.045,00 D
			104 1433 12595199455 ANDRESSA NUNES FO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	438,89 D
			104 1433 28944182809 ANGELA MARIA BATI		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	438,89 D
			104 1433 02226341463 CREUMA FEITOSA DA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	438,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etecbb.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



			104 1433 04488419402 ELIZANGELA GONCAL		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	877,80 D
			104 1433 94553963434 ELISABETE DO AMAR		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	438,89 D
			104 1433 08807713489 EDJANE LACERDA DE		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	438,89 D
			104 1433 04768513433 GILDETE QUEIROZ D		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	438,89 D
			104 1433 04859969448 IVANILDA MARIA DA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	438,89 D
			104 1433 06613858412 LUANA CRISTINA LO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	438,89 D
			104 1433 00431387567 MARCIA XAVIER DOS		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	438,89 D
			104 1433 05343395490 MARINALVA IZIDIO		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	1.638,00 D
			237 3728 11566632455 JAINE CAROLAINE D		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	1.316,69 D
			104 1433 11403665486 RAFAELA KELLY SIL		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	1.638,00 D
			104 1433 10631621490 SABRINA SHARON DA		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.459,13 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	18.822,36 C
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.818,74 C
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.302,05 C
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	25.731,11 D
			15/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	61.111,39 D
			15/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	21.778,74 D
			15/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.225	1.092,00 D
			15/12 0570 23225-4 MARIZA RODRIGU		
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.719	1.092,00 D
			15/12 0570 28719-9 ANDREA MAGALHA		
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.774	1.316,69 D
			15/12 0570 28774-1 RAFAELA K S BR		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	438,89 D
			104 1433 17267489877 IVONETE MARIA GOU		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	438,89 D
			104 1433 86218069400 EDJANE RAMOS DA S		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	877,80 D
			104 1433 06103978424 CICERA VANDERLEA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	438,89 D
			104 1433 13440706800 ROSANGELA OLIVEIR		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	438,89 D
			104 1433 05842361400 APARECIDA QUIRINO		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	438,89 D
			104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.092,00 D
			104 1433 09184965436 CARLA PATRICIA RO		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.092,00 D



			104 1433 08057065427 MICHELLE KELLY DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.092,00 D
			237 3728 11566632455 JAINE CAROLAINE D		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	438,89 D
			756 4293 08857198405 CHRYSTIAN RODRIGU		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.092,00 D
			104 1433 11621483495 FRANCISCA EJESIEL		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.092,00 D
			104 1433 08753325443 MARIA IMACULADA D		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.092,00 D
			104 1433 12596011450 VALERIA ALMEIDA D		
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.758,08 D
16/12/2020	0570	99031	830 Depósito Online	5.708.042.700.289	438,00 C
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS		
16/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.030	438,89 D
			16/12 0570 106030-9 MARIA IVONE AL		
16/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.412	877,80 D
			16/12 0570 510018412-0 NAIANE P P SIQ		
16/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.351	1.305,00 D
			16/12 1754 13351-5 JOSE TACIANO M		
16/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.638	1.300,00 D
			16/12 3802 12638-1 REDI T ESCOLAR		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	877,80 D
			104 1433 10247837407 EDILAINE NICACIO		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	877,80 D
			104 1433 11144558492 ADYLA GIOVANIA AL		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	877,80 D
			104 1433 11334931496 ANDREZA GOMES DOS		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	877,80 D
			104 1433 11220459488 JANAINA ALVES BES		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	507,53 D
			104 1433 11766708404 FLAVIA ROBERTA BE		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	507,53 D
			104 1433 11582507465 GILMARA MAYANNE N		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	877,80 D
			104 1433 71930060459 HAVILA KEDIMA DE		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	877,80 D
			104 1433 11844114414 JOYCE EVELLIN DE		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	507,53 D
			104 1433 10977917428 JULIANA ROSA DE J		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	507,53 D
			104 1433 12596017490 KASSIA JEANE SANT		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	507,53 D
			104 1433 11386245437 LYZETE VERAS DE B		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	877,80 D
			104 1433 10740124455 MARIA EDUARDA VIR		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	507,53 D
			104 1433 11644714493 MARIA CAROLAINE F		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	507,53 D
			104 1433 08539306433 NATHALIA STTEPHAN		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	507,53 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Aceso em: https://tce.tce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



			104 1433 12304684475 THAMARA CHRISTIAN		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	877,80 D
			104 1433 12125294486 ROBSON ALVES DE L		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.092,00 D
			104 1433 08990777496 ESDRAS GALVAO SIQ		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	1.092,00 D
			104 1433 10631621490 SABRINA SHARON DA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	1.092,00 D
			104 1433 04708907460 MARIA CINEIDE SIL		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	730,80 D
			260 0001 11835690416 JEFFERSON BEZERRA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	438,89 D
			237 2542 86353594453 CICERA DAMIANA RI		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	1.638,00 D
			104 1433 04957910405 LUCIANA ALVES DE		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	1.638,00 D
			104 1433 12139895401 MARIA VANESSA DA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	1.950,00 D
			104 1433 10984581413 RAQUEL DA COSTA S		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	2.377,47 D
			756 4293 026926539000160 ANTONIO PEDRO		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	3.750,41 D
			756 4293 026860335000173 ANA LUCIA LIB		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	5.134,94 D
			756 4293 023789334000191 ERIK BRUNO MA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	3.081,04 D
			756 4293 026873147000180 ELIU SANTOS D		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	1.930,59 D
			756 4293 026860057000154 FRANCISCO SOA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	3.237,60 D
			756 4293 026031024000100 GILMAR DIAS D		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	1.796,26 D
			756 4293 026882057000155 JAILSON DA SI		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	2.987,94 D
			756 4293 026871866000161 JOSIVALDO VIC		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	2.701,61 D
			756 4293 026616212000191 JOSUEL OLIMPI		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	3.817,86 D
			756 4293 027089443000157 LENIRA MARIA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	3.077,05 D
			756 4293 026860578000101 MANOEL LEANDR		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	2.037,37 D
			756 4293 024268953000101 PAULO CESAR D		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.637	3.276,93 D
			756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.638	2.424,21 D
			756 4293 026925209000150 ROBERTO FERNA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	438,89 D
			104 1433 04547979405 FABIANA NUNES DE		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	1.300,00 D
			104 1433 09902940480 MARILEIDE VIEIRA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.641	438,89 D



			104 1433 04005298400 EDILMA VIEIRA DA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	496,37 D	
			104 1433 09246499417 CARLA LEILIANE SE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	1.092,00 D	
			104 1433 12886827436 MARCIA BEZERRA NA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.644	1.461,60 D	
			104 1433 09187285410 RONICLECIO GOMES			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	507,53 D	
			104 1433 08856535483 DARCIÉLE SANTOS R			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.504,58 C	0,00 C
17/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.008.027	12.617,00 D	
			17/12 0697 8027-6 E M C CAVALCAN			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.464,68 D	
			104 1433 027068243000118 LUIZ VIEIRA D			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.081,68 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	16,55 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.310,01 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.779,81 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.916,34 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.798,36 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.178,04 C	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	85.467,29 D	
			GPS- Ident.: 13069525000125 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.092,00 D	
			104 1433 03545674460 MACILENE FERNANDE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.192,40 D	
			104 1433 05928050429 VALCELIO LIMA DOS			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	47.007,38 D	
			GPS- Ident.: 13069525000125 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.213.608,24 D	
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.187.367,70 C	0,00 C
21/12/2020	0570	99031	830 Depósito Online	5.708.042.700.358	1.092,00 C	
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	5.475,69 D	
			21/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.481	2.798,81 D	
			21/12 0570 12481-8 A P M AFOGADOS			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.905	877,80 D	
			21/12 0570 13905-X JOZELE D DA SI			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832	429,27 D	
			21/12 0570 23832-5 VERIANA M SANT			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.918	877,80 D	
			21/12 0570 24918-1 ANTONIO JANAIL			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.066	877,80 D	
			21/12 0570 26066-5 PRYCILLA DE LI			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.328	877,80 D	
			21/12.0570 26328-1 JOSE HENRIQUE			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.402	877,80 D	
			21/12 0570 26402-4 ALMIR ROGERIO			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.752	877,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seau?Codigo do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



			21/12 0570 28752-0 FLAVIO K X BER		
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.117,85 D
			21/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	981,33 D
			21/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	4.740,00 D
			21/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	91.029,37 D
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	259,75 D
			104 1433 03639741480 ANA LUCIA DA SILV		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	145,66 D
			104 1433 05229183446 MARIA DAMIANA DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	201,32 D
			237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	21.521,59 D
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.684,13 D
			756 4293 024020202000163 LUCIMARIO BEL		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.387,48 D
			756 4293 026925398000160 ADILSON ALVES		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.492,07 D
			756 4293 030622134000105 FLAVIO DE ALM		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	2.997,82 D
			756 4293 023811593000171 THIAGO SIMAO		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	2.275,62 D
			756 4293 027012183000111 JOSEFA MARIA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	877,80 D
			104 1433 06103978424 CICERA VANDERLEA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	877,80 D
			104 1433 10561715459 DANIEL ANDERSON H		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	877,80 D
			104 1433 07405025498 JOELMA PATRICIA D		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	877,80 D
			104 1433 11151966428 JOYCE MARIA BARBO		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	877,80 D
			104 1433 12972968425 MARTA MARIA DOS S		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	438,89 D
			104 1433 10968542441 MIKAELLE DE ARAUJ		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	877,80 D
			237 2542 11594255407 PALLOMA INGRYD DA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	877,80 D
			104 1433 02392927405 ALEXANDRE BEZERRA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	877,80 D
			104 1433 53686160404 ALDO LUIZ ACIOLY		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	877,80 D
			104 1433 65803582468 ADILSON DE LIMA M		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	877,80 D
			104 1433 06542203443 ADEMIR KLEBER SIQ		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	877,80 D
			104 1433 05692442426 CARLOS ANDRE DA S		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	877,80 D



			104 1433 12649788470 CAIO DANIEL DOS S			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	877,80 D	
			756 4293 09936042425 CLEIDSON DANILO B			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	877,80 D	
			104 1433 02796847462 DAMIAO DE LIMA AM			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	877,80 D	
			104 1433 08864220437 DIOGO VYNYCIUS FR			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	877,80 D	
			104 1433 02699139475 EDNALDO DE OLIVEI			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	877,80 D	
			104 1433 07046834407 EDINALDO RODRIGUE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	877,80 D	
			104 1433 09518063435 FELIPE QUEIROZ GO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	877,80 D	
			104 1433 06854772400 GILVAN VERAS BARB			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	877,80 D	
			104 1433 07493752486 GILBERTO GIL MARQ			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	877,80 D	
			104 1433 07510199417 JOELSON DA SILVA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	877,80 D	
			104 1433 06979794400 JULIO CESAR BESER			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	877,80 D	
			104 1433 10841485445 LUIZ MATHEUS NEVE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	877,80 D	
			104 1433 03452306470 MARCOS JOSE NOGUE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	877,80 D	
			237 3929 10913481467 MATHEUS DE LIMA L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	877,80 D	
			104 1433 03393729403 SANDRO PEREIRA DA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	877,80 D	
			104 1433 40301591415 SEBASTIAO ATAIDE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	5,41 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.857,46 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.565,66 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.494,14 C	
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	507,53 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	1.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	877,80 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	877,80 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.162.428	59.417,16 C	
			104 1433 13069525000125 F M E A I			
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.321	438,89 D	
			22/12 0570 25321-9 MARIA D L MARI			
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.539	438,89 D	
			22/12 0570 27539-5 ADEILMA MARIA			
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.800	507,53 D	



			22/12 0570 27800-9 EDIELE P MARQU		
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.877	507,53 D
			22/12 0570 27877-7 AMANDA L B SIL		
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.713	438,89 D
			22/12 0570 28713-X SIDICLEIDE A S		
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.800	438,89 D
			22/12 0570 28800-4 FABIANA NUNES		
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.030	438,89 D
			22/12 0570 106030-9 MARIA IVONE AL		
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.352	877,80 D
			22/12 1754 12352-8 CLAUDIA M BARB		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	438,89 D
			104 1433 02278021443 ADRIANA RAMOS DE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	438,89 D
			756 4293 08857198405 CHRYSTIAN RODRIGU		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	438,89 D
			237 2542 06903559477 ELIANE RIBEIRO FL		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	438,89 D
			237 2542 03512175414 EDILENE MARIA DE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	438,89 D
			104 1433 04005298400 EDILMA VIEIRA DA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	438,89 D
			104 1433 04599775479 GEISA MIRIAM DA S		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	438,89 D
			756 4293 09327831470 GILVANEIDE GONCAL		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	438,89 D
			104 1433 73293903487 MARIA SELMA SANTO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	438,89 D
			104 1433 04428353456 IRANILDA SEVERINA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	438,89 D
			104 1433 05111154400 JAYLMA MARQUES PR		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	438,89 D
			104 1433 08101270400 JACKELINE BATISTA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	438,89 D
			104 1433 09429615440 JACILENE NOBRE DA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	438,89 D
			104 1433 04006294450 LINDALVA ANA ALVE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	438,89 D
			237 2542 06247691432 LUCICLEIDE ALVES		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	438,89 D
			104 1433 06613858412 LUANA CRISTINA LO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	438,89 D
			104 1433 29753857810 LUSINETE SANTOS D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	438,89 D
			104 1433 00431387567 MARCIA XAVIER DOS		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	438,89 D
			104 1433 05343395490 MARINALVA IZIDIO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	877,80 D
			104 1433 09986411467 MARIA CLESIANE SA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	438,89 D
			104 1433 04836594448 SIDINETE PEREIRA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	438,89 D



			104 1433 84498765400 SOBERANA CAMPOS P		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	507,53 D
			237 2542 12675582450 ANA KAYSE PEREIRA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	877,80 D
			104 1433 11334931496 ANDREZA GOMES DOS		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	877,80 D
			104 1433 12411422466 ARLEIDE GONCALVES		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	877,80 D
			104 1433 11191993442 ARLANNY GONCALVES		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	877,80 D
			104 1433 09503468450 CASSIA MARIA LIMA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	877,80 D
			104 1433 06613672408 CASSIA MORGANA RA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	877,80 D
			104 1433 09537185494 CHARLENE EMIDIA D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	877,80 D
			104 1433 11482442477 CRISTIANE DA SILV		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	877,80 D
			104 1433 13089697408 DANIELE DOS SANTO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	507,53 D
			104 1433 08856535483 DARCI ELE SANTOS R		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	877,80 D
			104 1433 09287032408 EVANEIDE VASCO AM		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	507,53 D
			104 1433 13500728421 ELI CARLOS VIANA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	877,80 D
			104 1433 10247837407 EDILAIN E NICACIO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	507,53 D
			104 1433 11766708404 FLAVIA ROBERTA BE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	877,80 D
			104 1433 10913764418 FERNANDA GOMES DA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	507,53 D
			104 1433 11582507465 GILMARA MAYANNE N		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	877,80 D
			104 1433 10459662406 IARA MARIA DA SIL		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	1.045,00 D
			104 1433 07364273417 JANILLY MILENNA A		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.240	507,53 D
			104 1433 86233963400 JACINETE RODRIGUE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	877,80 D
			104 1433 11649350465 JAIANE NUNES DA S		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.242	507,53 D
			237 2542 13530825476 JOYCE KELLY SILVA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.243	877,80 D
			104 1433 11844114414 JOYCE EVELLIN DE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.244	877,80 D
			104 1433 07364274499 JULLYANE MAYARA A		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.245	507,53 D
			104 1433 10977917428 JULIANA ROSA DE J		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.246	877,80 D
			104 1433 11025931416 LORIENE ALBUQUERQ		



22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.247	877,80 D
			104 1433 52573540472 MARIA TADEIA ALVE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.248	877,80 D
			104 1433 10740124455 MARIA EDUARDA VIR		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.249	877,80 D
			104 1433 06608235437 MARIA AVANY DINIZ		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.250	877,80 D
			104 1433 06619531490 MAIBY CAETANO DA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.251	877,80 D
			104 1433 11997310481 MARIA EDUARDA DE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.252	877,80 D
			104 1433 09951478417 MARIA KAROLAYNE F		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.253	507,53 D
			104 1433 11606226479 MICHELE MENDES DO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.254	507,53 D
			104 1433 08539306433 NATHALIA STTEPHAN		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.255	877,80 D
			104 1433 08115351423 SIRLAINE FERNANDE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.256	507,53 D
			237 2542 13136596498 RAYANE DE ALMEIDA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.257	877,80 D
			104 1433 13452281477 ROSEANE MAYARA SI		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.258	1.092,00 D
			104 1433 04708907460 MARIA CINEIDE SIL		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.259	877,80 D
			104 1433 05288992444 GEIJILANE LEITE D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.260	877,80 D
			104 1433 71930060459 HAVILA KEDIMA DE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.261	877,80 D
			104 1433 06992428438 QUITERIA CORDEIRO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.262	507,53 D
			104 1433 11386245437 LYZETE VERAS DE B		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.263	507,53 D
			104 1433 12166406459 RENAN SEBASTIAO D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.264	507,53 D
			104 1433 12304684475 THAMARA CHRISTIAN		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.265	877,80 D
			104 1433 12896612432 ALICIA GOMES SILV		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.266	1.045,00 D
			104 1433 04195287413 AMANDA KELLY NOGU		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.267	1.045,00 D
			104 1433 12595199455 ANDRESSA NUNES FO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.268	1.045,00 D
			104 1433 07319450429 ALINE RAQUEL SIQU		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.269	1.045,00 D
			104 1433 05574364433 CAROLINY GOMES DE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.270	1.300,00 D
			104 1433 11610274407 KATIA LUCIA ALVES		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.271	261,00 D
			104 1433 10162924496 MARINA ILDEFONSO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.272	1.300,00 D
			104 1433 10984581413 RAQUEL DA COSTA S		



22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.273	1.300,00 D
			104 1433 08934471450 RAFAELA DA COSTA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.274	1.300,00 D
			104 1433 09902940480 MARILEIDE VIEIRA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.275	877,80 D
			104 1433 11403665486 RAFAELA KELLY SIL		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.276	877,80 D
			104 1433 11144558492 ADYLA GIOVANIA AL		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.277	124,02 D
			237 2542 007256616000177 ASSOCIACAO DO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.278	1.045,00 D
			104 1433 10834258463 EMANUELA LARISSA		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259.910,74 D
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.016	438,89 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.480	438,89 D
			23/12 0570 12480-X MARIA DE LURDE		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.696	438,89 D
			23/12 0570 12696-9 KATIANE GOMES		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.772	438,89 D
			23/12 0570 14772-9 SANDRA R B MAR		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.618	438,89 D
			23/12 0570 17618-4 MARIA SANDRA N		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.103	438,89 D
			23/12 0570 18103-X SILVANA DOS SA		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.687	438,89 D
			23/12 0570 21687-9 MARIA L O RODR		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.343	438,89 D
			23/12 0570 22343-3 MARIA A MOURA		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.036	438,89 D
			23/12 0570 27036-9 GRACIETE DE QU		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.587	438,89 D
			23/12 0570 28587-0 EDINEIDE P N L		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.696	438,89 D
			23/12 0570 28696-6 MARIA I O SILV		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.711	877,80 D
			23/12 0570 28711-3 CICERO V MORAI		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.773	438,89 D
			23/12 0570 28773-3 RITA C ANDRE V		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.779	438,89 D
			23/12 0570 28779-2 LUCIANA S XAVI		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.351	870,00 D
			23/12 1754 13351-5 JOSE TACIANO M		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	29.673,34 D
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	18.851,05 D
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	18.368,92 D
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	11.669,65 D
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE		



23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	153.562,39 D
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	77.806,16 D
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	95.061,76 D
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	48.165,44 D
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	228.580,89 D
			104 1433 004411800000156 LOPES E SIQUE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	877,80 D
			104 1433 09503468450 CASSIA MARIA LIMA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	438,89 D
			237 2542 10795860404 ALANE JULIANA DA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	438,89 D
			104 1433 05842361400 APARECIDA QUIRINO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	438,89 D
			237 2542 11697705413 ANDREZA LOPES		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	438,89 D
			104 1433 28944182809 ANGELA MARIA BATI		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	438,89 D
			104 1433 07292407463 ANDREZA PEREIRA D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	438,89 D
			104 1433 08108622476 ALINE DE CARVALHO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	877,80 D
			237 2542 49108220468 AUDECI JESUINO LU		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	438,89 D
			104 1433 05911089416 CLAUDIA PATRICIA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	438,89 D
			104 1433 02226341463 CREUMA FEITOSA DA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	438,89 D
			104 1433 05818462498 CLEITE NUNES DA S		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	438,89 D
			237 2542 86353594453 CICERA DAMIANA RI		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	438,89 D
			237 2542 06124609401 DAMIANA FAUSTINO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	438,89 D
			237 2542 02797662466 EVANY MARQUES DA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	438,89 D
			104 1433 04488419402 ELIZANGELA GONCAL		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	438,89 D
			104 1433 06620178464 ERIKA SHYRLEY BES		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	438,89 D
			104 1433 08807713489 EDJANE LACERDA DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	438,89 D
			104 1433 86218069400 EDJANE RAMOS DA S		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	877,80 D
			104 1433 94553963434 ELISABETE DO AMAR		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	438,89 D
			104 1433 04740288443 FATIMA MARIA EUFR		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	438,89 D
			104 1433 04768513433 GILDETE QUEIROZ D		



23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	438,89 D
			104 1433 04859969448 IVANILDA MARIA DA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	438,89 D
			104 1433 17267489877 IVONETE MARIA GOU		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	438,89 D
			104 1433 04617846450 JAKELINE SOARES L		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	773,30 D
			104 1433 11220459488 JANAINA ALVES BES		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	438,89 D
			104 1433 08101270400 JACKELINE BATISTA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	438,89 D
			104 1433 04488135480 JOELMA DE LIMA DI		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	438,89 D
			237 2542 86220950453 JUSCELENE LOPES D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	438,89 D
			237 2542 05036502426 JOSEFA APARECIDA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	438,89 D
			237 2542 02799228410 JOSE AILTON DOMIN		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	438,89 D
			237 2542 04036001469 JOSILENE CELESTIN		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	438,89 D
			104 1433 49108166404 MARIA VIANEY LOPE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	438,89 D
			104 1433 49108166404 MARIA VIANEY LOPE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	438,89 D
			237 2542 86232657420 MARIA APARECIDA D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	438,89 D
			104 1433 71609873491 MARIA AUGUSTA GON		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	438,89 D
			104 1433 03981960440 MARILZA LEONARDO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	438,89 D
			237 2542 09057704471 MARIA DAS GRACAS		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	522,50 D
			237 2542 06617024486 MARIA DE LOURDES		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	438,89 D
			237 2542 06365513429 MARIA DE LOURDES		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	438,89 D
			104 1433 03994697450 MARIA DAS GRACAS		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.350	438,89 D
			237 2542 86214560444 MARIA DE LOURDES		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.351	438,89 D
			104 1433 11442256478 MARIA CELIA NUNES		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.352	438,89 D
			104 1433 02783652480 MARIA DO CARMO SI		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.353	438,89 D
			104 1433 06382899470 MARINEIDE MARQUES		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.354	438,89 D
			104 1433 10631622462 MARIA ALINE DA SI		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.355	438,89 D
			104 1433 13440706800 ROSANGELA OLIVEIR		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.356	438,89 D



			237 2542 04951313421 VIVIANE LEITE BAT		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.357	261,00 D
			104 1433 12041910429 ALAN GUSTAVO ALVE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.358	522,00 D
			237 2542 10152136428 MESSIAS NUBIA DA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.359	1.740,00 D
			104 1433 11835690416 JEFFERSON BEZERRA		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.360	261,00 D
			104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.361	261,00 D
			104 1433 09187285410 RONICLECIO GOMES		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	713.722,77 C
24/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	438,89 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	438,89 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.077	1.092,00 D
			24/12 0570 20077-8 WAGNER LUCILIO		
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.689	1.092,00 D
			24/12 0570 21689-5 JERFFESON W AL		
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.627	1.092,00 D
			24/12 0570 22627-0 MARIA D ALVES		
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.627	365,40 D
			24/12 0570 22627-0 MARIA D ALVES		
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.828	1.092,00 D
			24/12 0570 22828-1 MILENA C NUNES		
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.191	1.461,60 D
			24/12 0570 25191-7 EMANUEL J MEDE		
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.233	1.461,60 D
			24/12 0570 26233-1 EVA MARIA NUNE		
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.441	1.461,60 D
			24/12 0570 27441-0 DIOGO J TENORI		
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.921.231	438,89 D
			24/12 0570 921231-0 MAURICELIA BRA		
24/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.019.767	1.092,00 D
			24/12 0570 510019767-2 THIAGO JOSE M		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.092,00 D
			104 1433 12886827436 MARCIA BEZERRA NA		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	507,53 D
			104 1433 12596017490 KASSIA JEANE SANT		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	507,53 D
			104 1433 11644714493 MARIA CAROLAIN F		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	877,80 D
			104 1433 06589794421 MICHELY TATIANY D		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.045,00 D
			237 2542 11877397407 SABRINA APARECIDA		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	1.092,00 D
			756 4293 06309392417 ANA RAQUEL DOS SA		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	1.092,00 D
			104 1433 10190702427 LILIANE ALVES DOS		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	1.092,00 D
			104 1433 84938757400 ARISTEU DA VERA C		



24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	1.092,00 D
			104 1433 12041910429 ALAN GUSTAVO ALVE		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	1.461,60 D
			104 1433 09584680447 CESAR HENRIQUE RA		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	1.092,00 D
			104 1433 07321802442 DARCIA DO NASCIME		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	1.461,60 D
			104 1433 11444866451 DIOGO NATAN RODRI		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	1.092,00 D
			104 1433 11621483495 FRANCISCA EJESIEL		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	1.092,00 D
			104 1433 01043476431 GEORGE DE OLIVEIR		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	730,80 D
			104 1433 11835690416 JEFFERSON BEZERRA		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	1.388,52 D
			104 1433 11343039479 JOSE GABRIEL BEZE		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	1.461,60 D
			104 1433 12363829433 MARIA DULCE DE LI		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	1.092,00 D
			104 1433 11382810423 MARILIA CAROLINA		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.419	1.092,00 D
			104 1433 05130683412 MARIA DAS GRACAS		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.420	1.092,00 D
			104 1433 12160686409 MARIA LAYNIMEIRE		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.421	1.092,00 D
			104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.422	1.461,60 D
			237 2542 10152136428 MESSIAS NUBIA DA		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.423	1.092,00 D
			104 1433 08267277439 MYRIAM RENATA RAM		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.424	1.461,60 D
			104 1433 11132398401 RICARDO MIRANDA M		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.425	1.461,60 D
			104 1433 68859902487 SISLENE LEITE ROS		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.426	1.169,28 D
			104 1433 03419203470 SUELITA SANTOS PE		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.427	1.092,00 D
			104 1433 05352965414 THIAGO LYDSON SAN		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.428	1.092,00 D
			104 1433 04601690412 VANUZA LOPES DE L		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.429	438,89 D
			756 4293 06475635413 MARIA JANIELE DE		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.430	438,89 D
			104 1433 09737751493 MARIA APARECIDA M		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.431	438,89 D
			104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.432	877,80 D
			104 1433 06613672408 CASSIA MORGANA RA		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.433	1.092,00 D
			756 4293 08990777496 ESDRAS GALVAO SIQ		
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.434	877,80 D

104 1433 12125294486 ROBSON ALVES DE L

24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.311,64 C
28/12/2020	0570	99031	830 Depósito Online	5.706.883.200.585	1.045,00 C
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS		
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	1.461,60 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.487	1.092,00 D
			28/12 0570 13487-2 GISELLE CLEIA		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.978	1.461,60 D
			28/12 0570 15978-6 MARINA CARNEIR		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	61.111,39 D
			28/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	7.746,24 D
			28/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	21.778,74 D
			28/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.529	1.461,60 D
			28/12 0570 20529-X LUCIANO KLEBER		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.636	1.092,00 D
			28/12 0570 21636-4 MARILIA F VITO		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.150	1.092,00 D
			28/12 0570 23150-9 TIAGO H SILVA		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.225	1.092,00 D
			28/12 0570 23225-4 MARIZA RODRIGU		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.629	1.092,00 D
			28/12 0570 23629-2 GENALDIR RODRI		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.994	1.092,00 D
			28/12 0570 23994-1 PERLA GONCALVE		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.015	1.461,60 D
			28/12 0570 24015-X CARLOS E UMBEL		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.294	1.092,00 D
			28/12 0570 24294-2 THIALY A P SAN		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.617	1.461,60 D
			28/12 0570 24617-4 MARCUS VINICIU		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.201	1.092,00 D
			28/12 0570 25201-8 ERICA SANTOS V		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.243	1.461,60 D
			28/12 0570 25243-3 VERONICA MOREI		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.719	1.092,00 D
			28/12 0570 28719-9 ANDREA MAGALHA		
28/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.412	877,80 D
			28/12 0570 510018412-0 NAIANE P P SIQ		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.017.709	1.092,00 D
			28/12 0899 17709-1 ANA GABRIELLY		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.005.629	1.092,00 D
			28/12 1754 5629-4 MARIA APARECID		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.089	1.092,00 D
			28/12 2699 16089-X ANA CARLA MEND		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.495	1.092,00 D
			28/12 2699 17495-5 EDNEIDE N O SI		
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.638	1.300,00 D
			28/12 3802 12638-1 REDI T ESCOLAR		





28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.092,00 D
			104 1433 05315236404 ALINE MICHELE NOG		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.092,00 D
			104 1433 04332338421 ADRIANA MARIA MAC		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.092,00 D
			237 2542 11390947424 ADRIELLY MARQUES		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.092,00 D
			104 1433 08176236470 ADILMA MILENA DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.092,00 D
			104 1433 05657661478 CELIANE ANDREA DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.092,00 D
			104 1433 11160177414 CARLA GONCALVES D		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.092,00 D
			104 1433 09750335490 CLAUDIA DINIZ DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.092,00 D
			104 1433 11127583484 CICERA DE CASSIA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.092,00 D
			104 1433 10552994405 CICERA ELINAYANE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.092,00 D
			104 1433 06514493408 DACINARIA NOGUEIR		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.092,00 D
			104 1433 11623129478 DIOGO FERREIRA LI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.092,00 D
			104 1433 02565547498 ELIANE MARIA AMAR		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.092,00 D
			104 1433 05209322424 EDINARIA NATEA FE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.092,00 D
			104 1433 06617066480 GENELICE DOS SANT		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.092,00 D
			104 1433 04319600460 IVANCLEIDE DE MOU		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.092,00 D
			237 3728 11566632455 JAINE CAROLAINE D		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.092,00 D
			104 1433 06620951465 JANIELLY RAMOS DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	507,53 D
			104 1433 07286823469 JOSEANE CARVALHO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.092,00 D
			104 1433 05878997436 JORLENE FEITOSA D		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.092,00 D
			104 1433 04186504466 JOSE AELSON DE SO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	877,80 D
			104 1433 07364273417 JANILLY MILENNA A		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.092,00 D
			104 1433 08930737412 LIVIA GOMES ATANA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.092,00 D
			104 1433 12953037446 LUCAS VINICIUS NU		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.092,00 D
			237 2542 04625841437 LUCIANA ALVES FEI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.092,00 D
			104 1433 04957910405 LUCIANA ALVES DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.092,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



			104 1433 68860340497 MARIA RISONIDE S		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	1.092,00 D
			104 1433 08287751411 MAYRA JANIERE NUN		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	507,53 D
			104 1433 06727874409 MARIA JOSE DA SIL		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.092,00 D
			104 1433 12139895401 MARIA VANESSA DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.092,00 D
			104 1433 03478232465 MARIA DAS GRACAS		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.092,00 D
			104 1433 08753325443 MARIA IMACULADA D		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.092,00 D
			104 1433 11612110479 MAISA MIKAELE NO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	1.092,00 D
			104 1433 02497631417 MARIA JOSE MENEZE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.092,00 D
			104 1433 04672422402 MAURICELIA TORRES		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	1.092,00 D
			104 1433 04220657495 MARILDA LEONARDO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	1.092,00 D
			104 1433 02404730436 MARIA CILENE DE S		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	1.092,00 D
			104 1433 10162924496 MARINA ILDEFONSO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.092,00 D
			104 1433 11938303466 MICAELE DA SILVA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	1.092,00 D
			104 1433 08057065427 MICHELLE KELLY DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	1.092,00 D
			104 1433 09818337484 MONICA MIRTIS DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	1.092,00 D
			104 1433 08753740424 NAYANA NOGUEIRA S		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	1.092,00 D
			104 1433 03322864448 NIVANIA MIRELE GO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	1.092,00 D
			104 1433 03047754446 PATRICIA POLIANA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	1.092,00 D
			104 1433 06597269470 ONEDIA PEREIRA DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	1.092,00 D
			104 1433 05901803477 SUSEMERE LOPES DE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	1.092,00 D
			237 2542 05605801422 TAMARA REJANE VIR		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	1.092,00 D
			237 2542 06609258422 THAIS STHEPHANY D		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	1.092,00 D
			104 1433 12596011450 VALERIA ALMEIDA D		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	438,89 D
			237 2542 86353594453 CICERA DAMIANA RI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	438,89 D
			104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	1.461,60 D
			104 1433 04161305427 ANUBIA VIEIRA DO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	1.092,00 D



				237 2542 06620352405 ANALIA EUGENIA QU		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	1.092,00 D
				104 1433 07331566490 AMANDA MYCAELLA D		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	1.092,00 D
				104 1433 12539219462 AMANDA NUNES FONS		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	1.092,00 D
				237 2542 04367335445 CARLOS ANDRE ALVE		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	1.461,60 D
				104 1433 02352097401 DANIELY CAMPOS FR		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	1.037,74 D
				237 2542 07730749459 DALRILENE MARIA D		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	1.461,60 D
				104 1433 09215159444 ELISANGELA DE SIQ		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	1.092,00 D
				104 1433 11768101469 EMILLY RAQUEL MOR		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	1.092,00 D
				104 1433 93472358491 GIZELDA GAUDENCIO		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	1.461,60 D
				237 2542 12166559441 GUSTAVO DE SOUSA		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	1.461,60 D
				104 1433 02778996486 JOSE DE LIMA SILV		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	1.461,60 D
				237 2542 10260190446 JOSE EVERALDO FER		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	1.092,00 D
				104 1433 05706635471 JOAO VALDEVINO DE		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	1.092,00 D
				104 1433 08667953407 JULIETE HENRIQUE		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	1.037,14 D
				104 1433 86218476472 JUSSARA RODRIGUES		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	1.092,00 D
				104 1433 11542368464 KARINA DA SILVA A		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	1.092,00 D
				104 1433 06110694401 LARISSA MAYARA DO		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	507,53 D
				104 1433 09432766403 LUANA PRISCILA BE		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	1.092,00 D
				104 1433 12669795498 LUCAS DA SILVA AL		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	1.092,00 D
				104 1433 04957971463 MARCIA REGINA PAZ		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	1.092,00 D
				104 1433 03545674460 MACILENE FERNANDE		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.873	1.461,60 D
				237 2542 11149137401 MARIA MIRELE ALVE		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.874	1.092,00 D
				104 1433 06125407403 MARIA LILIANE GOM		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	1.359,29 D
				756 4293 27852132898 MIRANDA SANTOS DE		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.876	1.092,00 D
				104 1433 10005113407 NARA FERNANDA PER		
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.877	1.461,60 D
				104 1433 86214632453 OSVANIA MARIA DA		

28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.878	1.092,00 D
			104 1433 03939419494 REJANE SANTANA LI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.879	1.461,60 D
			237 2542 03334451550 RISIA VERUSIA CAE		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.880	1.461,60 D
			237 2542 08315953451 RONALDO JUNIO DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.881	1.461,60 D
			104 1433 09187285410 RONICLECIO GOMES		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.882	1.092,00 D
			104 1433 11428308458 SIMONE DO NASCIME		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.883	1.461,60 D
			104 1433 05928050429 VALCELIO LIMA DOS		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.884	438,89 D
			104 1433 86350820444 MARIA DO CARMO MO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.885	507,53 D
			104 1433 11873646496 MARCIA MARIA DA S		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.886	507,53 D
			104 1433 10836682424 GABRIEL SANTOS RA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.887	507,53 D
			104 1433 12074097409 IRIS RAVELANY DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.888	1.092,00 D
			104 1433 06273383480 ADRIANA PEREIRA C		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.889	1.092,00 D
			104 1433 09184965436 CARLA PATRICIA RO		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207.912,59 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.055,82 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.160,03 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	630,00 D
			756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.424,21 D
			756 4293 026925209000150 ROBERTO FERNA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.134,94 D
			756 4293 023789334000191 ERIK BRUNO MA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.377,47 D
			756 4293 026926539000160 ANTONIO PEDRO		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.077,05 D
			756 4293 026860578000101 MANOEL LEANDR		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.081,04 D
			756 4293 026873147000180 ELIU SANTOS D		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.276,93 D
			756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.237,60 D
			756 4293 026031024000100 GILMAR DIAS D		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.684,13 D
			756 4293 024020202000163 LUCIMARIO BEL		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.037,37 D
			756 4293 024268953000101 PAULO CESAR D		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	3.817,86 D
			756 4293 027089443000157 LENIRA MARIA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	3.750,41 D
			756 4293 026860335000173 ANA LUCIA LIB		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.796,26 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cde-81a2-8470960e4f88



			756 4293 026882057000155 JAILSON DA SI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	2.701,61 D	
			756 4293 026616212000191 JOSUEL OLIMPI			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	2.997,82 D	
			756 4293 023811593000171 THIAGO SIMAO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	2.987,94 D	
			756 4293 026871866000161 JOSIVALDO VIC			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	2.926,57 D	
			756 4293 026958745000151 JOAO RIBEIRO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	2.926,57 D	
			756 4293 026958745000151 JOAO RIBEIRO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	2.464,68 D	
			104 1433 027068243000118 LUIZ VIEIRA D			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	1.879,86 D	
			756 4293 027012183000111 JOSEFA MARIA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	427,50 D	
			756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151.578,03 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	66,54 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.096,85 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.754,72 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.057,16 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.646,49 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	688,97 C	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.016	1.300,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.036	438,89 D	
			30/12 0570 27036-9 GRACIETE DE QU			
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.587	438,89 D	
			30/12 0570 28587-0 EDINEIDE P N L			
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.774	877,80 D	
			30/12 0570 28774-1 RAFAELA K S BR			
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.485	225.475,00 D	
			30/12 3219 7485-3 EDIMILSON ALVE			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.576,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.002	35.630,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.300,00 D	
			104 1433 09902940480 MARILEIDE VIEIRA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	438,89 D	
			104 1433 06620178464 ERIKA SHYRLEY BES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	438,89 D	
			104 1433 04836594448 SIDINETE PEREIRA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	438,89 D	
			104 1433 06612280450 STEPHANIA MIRELLY			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	438,89 D	
			237 2542 07273701467 ADRIANA TENORIO D			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.117,63 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	24.419,90 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	2.713,32 C	

31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.133,22 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA P PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 15134-3 PM A INGAZEIRA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.448.822,53			389.973,111156		
01/12/2020	APLICAÇÃO	125.041,92			33.656,722075	3,715213850	423.629,833231
02/12/2020	RESGATE	67.429,89			18.149,585563	3,715230288	405.480,247668
	Aplicação 04/11/2020	67.429,89			18.149,585563		
03/12/2020	RESGATE	33.141,98			8.920,521346	3,715251465	396.559,726322
	Aplicação 04/11/2020	33.141,98			8.920,521346		
04/12/2020	RESGATE	154.384,04			41.553,965565	3,715266110	355.005,760757
	Aplicação 04/11/2020	42.086,18			11.327,904436		
	Aplicação 10/11/2020	112.297,86			30.226,061129		
07/12/2020	RESGATE	52.601,75			14.158,189502	3,715287890	340.847,571255
	Aplicação 10/11/2020	52.601,75			14.158,189502		
08/12/2020	RESGATE	4.388,96			1.181,317079	3,715310714	339.666,254176
	Aplicação 10/11/2020	4.388,96			1.181,317079		
09/12/2020	APLICAÇÃO	538.452,26			144.927,187656	3,715329530	484.593,441832
10/12/2020	APLICAÇÃO	400.520,34			107.801,667823	3,715344559	592.395,109655
11/12/2020	RESGATE	7.853,01			2.113,670802	3,715342045	590.281,438853
	Aplicação 10/11/2020	7.853,01			2.113,670802		
14/12/2020	RESGATE	34.459,13			9.274,762448	3,715365239	581.006,676405
	Aplicação 10/11/2020	34.459,13			9.274,762448		
15/12/2020	APLICAÇÃO	127.758,08			34.386,191021	3,715389120	615.392,867426
16/12/2020	RESGATE	71.604,58			19.272,331995	3,715408183	596.120,535431
	Aplicação 10/11/2020	71.604,58			19.272,331995		
17/12/2020	RESGATE	15.081,68			4.059,214797	3,715418068	592.061,320634
	Aplicação 10/11/2020	15.081,68			4.059,214797		
18/12/2020	RESGATE	1.187.367,70			319.577,663136	3,715427694	272.483,657498
	Aplicação 10/11/2020	282.099,62			75.926,553689		
	Aplicação 17/11/2020	230.686,40			62.088,788566		
	Aplicação 20/11/2020	1.876,81			505,140388		
	Aplicação 23/11/2020	3.223,79			867,675358		
	Aplicação 24/11/2020	298.908,08			80.450,517962		
	Aplicação 30/11/2020	191.162,01			51.450,876096		
	Aplicação 01/12/2020	125.049,12			33.656,722075		
	Aplicação 09/12/2020	54.361,87			14.631,389002		
21/12/2020	RESGATE	170.857,46			45.985,679842	3,715449257	226.497,977656
	Aplicação 09/12/2020	170.857,46			45.985,679842		
22/12/2020	APLICAÇÃO	259.910,74			69.953,596903	3,715473564	296.451,574559
23/12/2020	RESGATE	713.722,77			192.093,423186	3,715498210	104.358,151373
	Aplicação 09/12/2020	313.254,10			84.310,118812		
	Aplicação 10/12/2020	400.468,67			107.783,304374		
24/12/2020	RESGATE	45.311,64			12.195,265765	3,715510664	92.162,885608
	Aplicação 10/12/2020	68,23			18,363449		
	Aplicação 15/12/2020	45.243,41			12.176,902316		
28/12/2020	RESGATE	207.912,59			55.957,630324	3,715536001	36.205,255284
	Aplicação 15/12/2020	82.519,41			22.209,288705		
	Aplicação 22/12/2020	125.393,18			33.748,341619		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.bcb.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo_documento:47301003601caeda-812-8470960e4188

20/01/2021

Banco do Brasil



29/12/2020	APLICAÇÃO	151.578,03	40.795,563542	3,715551811	77.000,818528
30/12/2020	APLICAÇÃO	12.117,63	3.261,305949	3,715575965	80.262,124477
31/12/2020	APLICAÇÃO	27.133,22	7.302,505331	3,715604271	87.564,630106
31/12/2020	SALDO ATUAL	325.355,51	87.564,630106		87.564,630106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448.822,53
APLICAÇÕES (+)	1.642.512,22
RESGATES (-)	2.766.117,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,94
SALDO ATUAL =	325.355,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses e hr: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 18.396-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 63.745,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 63.745,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI ALMEIDA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

**Extrato conta corrente**G332311041310591007
31/12/2020 10:45:03**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.104	1.388,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.036	37.693,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.082,40 D	0,00
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.073	1.523,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.113	9.190,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.713,40 D	0,00
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.802.000.023	2.347,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.636.000.051	11.598,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.946,00 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						63.745,06 C	
Saldo						63.745,06 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						63.745,06	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://dec.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 47301403-6b15-4cda-81a2-84709660488



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2020	APLICAÇÃO	39.082,40			10.519,005739	3,715408183	10.519,005739
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.713,40			2.883,497847	3,715418068	13.402,503586
18/12/2020	APLICAÇÃO	13.946,00			3.753,538259	3,715427694	17.156,041845
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.745,06			17.156,041845		17.156,041845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	63.741,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	63.745,06

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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eicc.bb.com.br/apf/apj/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E ONIBUS Banco 001 Conta 21.300-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 13.296,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 13.296,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRIZIA FERREIRA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



G332311041310591010
31/12/2020 10:47:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 21300-4 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/09/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			13.296,95
		Saldo			13.296,95
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
		S.Público Automático			13.296,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Ass em: https://etcetce.gov.br/ppp/validacao/assinatura/47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 21300-4 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.295,45			3.578,676576		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.296,95			3.578,676576		3.578,676576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.295,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	13.296,95

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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.leg.br/pe/gov/br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 47301a03-6b1d-4cda-81a2-847096b0e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DE CRECHE Banco 001 Conta 21.861-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICK ALMEIDA LACERDA
Acesso em: https://etc.crc-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?coligao_documento=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

G332311041310591019
31/12/2020 10:49:03**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 21861-8 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2015		Saldo Anterior			0,00
29/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	206,70 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	206,70 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp?year=2020
 Código de Verificação: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33720132008354
20/01/2021 13:26

Cliente

Agência 570-3
 Conta 21861-8 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	206,68			55,631719		
29/12/2020	RESGATE	206,70			55,631719	3,715551811	
	Aplicação 03/06/2014	206,70			55,631719		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206,70
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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código do documento: 47301a036b1c4cda81a28470960e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton Cêzar de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Banco 001 Conta 21.872-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIZ ALMEIDA ALMEIDA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://clicc.cce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam?documento=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Extrato conta corrente

G33231104131059101
31/12/2020 10:50:3

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 21872-3 PM AFO INGAZEIRA-PEJA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		Saldo Anterior			0,00
29/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	167,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	167,45 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/pp/validador.asp?CodigoAssinatura=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



G33720132008354
20/01/2021 13:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 21872-3 PM AFO INGAZEIRA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	167,44			45,068067		
29/12/2020	RESGATE	167,45			45,068067	3,715551811	
	Aplicação 09/08/2013	167,45			45,068067		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 473014036b1c-4cda-81a2-8470960e4188



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRA DO SÃO JOÃO Banco 001 Conta 23.194-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 67.121,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 67.121,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado e validado por: JOSE COIMBRA PATRIARCA
Acesso em: https://epp/validar/validarDoc.seam
Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-84709660e4188

G332311041310591010
31/12/2020 10:51:5**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 23194-0 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			67.121,58
		Saldo			67.121,58
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					67.121,58

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validador/assinatura/assinatura.do?assinatura=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33620133512518800
20/01/2021 13:51

Cliente

Agência 570-3
 Conta 23194-0 PM AFO INGAZEIRA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.114,02			18.064,781489		
31/12/2020	SALDO ATUAL	67.121,58			18.064,781489		18.064,781489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.114,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,56
SALDO ATUAL =	67.121,58

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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.rr.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:47301a03-6b1e-4cda-81a2-84709f0e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO Banco 001 Conta 23.567-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.264,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.264,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI JUNILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cscf.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

**Extrato conta corrente**G332311041310591026
31/12/2020 10:52:26**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 23567-9 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/08/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			11.264,88
		Saldo			11.264,88
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
		Saldo de fundos de investimento			
		S.Público Automático			11.264,88

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/cgidade/assinatura/assinatura.do?documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 570-3
 Conta 23567-9 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.263,61			3.031,775614		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.264,88			3.031,775614		3.031,775614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.263,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	11.264,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.189.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1d-4cda-81a2-847096b0e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 23.732-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRÃO ATILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.cric-pe.gov.br/epp/validadoc.seam?docId=47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

G332311041310591023
31/12/2020 10:53:06**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 23732-9 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		Saldo Anterior			0,00
29/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	374,09 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	374,09 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://etcetec.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?year=2020
 Data de Assinatura: 31/12/2020 10:53:06
 ID do Documento: 47301a03-6b1c-4cd4-81a2-8470960e4f88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201335125188
20/01/2021 13:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 23732-9 PM AFO INGAZEIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	374,06			100,683069		
29/12/2020	RESGATE	374,09			100,683069	3,715551811	
	Aplicação 26/09/2014	374,09			100,683069		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	374,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 47301a03f6b1c4cda81e28470960e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRACHE BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.786-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.459,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.459,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PAJIRA
Acesso em: https://etc.cpe.br/epp/validaDoc.seam
Codigo Documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-847096604f88

**Extrato conta corrente**G332311041310591023
31/12/2020 10:54:08**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 23786-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASI
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			7.459,79
		Saldo			7.459,79
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de Investimento					
S.Público Automático					7.459,79

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validar/validar.do?documento:47301403-6b1c-4cda-81a2-847096604188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201335125188
20/01/2021 13:52

Cliente

Agência 570-3
Conta 23786-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.458,95			2.007,691697		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.459,79			2.007,691697		2.007,691697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.458,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	7.459,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.188.br/pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 47301403-6b1e-4cda-81a2-8470960e4188



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO INFANTIL EVANGELINA DE SIQUEIRA LIMA Banco 001 Conta 25.048-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTATI LILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.ced.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

G332311041310591020
31/12/2020 10:55:0**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 25048-1 PM AFO INGAZEIRA-EI -
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	33,93 C	33,93
29/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	33,93 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validador.asp?CodigoAssinatura=47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PAR - INFRAESTRUTUTA ESCOLAR-BOBILIARIA Banco 001 Conta 25.891-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.925,97

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.925,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI AVELHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

G332311041310591029
31/12/2020 10:56:11**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 25891-1 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		movimento balancete			0,00
		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			1.925,27
		Saldo			1.925,27
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					1.925,27

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: 31/12/2020 10:56:11
 URL para verificar a validade da assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validar/assinatura/47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



G33620133512518
20/01/2021 13:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 25891-1 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.925,06			518,158510		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.925,27			518,158510		518,158510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.925,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.925,27

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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1d-4cda-81a2-8470960e4188



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR Banco 001 Conta 25.892-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICK AVELILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

G33231104131059103
31/12/2020 10:57:08**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 25892-X PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2019		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	432,38 C	432,38
29/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	432,38 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00
Saldo					0,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?seq=406
 Código de Verificação: 47301403-6b1c-4cd4-81a2-84709660e4188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201335125188
20/01/2021 13:00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 25892-X PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	432,35			116,373683		
22/12/2020	RESGATE	432,38			116,373683	3,715473564	
	Aplicação 31/12/2018	432,38			116,373683		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	432,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/app/validadorDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-8a2-8470960e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM - APOIO AOS ENTES Banco 001 Conta 26.020-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 23.981,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 23.981,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI AVELHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://docree.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

G332311041310591038
31/12/2020 10:57:36**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 26020-7 PM AFO INGAZEIRA-MP 81
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			23.981,74
		Saldo			23.981,74
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					23.981,74

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: http://eccc.tce.pe.gov.br/ppc/validar/assinatura/47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201335125188
20/01/2021 13:05

Cliente

Agência 570-3
 Conta 26020-7 PM AFO INGAZEIRA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.979,03			6.454,329178		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.981,73			6.454,329178		6.454,329178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.979,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	23.981,73

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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.401.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1d-4cda-81a2-8470960e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCACÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR - EB CONSTRUÇÃO URBANA DOM MOTA	Banco 001	Conta 26.086.0
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			167.782,84
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			167.782,84

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
 SEC. DE EDUCAÇÃO
 CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado em 31/12/2020 por: JOSE COIMBRA PATRIOTI
 Acesso em: http://elc.ced.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-84709660e4188

**Extrato conta corrente**G332311041310591036
31/12/2020 10:58:33**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 26080-0 PM AFO INGAZEIRA-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	82.296,58 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	82.296,58 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00
Invest.com Resgate Autom.					167.782,84
Saldo					167.782,84
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					167.782,84

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6886352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validador.aspx Código de Verificação: 47891403-601c-4cda-81a2-8470960e4188



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.434-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 21.074,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 21.074,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI ALILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eccc.ed.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

G332311041310591032
31/12/2020 10:59:42**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**Agência 570-3
Conta corrente 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013445386000197 REGINALDO DE	123.001	1.449,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.449,00 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Invest.com Resgate Autom.							21.014,41
Saldo							21.014,41
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de Investimento							
S.Público Automático							21.014,41

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.tee.pe.gov.br/epj/...
Data de emissão: 31/12/2020 10:59:42
Código de controle: 3300684



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etcetec.br/pe.gov.br/eppp/validarDoc.shtm Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

Cliente

Agência 570-3
 Conta 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.460,89			6.045,698663		
30/12/2020	RESGATE	1.449,00			389,979915	3,715575965	5.655,718748
	Aplicação 16/11/2018	694,96			187,038555		
	Aplicação 01/04/2020	754,04			202,941360		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.014,41			5.655,718748		5.655,718748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.460,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.449,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	21.014,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8.886-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 12.951,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 12.951,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTI AVELLHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eccc1.ced.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

**Extrato conta corrente**G332311041310591
31/12/2020 11:00:23Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/epj/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.					12.951,16	12.951,16 C
	Saldo					12.951,16	12.951,16 C
	Juros *					0,00	0,00 C
	Data de Débito de Juros					31/12/2020	
	IOF *					0,00	0,00 C
	Data de Débito de IOF					04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
	S.Público Automático					12.951,16	12.951,16 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6866352 SANDRA BEZERRA CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201335125188
20/01/2021 13:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 8886-2 PREF MUN AFOGÁDOS-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.949,69			3.485,611504		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.951,15			3.485,611504		3.485,611504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.949,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	12.951,15

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: JE709926 WIVIANNE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.rr.gov.br/ppf/validadoc:seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-84709f0e4f88



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.etc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81d2-7096044888

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Banco 104 Conta 331-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **44.345,98**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/09/2020	302529	JOSÉ ARNALDO DA SILVA	57,00
12/11/2020	302559	JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA	404,19
16/12/2020	302575	MARIA JOSE PEREIRA	992,75
23/12/2020	302578	ERNAMILSON MAMEDIO DOS SAN	877,80
23/12/2020	302583	ALEX TEMOTEO DA SILVA	175,75
23/12/2020	302585	MARIA JOSE PEREIRA	992,75
23/12/2020	302587	JACKELINE DE ARAÚJO BARBOS/	96,90
23/12/2020	302588	JOSÉ ARNALDO DA SILVA	57,00
23/12/2020	302589	MIRANDA SANTOS VASCONCELO	114,00
23/12/2020	302590	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	142,50
23/12/2020	302591	EDIVANILDO SOUZA SIQUEIRA	85,50
30/12/2020	302593	MARIA VIRGINIA DOS SANTOS VA	2.192,04
30/12/2020	302594	BPM SERVIÇOS LTDA	7.295,80
30/12/2020	302595	E.T. MARQUES FONSECA INFORM	850,00
30/12/2020	302597	E.T. MARQUES FONSECA INFORM	2.200,00
30/12/2020	302598	ALEXANDRE JOSÉ LIRA DE MORA	324,00
30/12/2020	302599	REGINALDO DE BRITO GONÇALV	4.000,00
31/12/2020	302600	MERCANTIL TAVARES SUPERMEI	800,00
			21.637,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **22.687,00**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES

SEC. DE EDUCAÇÃO

CPF.: 038.811.284-09

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360002

1433/006/00000331-

F M E A

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	302546	CHEQ COMP	114,00D	114,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	114,00C	0,00D
02/12/2020	054635	DOC ELET E	28,76D	28,76D
02/12/2020	054636	DOC ELET E	30,00D	58,76D
02/12/2020	054637	DOC ELET E	41,53D	100,29D
02/12/2020	054638	DOC ELET E	57,38D	157,67D
02/12/2020	845922	PAG GPS	4.865,41D	5.023,08D
02/12/2020	106894	ENVIO TED	1.682,15D	6.705,23D
02/12/2020	054635	TAR DOC EL	10,00D	6.715,23D
02/12/2020	054636	TAR DOC EL	10,00D	6.725,23D
02/12/2020	054637	TAR DOC EL	10,00D	6.735,23D
02/12/2020	054638	TAR DOC EL	10,00D	6.745,23D
02/12/2020	106894	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.755,23D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.755,23C	0,00D
03/12/2020	031054	CRED TEV	1.122,37C	1.122,37D
03/12/2020	054637	DOC E DEV	41,53C	1.163,90D
03/12/2020	014338	DOC ELET E	3.208,41D	2.044,51D
03/12/2020	174188	PAG BOLETO	347,51D	2.392,02D
03/12/2020	174224	PAG BOLETO	62,67D	2.454,69D
03/12/2020	174254	PAG BOLETO	233,67D	2.688,36D
03/12/2020	174288	PAG BOLETO	372,34D	3.060,70D
03/12/2020	175908	ENVIO TED	2.755,00D	5.815,70D
03/12/2020	014338	TAR DOC EL	10,00D	5.825,70D
03/12/2020	175908	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.835,70D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.835,70C	0,00D
04/12/2020	018575	DOC ELET E	877,80D	877,80D
04/12/2020	864487	PAG GPS	5.182,12D	6.059,92D
04/12/2020	041014	ENVIO TEV	152,00D	6.211,92D
04/12/2020	041015	ENVIO TEV	438,89D	6.650,81D
04/12/2020	162458	ENVIO TED	438,89D	7.089,70D
04/12/2020	163580	ENVIO TED	941,28D	8.030,98D
04/12/2020	164868	ENVIO TED	941,28D	8.972,26D
04/12/2020	166205	ENVIO TED	877,80D	9.850,06D
04/12/2020	169021	ENVIO TED	877,80D	10.727,86D
04/12/2020	170888	ENVIO TED	877,80D	11.605,66D
04/12/2020	041105	TEV MESM T	2.567,84D	14.173,50D
04/12/2020	041105	TEV MESM T	1.122,37D	15.295,87D
04/12/2020	041105	TEV MESM T	4.111,25D	19.407,12D
04/12/2020	018575	TAR DOC EL	10,00D	19.417,12D
04/12/2020	162458	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.427,12D
04/12/2020	163580	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.437,12D
04/12/2020	164868	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.447,12D
04/12/2020	166205	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.457,12D
04/12/2020	169021	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.467,12D
04/12/2020	170888	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.477,12D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



04/12/2020	302569	CHEQ COMP	485,00D	19.962,12C
04/12/2020	727220	RESG AUTOM /	19.962,12C	
08/12/2020	081312	ENVIO TEV	438,91D	438,91D
08/12/2020	127442	ENVIO TED	5.799,00D	6.237,91D
08/12/2020	127442	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.247,91D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.247,91C	0,00C
10/12/2020	101225	TEV MESM T	1.289,13D	1.289,13D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.289,13C	0,00C
11/12/2020	302544	CHEQ COMP	96,90D	96,90D
11/12/2020	302567	CHEQ COMP	114,00D	210,90D
11/12/2020	302570	CHEQ COMP	877,80D	1.088,70D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.088,70C	0,00C
14/12/2020	181568	ENVIO TED	468,82D	468,82D
14/12/2020	181568	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	478,82D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	478,82C	0,00C
15/12/2020	537291	PAG BOLETO	364,00D	364,00D
15/12/2020	151533	TEV MESM T	49,00D	413,00D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	413,00C	0,00C
16/12/2020	172124	DEVQL TED	1.913,33C	1.913,33C
16/12/2020	302573	CHEQUE SAC	877,80D	1.035,53D
16/12/2020	009335	DOC ELET E	992,75D	42,78D
16/12/2020	172124	ENVIO TED	1.913,33D	1.870,55D
16/12/2020	009335	TAR DOC EL	10,00D	1.880,55D
16/12/2020	172124	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.890,55D
16/12/2020	302561	CHEQ COMP	1.265,00D	3.155,55D
16/12/2020	302571	CHEQ COMP	877,80D	4.033,35D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.033,35C	0,00C
17/12/2020	171536	CRED TEV	100.000,00C	100.000,00C
17/12/2020	018346	DOC ELET E	2.235,96D	97.764,04C
17/12/2020	306066	PG LUZ/GAS	24,92D	97.739,12C
17/12/2020	306067	PG LUZ/GAS	130,59D	97.608,53C
17/12/2020	306068	PG LUZ/GAS	2.020,09D	95.588,44C
17/12/2020	306069	PG LUZ/GAS	268,49D	95.319,95C
17/12/2020	306071	PG LUZ/GAS	25,43D	95.294,52C
17/12/2020	306101	PG LUZ/GAS	1.629,41D	93.665,11C
17/12/2020	306102	PAG FONE	96,63D	93.568,48C
17/12/2020	306105	PG LUZ/GAS	675,44D	92.893,04C
17/12/2020	018346	TAR DOC EL	10,00D	92.883,04C
17/12/2020	302564	CHEQ COMP	85,50D	92.797,54C
17/12/2020	302568	CHEQ COMP	142,50D	92.655,04C
17/12/2020	302574	CHEQ COMP	630,00D	92.025,04C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	92.025,04D	0,00C
18/12/2020	181619	CRED TEV	250.000,00C	250.000,00C
18/12/2020	302576	CHEQUE SAC	643,71D	249.356,29C
18/12/2020	821191	PAG GPS	1.223,61D	248.132,68C
18/12/2020	825908	PAG GPS	2.224,72D	245.907,96C
18/12/2020	181307	TEV MESM T	59.417,16D	186.490,80C
18/12/2020	302572	CHEQ COMP	450,30D	186.040,50C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	186.040,50D	0,00C
21/12/2020	052665	DOC ELET E	28,76D	28,76D
21/12/2020	052666	DOC ELET E	30,00D	58,76D
21/12/2020	052667	DOC ELET E	41,53D	100,29D
21/12/2020	052668	DOC ELET E	57,38D	157,67D
21/12/2020	152067	ENVIO TED	5.799,00D	5.956,67D
21/12/2020	052665	TAR DOC EL	10,00D	5.966,67D
21/12/2020	052666	TAR DOC EL	10,00D	5.976,67D
21/12/2020	052667	TAR DOC EL	10,00D	5.986,67D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



21/12/2020	052668	TAR DOC EL	10,00D	5.996,00
21/12/2020	152067	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.006,00
21/12/2020	302545	CHEQ COMP	57,00D	6.063,67D
21/12/2020	302565	CHEQ COMP	96,90D	6.160,57D
21/12/2020	302566	CHEQ COMP	57,00D	6.217,57D
21/12/2020	302577	CHEQ COMP	418,00D	6.635,57D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.635,57C	0,00
22/12/2020	221618	CRED TEV	389,87C	389,87C
22/12/2020	399647	PAG BOLETO	656,80D	266,93C
22/12/2020	155480	ENVIO TED	74.198,80D	74.465,73C
22/12/2020	155480	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.475,73C
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	74.475,73C	0,00
23/12/2020	231300	CRED TEV	512.000,00C	512.000,00C
23/12/2020	023045	DOC ELET E	877,80D	511.122,20C
23/12/2020	023046	DOC ELET E	438,89D	510.683,31C
23/12/2020	023047	DOC ELET E	992,75D	509.690,56C
23/12/2020	048922	PAG BOLETO	182,34D	509.508,22C
23/12/2020	048940	PAG BOLETO	307,76D	509.200,46C
23/12/2020	048959	PAG BOLETO	62,67D	509.137,79C
23/12/2020	100046	ENVIO TED	877,80D	508.259,99C
23/12/2020	119157	ENVIO TED	877,80D	507.382,19C
23/12/2020	169880	ENVIO TED	877,80D	506.504,39C
23/12/2020	170190	ENVIO TED	97.200,00D	409.304,39C
23/12/2020	171479	ENVIO TED	941,28D	408.363,11C
23/12/2020	173646	ENVIO TED	941,28D	407.421,83C
23/12/2020	199068	ENVIO TED	877,80D	406.544,03C
23/12/2020	230820	ENVIO TEV	6.186,47D	400.357,56C
23/12/2020	230820	ENVIO TEV	490,83D	399.866,73C
23/12/2020	230820	ENVIO TEV	3.829,71D	396.037,02C
23/12/2020	230820	ENVIO TEV	490,83D	395.546,19C
23/12/2020	230913	ENVIO TEV	302,06D	395.244,13C
23/12/2020	231238	ENVIO TEV	877,80D	394.366,33C
23/12/2020	023045	TAR DOC EL	10,00D	394.356,33C
23/12/2020	023046	TAR DOC EL	10,00D	394.346,33C
23/12/2020	023047	TAR DOC EL	10,00D	394.336,33C
23/12/2020	100046	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	394.326,33C
23/12/2020	119157	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	394.316,33C
23/12/2020	169880	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	394.306,33C
23/12/2020	170190	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	394.296,33C
23/12/2020	171479	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	394.286,33C
23/12/2020	173646	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	394.276,33C
23/12/2020	199068	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	394.266,33C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	394.266,33D	0,00
24/12/2020	241121	ENVIO TEV	152,00D	152,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	152,00C	0,00
28/12/2020	172418	ENVIO TED	414.043,30D	414.043,30D
28/12/2020	281554	ENVIO TEV	16.800,00D	430.843,30D
28/12/2020	281128	TEV MESM T	1.192,40D	432.035,70D
28/12/2020	172418	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	432.045,70D
28/12/2020	302562	CHEQ COMP	51,30D	432.097,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	432.146,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	432.146,00C	0,00
29/12/2020	302581	CHEQUE SAC	877,80D	877,80D
29/12/2020	036702	DOC ELET E	3.208,41D	4.086,21D
29/12/2020	036703	DOC ELET E	468,82D	4.555,03D
29/12/2020	036704	DOC ELET E	468,82D	5.023,85D
29/12/2020	036705	DOC ELET E	3.967,23D	8.991,08D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



29/12/2020	036706	DOC ELET E	640,00D	9.631,00D
29/12/2020	036707	DOC ELET E	468,82D	10.099,82D
29/12/2020	036708	DOC ELET E	468,82D	10.568,72D
29/12/2020	036709	DOC ELET E	320,00D	10.888,72D
29/12/2020	420787	PAG FONE	116,90D	11.005,62D
29/12/2020	420788	PAG FONE	136,56D	11.142,18D
29/12/2020	420789	PAG FONE	143,24D	11.285,42D
29/12/2020	420796	PAG FONE	91,18D	11.376,60D
29/12/2020	420798	PAG FONE	96,20D	11.472,80D
29/12/2020	842872	PAG GPS	4.865,41D	16.338,21D
29/12/2020	129476	ENVIO TED	12.100,00D	28.438,21D
29/12/2020	137274	ENVIO TED	5.220,00D	33.658,21D
29/12/2020	139027	ENVIO TED	120.000,00D	153.658,21D
29/12/2020	154873	ENVIO TED	2.291,68D	155.949,89D
29/12/2020	291603	ENVIO TEV	468,82D	156.418,71D
29/12/2020	291603	ENVIO TEV	690,61D	157.109,32D
29/12/2020	291603	ENVIO TEV	9.590,66D	166.699,98D
29/12/2020	291603	ENVIO TEV	498,75D	167.198,73D
29/12/2020	291603	ENVIO TEV	611,92D	167.810,65D
29/12/2020	291603	ENVIO TEV	468,82D	168.279,47D
29/12/2020	290922	TEV MESM T	10,28D	168.289,75D
29/12/2020	036702	TAR DOC EL	10,00D	168.299,75D
29/12/2020	036703	TAR DOC EL	10,00D	168.309,75D
29/12/2020	036704	TAR DOC EL	10,00D	168.319,75D
29/12/2020	036705	TAR DOC EL	10,00D	168.329,75D
29/12/2020	036706	TAR DOC EL	10,00D	168.339,75D
29/12/2020	036707	TAR DOC EL	10,00D	168.349,75D
29/12/2020	036708	TAR DOC EL	10,00D	168.359,75D
29/12/2020	036709	TAR DOC EL	10,00D	168.369,75D
29/12/2020	129476	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	168.379,75D
29/12/2020	137274	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	168.389,75D
29/12/2020	139027	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	168.399,75D
29/12/2020	154873	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	168.409,75D
29/12/2020	302579	CHEQ COMP	877,80D	169.287,55D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	169.287,55C	0,00
30/12/2020	007786	DOC ELET E	3.967,23D	3.967,23D
30/12/2020	007788	DOC ELET E	468,82D	4.436,05D
30/12/2020	007789	DOC ELET E	468,82D	4.904,87D
30/12/2020	007790	DOC ELET E	468,82D	5.373,69D
30/12/2020	007791	DOC ELET E	468,82D	5.842,51D
30/12/2020	020583	DOC ELET E	2.291,68D	8.134,19D
30/12/2020	028498	DOC ELET E	864,00D	8.998,19D
30/12/2020	119077	ENVIO TED	12.634,32D	21.632,51D
30/12/2020	300852	ENVIO TEV	468,82D	22.101,33D
30/12/2020	300852	ENVIO TEV	468,82D	22.570,15D
30/12/2020	007786	TAR DOC EL	10,00D	22.580,15D
30/12/2020	007788	TAR DOC EL	10,00D	22.590,15D
30/12/2020	007789	TAR DOC EL	10,00D	22.600,15D
30/12/2020	007790	TAR DOC EL	10,00D	22.610,15D
30/12/2020	007791	TAR DOC EL	10,00D	22.620,15D
30/12/2020	020583	TAR DOC EL	10,00D	22.630,15D
30/12/2020	028498	TAR DOC EL	10,00D	22.640,15D
30/12/2020	119077	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	22.650,15D
30/12/2020	302548	CHEQ COMP	60,80D	22.710,95D
30/12/2020	302584	CHEQ COMP	51,30D	22.762,25D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.762,25C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMIBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 18/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.665,60C	20.670,564217
Aplicações	672.331,87C	112.368,487313
Resgates	751.677,06D	125.627,710801
Rendimento Bruto no Mês	25,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.345,88C	7.411,340728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	413,00D	69,027585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.033,35D	674,118668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	92.025,04C	15.380,621111
18 / 12	APLICACAO	186.040,50C	31.093,724329
21 / 12	RESGATE	6.635,57D	1.109,023653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	74.475,73D	12.447,284860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	APLICACAO	394.266,33C	65.894,141873
24 / 12	RESGATE	152,00D	25,403676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	432.146,00D	72.224,106011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	169.287,55D	28.292,670328

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 18/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.665,60C	20.670,564217
Aplicações	672.331,87C	112.368,487313
Resgates	751.677,06D	125.627,710801
Rendimento Bruto no Mês	25,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.345,88C	7.411,340728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	114,00D	19,054835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	6.755,23D	1.129,114965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	5.835,70D	975,411883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	19.962,12D	3.336,561404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6.247,91D	1.044,291388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.289,13D	215,465558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.088,70D	181,964511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	478,82D	80,029052
	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	



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75
13069525/0001-25 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso COTA - PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.001-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 19.966,98

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

13/05/2020 MARIA MADALENA DA SILVA PG A 18,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 19.966,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

VERATANIA LAZERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF.: 038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.php?doc=seunm_codigo_documento:47301a0369e2ceda-81a2-8470960e4f88

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360002

1433/006/00672001-

FMEAI QUOTA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	104860	ENVIO TED	1.920,00D	1.920,00D
02/12/2020	104860	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.930,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.930,00C	0,00
03/12/2020	013757	DOC ELET E	350,00D	350,00D
03/12/2020	013758	DOC ELET E	2.250,00D	2.600,00D
03/12/2020	013759	DOC ELET E	764,80D	3.364,80D
03/12/2020	013760	DOC ELET E	450,00D	3.814,80D
03/12/2020	161068	PAG BOLETO	18,14D	3.832,94D
03/12/2020	241791	PAG BOLETO	347,67D	4.180,61D
03/12/2020	241830	PAG BOLETO	62,67D	4.243,28D
03/12/2020	241859	PAG BOLETO	62,67D	4.305,95D
03/12/2020	241887	PAG BOLETO	271,67D	4.577,62D
03/12/2020	241915	PAG BOLETO	81,67D	4.659,29D
03/12/2020	241945	PAG BOLETO	81,67D	4.740,96D
03/12/2020	241972	PAG BOLETO	91,17D	4.832,13D
03/12/2020	241999	PAG BOLETO	119,67D	4.951,80D
03/12/2020	242022	PAG BOLETO	62,67D	5.014,47D
03/12/2020	242057	PAG BOLETO	62,67D	5.077,14D
03/12/2020	242086	PAG BOLETO	236,51D	5.313,65D
03/12/2020	242112	PAG BOLETO	62,67D	5.376,32D
03/12/2020	242149	PAG BOLETO	62,67D	5.438,99D
03/12/2020	631309	PAG AGUA	47,51D	5.486,50D
03/12/2020	030931	ENVIO TEV	339,70D	5.826,20D
03/12/2020	030931	ENVIO TEV	431,29D	6.257,49D
03/12/2020	030931	ENVIO TEV	690,61D	6.948,10D
03/12/2020	030931	ENVIO TEV	350,00D	7.298,10D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.298,10C	0,00
04/12/2020	175341	ENVIO TED	1.400,00D	1.400,00D
04/12/2020	175341	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.410,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.410,00C	0,00
09/12/2020	017087	PG LUZ/GAS	18,20D	18,20D
09/12/2020	017091	PG LUZ/GAS	66,83D	85,03D
09/12/2020	017204	PG LUZ/GAS	92,66D	177,69D
09/12/2020	017205	PAG FONE	281,15D	458,84D
09/12/2020	017208	PG LUZ/GAS	60,00D	518,84D
09/12/2020	017210	PAG FONE	281,09D	799,93D
09/12/2020	650115	PAG BOLETO	43,10D	843,03D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	843,03C	0,00
14/12/2020	072678	DOC ELET E	2.500,00D	2.500,00D
14/12/2020	072680	DOC ELET E	2.310,00D	4.810,00D
14/12/2020	072681	DOC ELET E	270,00D	5.080,00D
14/12/2020	072682	DOC ELET E	390,00D	5.470,00D
14/12/2020	141619	ENVIO TEV	9.707,48D	15.177,48D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.177,48C	0,00
16/12/2020	009384	DOC ELET E	510,00D	510,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/impr



16/12/2020	009385	DOC ELET E	722,51D	1.232,51C
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.232,51C	
17/12/2020	000001	CRED TED	77.686,54C	77.686,54C
17/12/2020	020925	DOC ELET E	115,00D	77.571,54C
17/12/2020	020926	DOC ELET E	60,00D	77.511,54C
17/12/2020	020927	DOC ELET E	890,00D	76.621,54C
17/12/2020	020928	DOC ELET E	1.980,00D	74.641,54C
17/12/2020	020929	DOC ELET E	408,00D	74.233,54C
17/12/2020	020930	DOC ELET E	2.000,00D	72.233,54C
17/12/2020	024604	DOC ELET E	1.000,00D	71.233,54C
17/12/2020	024605	DOC ELET E	360,00D	70.873,54C
17/12/2020	328838	PG LUZ/GAS	1.181,23D	69.692,31C
17/12/2020	382074	PG LUZ/GAS	972,61D	68.719,70C
17/12/2020	382076	PG LUZ/GAS	63,08D	68.656,62C
17/12/2020	382078	PG LUZ/GAS	435,24D	68.221,38C
17/12/2020	382080	PG LUZ/GAS	436,22D	67.785,16C
17/12/2020	382081	PG LUZ/GAS	83,08D	67.702,08C
17/12/2020	382083	PG LUZ/GAS	422,56D	67.279,52C
17/12/2020	382085	PG LUZ/GAS	433,46D	66.846,06C
17/12/2020	382086	PG LUZ/GAS	68,12D	66.777,94C
17/12/2020	382087	PG LUZ/GAS	248,48D	66.529,46C
17/12/2020	382091	PG LUZ/GAS	929,95D	65.599,51C
17/12/2020	382094	PG LUZ/GAS	83,02D	65.516,49C
17/12/2020	382095	PG LUZ/GAS	566,24D	64.950,25C
17/12/2020	382096	PG LUZ/GAS	41,40D	64.908,85C
17/12/2020	382100	PG LUZ/GAS	73,96D	64.834,89C
17/12/2020	382101	PG LUZ/GAS	60,58D	64.774,31C
17/12/2020	382103	PG LUZ/GAS	29,87D	64.744,44C
17/12/2020	382104	PG LUZ/GAS	692,37D	64.052,07C
17/12/2020	382105	PG LUZ/GAS	30,38D	64.021,69C
17/12/2020	382106	PG LUZ/GAS	39,02D	63.982,67C
17/12/2020	382107	PG LUZ/GAS	26,29D	63.956,38C
17/12/2020	382109	PG LUZ/GAS	68,20D	63.888,18C
17/12/2020	382110	PG LUZ/GAS	123,74D	63.764,44C
17/12/2020	382111	PG LUZ/GAS	204,10D	63.560,34C
17/12/2020	382112	PG LUZ/GAS	1.221,78D	62.338,56C
17/12/2020	382114	PG LUZ/GAS	2.042,22D	60.296,34C
17/12/2020	382116	PG LUZ/GAS	110,81D	60.185,53C
17/12/2020	382117	PG LUZ/GAS	374,52D	59.811,01C
17/12/2020	382118	PG LUZ/GAS	879,87D	58.931,14C
17/12/2020	382119	PG LUZ/GAS	73,88D	58.857,26C
17/12/2020	382123	PG LUZ/GAS	58,87D	58.798,39C
17/12/2020	382124	PG LUZ/GAS	457,41D	58.340,98C
17/12/2020	382126	PG LUZ/GAS	24,92D	58.316,06C
17/12/2020	382129	PG LUZ/GAS	122,94D	58.193,12C
17/12/2020	171134	ENVIO TEV	339,70D	57.853,42C
17/12/2020	171136	ENVIO TEV	200,00D	57.653,42C
17/12/2020	171303	ENVIO TEV	339,70D	57.313,72C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	57.313,72D	0,00
18/12/2020	024604	DOC E DEV	1.000,00C	1.000,00C
18/12/2020	024713	DOC ELET E	2.816,00D	1.816,00D
18/12/2020	024715	DOC ELET E	1.555,57D	3.371,57D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.371,57C	0,00
22/12/2020	221348	ENVIO TEV	19.997,00D	19.997,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.997,00C	0,00
23/12/2020	112026	ENVIO TED	8.600,00D	8.600,00D
23/12/2020	230823	ENVIO TEV	30.883,10D	39.483,10D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



23/12/2020	112026	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	39.493,10C	39.493,10C
23/12/2020	727220	RESG AUTOM		39.493,10C	
28/12/2020	040644	DOC ELET E	200,45D		200,45D
28/12/2020	041760	DOC ELET E	880,00D		1.080,45D
28/12/2020	058989	DOC ELET E	2.190,00D		3.270,45D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.270,45C		0,00D
29/12/2020	037694	DOC ELET E	575,51D		575,51D
29/12/2020	037695	DOC ELET E	722,51D		1.298,02D
29/12/2020	037697	DOC ELET E	450,00D		1.748,02D
29/12/2020	037698	DOC ELET E	2.500,00D		4.248,02D
29/12/2020	037699	DOC ELET E	950,00D		5.198,02D
29/12/2020	037700	DOC ELET E	764,80D		5.962,82D
29/12/2020	037701	DOC ELET E	350,00D		6.312,82D
29/12/2020	135584	ENVIO TED	200,45D		6.513,27D
29/12/2020	291617	ENVIO TEV	300,20D		6.813,47D
29/12/2020	291617	ENVIO TEV	630,00D		7.443,47D
29/12/2020	291617	ENVIO TEV	888,08D		8.331,55D
29/12/2020	291617	ENVIO TEV	28.121,10D		36.452,65D
29/12/2020	135584	DOC/TED ELETRONICO	10,00D		36.462,65D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	36.462,65C		0,00D
30/12/2020	016689	DOC ELET E	3.836,00D		3.836,00D
30/12/2020	034054	DOC ELET E	1.260,00D		5.096,00D
30/12/2020	034055	DOC ELET E	1.920,00D		7.016,00D
30/12/2020	034056	DOC ELET E	327,43D		7.343,43D
30/12/2020	034057	DOC ELET E	1.123,20D		8.466,63D
30/12/2020	034058	DOC ELET E	825,00D		9.291,63D
30/12/2020	262914	PAG AGUA	44,08D		9.335,71D
30/12/2020	262952	PAG AGUA	395,17D		9.730,88D
30/12/2020	263070	PAG AGUA	44,08D		9.774,96D
30/12/2020	564379	PAG BOLETO	62,67D		9.837,63D
30/12/2020	564408	PAG BOLETO	62,67D		9.900,30D
30/12/2020	564437	PAG BOLETO	62,67D		9.962,97D
30/12/2020	564464	PAG BOLETO	395,17D		10.358,14D
30/12/2020	564492	PAG BOLETO	290,67D		10.648,81D
30/12/2020	564534	PAG BOLETO	62,67D		10.711,48D
30/12/2020	564565	PAG BOLETO	222,26D		10.933,74D
30/12/2020	564588	PAG BOLETO	205,17D		11.138,91D
30/12/2020	564611	PAG BOLETO	385,67D		11.524,58D
30/12/2020	564631	PAG BOLETO	62,67D		11.587,25D
30/12/2020	564651	PAG BOLETO	62,67D		11.649,92D
30/12/2020	564678	PAG BOLETO	62,67D		11.712,59D
30/12/2020	564706	PAG BOLETO	414,17D		12.126,76D
30/12/2020	673341	PAG BOLETO	62,67D		12.189,43D
30/12/2020	158952	ENVIO TED	16.750,00D		28.939,43D
30/12/2020	177447	ENVIO TED	2.469,00D		31.408,43D
30/12/2020	186929	ENVIO TED	6.790,00D		38.198,43D
30/12/2020	187464	ENVIO TED	37.320,00D		75.518,43D
30/12/2020	300913	ENVIO TEV	431,29D		75.949,72D
30/12/2020	301541	ENVIO TEV	5.800,00D		81.749,72D
30/12/2020	301612	ENVIO TEV	9.146,00D		90.895,72D
30/12/2020	158952	DOC/TED ELETRONICO	10,00D		90.905,72D
30/12/2020	177447	DOC/TED ELETRONICO	10,00D		90.915,72D
30/12/2020	186929	DOC/TED ELETRONICO	10,00D		90.925,72D
30/12/2020	187464	DOC/TED ELETRONICO	10,00D		90.935,72D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	90.935,72C		0,00D
30/12/2020	-	SALDO FINAL			0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0065	Emissão 18/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMEAI QUOTA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00672001-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.069,64C	30.767,031537
Aplicações	57.313,72C	9.579,138588
Resgates	221.421,61D	37.006,232182
Rendimento Bruto no Mês	22,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.984,58C	3.339,937943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	39.493,10D	6.600,523595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.270,45D	546,586948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	36.462,65D	6.093,925063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	90.935,72D	15.197,798475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 18/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMEAI QUOTA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00672001-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.069,64C	30.767,031537
Aplicações	57.313,72C	9.579,138588
esgates	221.421,61D	37.006,232182
rendimento Bruto no Mês	22,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.984,58C	3.339,937943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.930,00D	322,593194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.298,10D	1.219,845900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.410,00D	235,673932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	843,03D	140,905230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	15.177,48D	2.536,737815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	1.232,51D	205,997003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	57.313,72C	9.579,138588
18 / 12	RESGATE	3.371,57D	563,504526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	19.997,00D	3.342,140494

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE		Código 1433	Operação 0055	Emissão 18/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome F M E A I	CPF/CNPJ 13.069.525/0001-25	Conta Corrente 006.00000331-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.665,60C	20.670,564217
Aplicações	672.331,87C	112.368,487313
Resgates	751.677,06D	125.627,710801
Rendimento Bruto no Mês	25,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.345,88C	7.411,340728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	22.762,25D	3.804,182416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIQTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://fctce1ce.pe.gov.br/epm/validadoc.seam?codigo_documento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DA JUVENTUDE Banco 001 Conta 16.479-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 80.692,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 80.692,33

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato conta corrente

G336311011248611013
31/12/2020 10:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 16479-8 ASCFECJPMAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						80.692,13 C
	Saldo						80.692,13 C
	Juros *						0,00
	Data de Débito de Juros						31/12/2020
	IOF *						0,00
	Data de Débito de IOF						04/01/2021
	Saldo de fundos de investimento						
	S.Público Automático						80.692,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33631101124861101
31/12/2020 10:25:15

Cliente

Agência 570-3
Conta 16479-8 A S C F E C J PMAI
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	80.683,03				21.717,092830		
31/12/2020	SALDO ATUAL	80.692,13				21.717,092830		21.717,092830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.683,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	80.692,13
Disponível p/ Resg =	80.692,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/01/2013	70.165.936	56.514,23	22.185,105744	21.597,011017
06/09/2019	909.057.006	441,41	120,081813	120,081813

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assine em: https://ecefce.p.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRÉS, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://epec.pec.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO REC FEAS - FMAS Banco 001 Conta 22.790-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.040,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.040,49

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310947209266035
31/12/2020 10:14:24

Cliente

Agência 570-3
Conta 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47,67			12,831292		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.992,50			1.343,728536	3,715408183	1.356,559828
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.040,43			1.356,559828		1.356,559828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,67
APLICAÇÕES (+)	4.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	5.040,43
Disponível p/ Resg =	5.040,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
06/06/2019	909.057.006	5.990,53	1.638,105861	1,510541
27/06/2019	909.057.027	41,45	11,320752	11,320752
16/12/2020	909.057.016	4.992,50	1.343,728536	1.343,728536

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eod.cace.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 22.844-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

22.688,98

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

22.688,98

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato conta corrente

G338310947209266045
31/12/2020 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 22844-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						22,68
	Saldo						22,68
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros						31/12/2020
	IOF *						0,00
	Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
	S.Público Automático						22,68

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA A PATRICIA FILHO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Data e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppa/validar/47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DACESUAS TRAB Banco 001 Conta 24.487-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

233,93

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

233,93

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec33.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



Extrato conta corrente

G338310947209266017
31/12/2020 09:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			23,35
				Saldo			23,35
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							23,35

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COELHO BRAGA JUNIOR
CPF: 00000000000
Data de Assinatura: 31/12/2020 09:57:33
URL do documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Assinatura: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338310947209266037
31/12/2020 10:15:55**Cliente**

Agência 570-3
 Conta 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,35			6,285637		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,35			6,285637		6,285637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,35
Disponível p/ Resg =	23,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
13/05/2016	909.057.013	15.156,79	4.790,267444	6,285637

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSYVALDO RUIFINO DA SILVA
Assinse em: https://eccc.tce.jo.br/valida/Doc.seam?Codigo.do.documento:47301403-4595-cota-81a2-8470960e4188



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIQTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso DABPC ESCOLA Banco 001 Conta 24.489-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.953,57

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.953,57

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00

**Extrato conta corrente**G338310947209266018
31/12/2020 09:57:55**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3
 Conta corrente 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			1.953,57
				Saldo			1.953,57
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.953,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COELHO MARRAS A PATRICIA FILHO JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Data e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/...
 Documento assinado em: 31/12/2020 09:57:55
 Documento assinado em: 47301403-6b1c-4cda-8a2-8470960e4188



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310947209266038
31/12/2020 10:16:25

Cliente

Agência 570-3
Conta 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.953,35			525,774912		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.953,57			525,774912		525,774912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.953,57
Disponível p/ Resg =	1.953,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
03/01/2018	909.057.003	3.760,00	1.061,161619	525,774912

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

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 COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSYVA ALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etcc.tce.pa.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 47301403-4-2020-81a2-84709604488



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic2.oepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL GDF FNAS Banco 001 Conta 24.492-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 39.244,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 39.244,55

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



			104 0777 72927330425 MARIA BETANIA VIR			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	126,00 D	
			756 4293 003015564000196 CICERO VICTOR			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	70,00 D	
			104 1433 008675142000160 COMERCIAL CAL			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.968	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.969	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.970	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.381,80 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.134	18.058,77 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.134	19.029,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	201,01 D	
			24/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA			
24/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	1.522,90 D	
			GPS- Ident.: 13568932000187 - 12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.364,71 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.187,50 D	
			104 1433 86216252453 AGERLEIDE MARIA D			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	992,75 D	
			104 1433 02482027403 MARIA LUCINEIDE F			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	992,75 D	
			104 1433 89906578491 FRANCISCO DE ASSI			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.009.924	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.009.925	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.009.926	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.204,35 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.117	1.037,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.037,50 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.252.471	28,50 C	
			104 1433 29436796404 JORGE TEOBALDO			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	62,67 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,17 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	39.244,55 C
Saldo	39.244,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	39.244,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 20301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310947209266039
31/12/2020 10:17:11

Cliente

Agência 570-3
Conta 24492-9 AFOGADOS DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.640,15			5.286,452260		
01/12/2020	RESGATE	716,89			192,960629	3,715213850	5.093,491631
	Aplicação 14/10/2020	669,26			180,139892		
	Aplicação 10/11/2020	47,63			12,820737		
08/12/2020	RESGATE	140,00			37,681909	3,715310714	5.055,809722
	Aplicação 10/11/2020	140,00			37,681909		
11/12/2020	RESGATE	399,90			107,634774	3,715342045	4.948,174948
	Aplicação 10/11/2020	399,90			107,634774		
16/12/2020	RESGATE	428,94			115,448957	3,715408183	4.832,725991
	Aplicação 10/11/2020	428,94			115,448957		
18/12/2020	RESGATE	442,45			119,084541	3,715427694	4.713,641450
	Aplicação 10/11/2020	442,45			119,084541		
21/12/2020	RESGATE	8.626,76			2.321,861881	3,715449257	2.391,779569
	Aplicação 10/11/2020	8.626,76			2.321,861881		
22/12/2020	RESGATE	1.425,00			383,531191	3,715473564	2.008,248378
	Aplicação 10/11/2020	1.425,00			383,531191		
23/12/2020	RESGATE	1.381,80			371,901673	3,715498210	1.636,346705
	Aplicação 10/11/2020	1.381,80			371,901673		
24/12/2020	APLICAÇÃO	35.364,71			9.518,129053	3,715510664	11.154,475755
28/12/2020	RESGATE	3.204,35			862,419312	3,715536001	10.292,056446
	Aplicação 10/11/2020	3.204,35			862,419312		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.037,50			279,231740	3,715551811	10.571,288186
30/12/2020	RESGATE	34,17			9,196421	3,715575965	10.562,091765
	Aplicação 10/11/2020	34,17			9,196421		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.244,55			10.562,091765		10.562,091765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.640,15
APLICAÇÕES (+)	36.402,21
RESGATES (-)	16.800,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	39.244,55
Disponível p/ Resg =	39.244,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2020	909.057.010	18.969,59	5.106,312368	764,730972
24/12/2020	909.057.024	35.364,71	9.518,129053	9.518,129053
29/12/2020	909.057.029	1.037,50	279,231740	279,231740

Valor da Cota

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

**Rentabilidade**

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicodocpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contás 311201 Recurso AFOGADOSBL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 24.494-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

129,99

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

129,99

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato conta corrente

G338310947209266022
31/12/2020 10:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 24494-5 AFOGADOSBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			1,28
				Saldo			1,28
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COELHO MARRAS A. P. TRIBUNAL FILIAL DE JOSE JOSIV ALDO RUFFINO DA SILVA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL PSB FNAS Banco 001 Conta 24.502-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 220.322,69

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 220.322,69

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARQ DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIQITA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.581	10,45 D ✓
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.612,72 C 0,90 C
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.469	992,75 D
			22/12 0570 20469-2 ROSE DANIELLE		
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.236	992,75 D
			22/12 0570 23236-X LUCIANO JOSE L		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.425,00 D
			104 1433 60865741468 RISOCLEIDE LACERD		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	992,75 D
			104 1433 04461884414 WELITANIA DE SIQU		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	992,75 D
			104 1433 05851771470 WILLIANA DA SILVA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	992,75 D
			104 1433 06620135498 VERA LUCIA LEANDR		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	992,75 D
			104 1433 02885333480 MARCIO JOSE LEITE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	992,75 D
			104 1433 06912827497 EGUINALDO SOUSA A		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	992,75 D
			104 1433 86345354449 WILMA MARIA SILVE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	992,75 D
			104 1433 05746942421 JACKELINE DE ARAU		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	992,75 D
			104 1433 84497483487 MARIA MADALENA VI		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	992,75 D
			104 1433 05543313497 CICERA GENESIO NI		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	992,75 D
			104 1433 04110756405 FATIMA CRISTIANE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	992,75 D
			104 1433 05842362473 CLAUDENICE DE LIM		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	992,75 D
			104 1433 04251046480 MARIA APARECIDA D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	992,75 D
			104 1433 04951302497 LUIZ XAVIER DE CA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	992,75 D
			104 1433 08779159460 GISLENE XAVIER VA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	992,75 D
			104 1433 05960966409 LUCILEIDE PEREIRA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	992,75 D
			104 1433 10808321498 MARIA ROSEANE DO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	992,75 D
			104 1433 94575428434 CICERA LUCIA DE A		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	992,75 D
			104 1433 11955583412 WELLINGTON DOS SA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	992,75 D
			104 1433 04111113451 GEORGIA CYBELLE G		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	331,55 D
			104 1433 11146483457 KARLA RAYANA DE O		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.851	10,45 D ✓
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.852	10,45 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.853	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.854	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.855	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.856	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.857	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.858	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.859	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.860	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.861	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.862	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.863	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.864	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.865	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.866	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.867	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.868	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.869	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.870	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.871	10,45 D ✓
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.823,75 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.135	6.399,43 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.135	6.399,43 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.133	8.748,60 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.133	8.748,60 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.382.000.006.735	2.406,87 D
		23/12 3382 CAMPANHA 00013568932000187			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	105,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

756 4293 003015564000196 CICERO VICTOR



23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.971	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.773,74 D
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	295,42 D
24/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA					
24/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	164,32 D
GPS- Ident: 13568932000187 - 12/2020					
24/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.402	1.245,12 D
GPS- Ident: 13568932000187 - 12/2020					
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.704,86 C
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	62,67 D
BANCO DO BRASIL					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,67 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Invest.com Resgate Autom.	220.322,65
Saldo	220.322,65
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	220.322,65
S.Público Automático	220.322,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARCI DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente, por: JOSE COMBARA RUIZ DA SILVA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://efccf.ce.gov.br/validador/validador.jspx?seq=1820103-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310947209266041
31/12/2020 10:18:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 24502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	207.538,28			55.862,153940		
01/12/2020	RESGATE	574,03			154,507930	3,715213850	55.707,646010
	Aplicação 21/08/2020	574,03			154,507930		
02/12/2020	RESGATE	1.983,61			533,913068	3,715230288	55.173,732942
	Aplicação 21/08/2020	1.983,61			533,913068		
08/12/2020	RESGATE	3.438,00			925,360021	3,715310714	54.248,372921
	Aplicação 21/08/2020	3.438,00			925,360021		
11/12/2020	RESGATE	384,51			103,492490	3,715342045	54.144,880431
	Aplicação 21/08/2020	384,51			103,492490		
14/12/2020	APLICAÇÃO	13.880,58			3.735,993396	3,715365239	57.880,873827
18/12/2020	APLICAÇÃO	11.690,39			3.146,445298	3,715427694	61.027,319125
21/12/2020	RESGATE	9.612,72			2.587,229521	3,715449257	58.440,089604
	Aplicação 21/08/2020	9.612,72			2.587,229521		
22/12/2020	RESGATE	22.823,75			6.142,891238	3,715473564	52.297,198366
	Aplicação 21/08/2020	22.823,75			6.142,891238		
23/12/2020	APLICAÇÃO	27.773,74			7.475,105202	3,715498210	59.772,303668
24/12/2020	RESGATE	1.704,86			458,849443	3,715510664	59.313,454125
	Aplicação 21/08/2020	1.704,86			458,849443		
28/12/2020	RESGATE	62,67			16,867015	3,715536001	59.296,587110
	Aplicação 21/08/2020	62,67			16,867015		
31/12/2020	SALDO ATUAL	220.322,65			59.296,587110		59.296,587110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.538,28
APLICAÇÕES (+)	53.344,71
RESGATES (-)	40.584,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,81
SALDO ATUAL =	220.322,65
Disponível p/ Resg =	220.322,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/08/2020	909.057.021	78.903,12	21.244,756731	9.821,228977
31/08/2020	909.057.031	1.367,05	368,068949	368,068949
01/09/2020	909.057.001	100.683,11	27.108,090014	27.108,090014
29/10/2020	909.057.029	3.925,92	1.056,835873	1.056,835873
30/10/2020	909.057.030	15.816,50	4.257,692130	4.257,692130
30/11/2020	909.057.030	8.645,71	2.327,127271	2.327,127271
14/12/2020	909.057.014	13.880,58	3.735,993396	3.735,993396
18/12/2020	909.057.018	11.690,39	3.146,445298	3.146,445298
23/12/2020	909.057.023	27.773,74	7.475,105202	7.475,105202

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIQUITA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eodoc.de.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 25.231-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 79.685,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 79.685,68

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato conta corrente

G338310947209266024
31/12/2020 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA	550.570.000.007.563	740,14 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	740,14 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.364.000.125	20.592,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.592,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013445386000197 REGINALDO DE	121.101	220,00 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.322	10,45 D ✓	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,45 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	438 TED 104 1433 013568932000187 FUNDO MUNICIPAL	122.101	5.771,91 D	
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.170.582	10,45 D ✓	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.782,36 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03127657463 ADRIANA MARIA DE	122.201	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11892672413 ANNY KAROLAINY MA	122.202	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09362554470 FABIOLA DA SILVA	122.203	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10480784426 GEANE NUNES LEITE	122.204	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07318850407 IRACI MOURA MOREI	122.205	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02673741437 KARINA VASCONCELO	122.206	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09951483410 STEPHANYE GOMES M	122.207	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02458629512 JULIANA CARLA OLI	122.208	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10393359425 CRISTIANO DE SENA	122.209	992,75 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.083.872	10,45 D ✓	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.083.873	10,45 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/...
Codigo do documento: 47301a03-6b1c-4bda-81a2-8470960e4189

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.874	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.875	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.876	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.877	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.878	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.879	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.880	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.028,80 C	0,00	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	56,00 D		
			756 4293 003015564000196 CICERO VICTOR				
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.972	10,45 D	✓	
			Cobrança referente 23/12/2020				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66,45 C	0,00	
24/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	626,11 D		
			24/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA				
24/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	1.001,14 D		
			GPS- Ident.: 13568932000187 - 12/2020				
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.627,25 C	0,00	
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	42,00 D		
			28/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,00 C	0,00	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00	

Invest.com Resgate Autom.	79.685,68 C
Saldo	79.685,68 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	79.685,68

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=473014036b1c4cd081a2847096e4488>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310947209266043
31/12/2020 10:21:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76.601,24			20.618,414557		
01/12/2020	RESGATE	740,14			199,218680	3,715213850	20.419,195877
	Aplicação 24/06/2020	740,14			199,218680		
03/12/2020	APLICAÇÃO	20.592,00			5.542,558880	3,715251465	25.961,754757
11/12/2020	RESGATE	230,45			62,026591	3,715342045	25.899,728166
	Aplicação 24/06/2020	230,45			62,026591		
21/12/2020	RESGATE	5.782,36			1.556,301701	3,715449257	24.343,426665
	Aplicação 24/06/2020	536,64			144,434275		
	Aplicação 20/07/2020	5.245,72			1.411,867426		
22/12/2020	RESGATE	9.028,80			2.430,053624	3,715473564	21.913,372841
	Aplicação 20/07/2020	9.028,80			2.430,053624		
23/12/2020	RESGATE	66,45			17,884546	3,715498210	21.895,488295
	Aplicação 20/07/2020	32,54			8,757709		
	Aplicação 24/07/2020	33,91			9,126837		
24/12/2020	RESGATE	1.627,25			437,961332	3,715510664	21.457,526963
	Aplicação 24/07/2020	1.627,25			437,961332		
28/12/2020	RESGATE	42,00			11,303887	3,715536001	21.446,223076
	Aplicação 24/07/2020	42,00			11,303887		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79.685,68			21.446,223076		21.446,223076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.601,24
APLICAÇÕES (+)	20.592,00
RESGATES (-)	17.517,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	79.685,68
Disponível p/ Resg =	79.685,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/07/2020	909.057.024	17.892,00	4.818,320330	4.359,928274
31/07/2020	909.057.031	209,00	56,279500	56,279500
03/09/2020	909.057.003	17.784,00	4.788,143522	4.788,143522
24/09/2020	909.057.024	17.910,00	4.821,817115	4.821,817115
26/10/2020	909.057.026	6.974,39	1.877,495785	1.877,495785
03/12/2020	909.057.003	20.592,00	5.542,558880	5.542,558880

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

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 COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://recepcaovav.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL MAC FNAS Banco 001 Conta 25.777-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 26.733,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 26.733,99

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato conta corrente

G338310947209266025
31/12/2020 10:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25777-X AFOGADOS DBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 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
01/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS	550.570.000.016.459	75,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,00 C	0,00
16/12/2020		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.601	154,68 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154,68 C	0,00
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02246011485 GILDA ARAUJO DA S	122.201	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 60865946434 MARIA ELIANE MEND	122.202	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06197282488 DEYSIANNE FELIX M	122.203	1.425,00 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08345426417 LUCICLEIDE DOS SA	122.204	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 73400300420 ELIZABETE BARBOSA	122.205	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86234455468 MARILEIDE DE LIRA	122.206	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02312274426 JUSSIARA VIEIRA D	122.207	992,75 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.083.883	10,45 D	✓
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.083.884	10,45 D	✓
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.083.885	10,45 D	✓
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.083.886	10,45 D	✓
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.083.887	10,45 D	✓
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.083.888	10,45 D	✓
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.083.889	10,45 D	✓
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.454,65 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.611.000.023	3.964,66 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.619.000.023	3.964,66 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBIRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/eipi/Utilizador:seam Codigo do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960c4f88



		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.661.000.051	1.744,45 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.089	5.154,06 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.725.000.051	1.744,45 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.089	5.154,06 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	700,00 D
		23/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.079,33 D
		104 1433 86350412400 JAILMA ALCANTARA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	210,00 D
		104 1433 008675142000160 COMERCIAL CAL			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	140,00 D
		756 4293 003015564000196 CICERO VICTOR			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	90,27 D
		CELPE			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.976	10,45 D ✓
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.977	10,45 D ✓
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.978	10,45 D ✓
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.475,39 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					26.733,92
Saldo					26.733,92
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					26.733,92

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-8139-8809



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310947209266044
31/12/2020 10:22:25

Cliente

Agência 570-3
Conta 25777-X AFOGADOS DBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.940,89				4.021,573157		
01/12/2020	RESGATE	75,00				20,187263	3,715213850	4.001,385894
	Aplicação 01/09/2020	75,00				20,187263		
16/12/2020	RESGATE	154,68				41,632034	3,715408183	3.959,753860
	Aplicação 01/09/2020	154,68				41,632034		
22/12/2020	RESGATE	7.454,65				2.006,379502	3,715473564	1.953,374358
	Aplicação 01/09/2020	3.039,63				818,098954		
	Aplicação 29/09/2020	14,09				3,793348		
	Aplicação 29/10/2020	4.400,93				1.184,487200		
23/12/2020	APLICAÇÃO	19.475,39				5.241,663136	3,715498210	7.195,037494
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.733,92				7.195,037494		7.195,037494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.940,89
APLICAÇÕES (+)	19.475,39
RESGATES (-)	7.684,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	26.733,92
Disponível p/ Resg =	26.733,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2020	909.057.029	6.691,02	1.801,185446	616,698246
30/11/2020	909.057.030	4.966,00	1.336,676112	1.336,676112
23/12/2020	909.057.023	19.475,39	5.241,663136	5.241,663136

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARCI DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://br.scp.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso CASA DE PASSAGEM - CONVÊNIO Banco 001 Conta 25.858-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 40.608,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 40.608,99

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato conta corrente

G338310947209266020
31/12/2020 10:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25858-X CASA DE PASSAGEM PMAI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.		40.608,99	40.608,99
				Saldo		40.608,99	40.608,99
				Juros *		0,00	40.608,99
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *		0,00	40.608,99
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							40.608,99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COELHO DA SILVA JUNIOR, CPF: 074.111.111-11, Assinado em: 31/12/2020 10:08:41 e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/autenticacao/assinatura/autenticacao.do?documento=47301a03-6b1c-4cda-8a2-8470960e4f88

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338310947209266045
31/12/2020 10:23:22**Cliente**

Agência 570-3
 Conta 25858-X CASA DE PASSAGEM PMAI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.604,42			10.929,310999		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.608,99			10.929,310999		10.929,310999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.604,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	40.608,99
Disponível p/ Resg =	40.608,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
17/06/2019	909.057.017	39.992,50	10.929,310999	10.929,310999

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVAN DO RUIFINO DA SILVA
Data e hora de emissão: 31/12/2020 10:23:22
URL de validação: https://stc.cce.pb.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=47301a03-0000-4000-8112-847096044188



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMAS BENFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 26.885-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.398,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.398,33

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato conta corrente

G338310947209266029
31/12/2020 10:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26885-2 FUNDO MUN A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			6.398,31
				Saldo			6.398,31
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
				S.Público Automático			6.398,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COELHO BRAGA PINTO FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA
Data e hora: https://eccc.tce.pe.gov.br/dpi/autenticar?id_documento:47301a03-6b1c-4cda-8a2-8470960e4188

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338310947209266046
31/12/2020 10:24:13**Cliente**

Agência 570-3
 Conta 26885-2 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.397,59				1.722,009905		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.398,31				1.722,009905		1.722,009905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.397,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	6.398,31
Disponível p/ Resg =	6.398,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
08/07/2020	909.057.008	70.392,50	18.959,814415	1.722,009905

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVAN DO RUFINO DA SILVA
Código de validação: 47301a03-00000000-81a2-84709604488



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of



Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://cdec.dece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO CASA DE PASSAGEM Banco 001 Conta 27.205-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

15.728,79

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

15.728,79

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato conta corrente

G33831094720926603
31/12/2020 10:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 27205-1 FUNDO CASA PASSAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 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
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 71638318468 MARIA MADALENA MA	121.101	1.269,65 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 019463977000173 DEREPELENTE DIS	121.102	664,62 D	
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.103	69,65 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.328	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.329	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.024,82 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.517.644	9.992,50 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.992,50 D	0,00 C
30/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI	550.570.000.024.873	253,00 D	
30/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI	550.570.000.024.873	127,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						15.728,72 C	
Saldo						15.728,72 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						15.728,72	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARCI DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tee.pe.gov.br/epi/assinatura/Doc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4284-72960c4188



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310947209266047
31/12/2020 10:24:45

Cliente

Agência 570-3
Conta 27205-1 FUNDO CASA PASSAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.139,74			2.190,937750		
11/12/2020	RESGATE	2.024,82			544,988853	3,715342045	1.645,948897
	Aplicação 16/03/2020	2.024,82			544,988853		
16/12/2020	APLICAÇÃO	9.992,50			2.689,475693	3,715408183	4.335,424590
30/12/2020	RESGATE	380,00			102,272165	3,715575965	4.233,152425
	Aplicação 16/03/2020	380,00			102,272165		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.728,72			4.233,152425		4.233,152425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.139,74
APLICAÇÕES (+)	9.992,50
RESGATES (-)	2.404,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	15.728,72
Disponível p/ Resg =	15.728,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/03/2020	70.155.345	19.992,50	5.394,505734	1.543,676733
16/12/2020	909.057.016	9.992,50	2.689,475693	2.689,475693

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://e.cdac.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 Banco 001 Conta 27.791-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 31.239,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 31.239,64

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338310947209266049
31/12/2020 10:25:49**Cliente**

Agência 570-3
 Conta 27791-6 AFOGADOS DA ICOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.236,09			8.407,678040		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.239,61			8.407,678040		8.407,678040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.236,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	31.239,61
Disponível p/ Resg =	31.239,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
12/05/2020	909.057.012	15.600,00	4.205,290930	4.205,290930
24/06/2020	909.057.024	15.600,00	4.202,387110	4.202,387110

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://e.cdac.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 - Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COVID-19 Banco 001 Conta 27.792.4	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	17.643,24
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	17.643,24

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato conta corrente

G338310947209266033
31/12/2020 10:11

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 27792-4 AFOGADOS DA ICOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			17.643,24
				Saldo			17.643,24
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
				S.Público Automático			17.643,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8401393 JOANA DARC DA SILVA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMINATO JUNIOR - CPF: 010.101.010-01 - Atribuição de Assinatura Digital: 47301a03-6b1c-4cda-8a2-8470960e4188



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIQUITA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efedat.cepe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 319-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 33.155,72

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 33.155,72

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00

**CAIXA**

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



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista
 1433/006/00000319-7
 Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**
 Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 1433/006/00000319-7
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: PM AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS
 Período: mês: Dezembro ano: 2020 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00
 Total Resgates Período: 0,00
 Rendimento Bruto: 4,57C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 4,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2020	-	Saldo Anterior	5541,17752784	33.151,15C
31/12/2020	-	Saldo Final	5541,17752784	33.155,72C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 006.00000319-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.151,15C	5.541,177527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.155,72C	5.541,177527
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

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Documento Assinado digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eodoc.pse.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TESOURO Banco 104 Conta 379-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

206.118,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

13/07/2020	306182	JOSÉ JOÃO DA SILVA	200,00
19/08/2020	306225	LUZIA VIEIRA DA SILVA	150,00
19/08/2020	306231	THAYSE SHERON GONÇALVES V,	150,00
20/10/2020	306322	LUCICLEIDE PEREIRA MONTEIRO	103,15
21/10/2020	306325	ROSEMERE DO DESTERRO BRAZ	200,00
13/11/2020	306383	TOCIANA MARIA DA PAZ SIQUEIR	86,57
26/11/2020	306428	LILIANE PEREIRA CAETANO RODI	350,00
30/11/2020	306440	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	350,00
30/11/2020	306447	AILTON BESERRA HONORATO	180,00
30/11/2020	306449	MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANT	550,00
03/12/2020	306464	ÂNGELA GABRIELA SILVA SOUSA	230,00
03/12/2020	306467	LUIZ MARANHÃO DE SOUSA	228,00
03/12/2020	306468	KARLA PATRICIA DO NASCIMENT	350,00
03/12/2020	306469	CÍCERO FERREIRA DOS SANTOS	390,00
04/12/2020	306475	EMANUELA VANESSA DA SILVA V	350,00
07/12/2020	306479	LAUDENICE DE CARVALHO LIMA I	197,55
16/12/2020	306483	MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILV/	98,18
16/12/2020	306486	ROSIVANDA RODRIGUES DA SILV	550,00
23/12/2020	306492	LUZIA VIEIRA DA SILVA	150,00
23/12/2020	306495	RITA DE CÁSSIA ANDRÉ VERAS	200,00
28/12/2020	306497	IVANEIDE ALVES DE SIQUEIRA	205,00
28/12/2020	306498	ROSIVANDA RODRIGUES DA SILV	540,00
28/12/2020	306499	MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANT	650,00
28/12/2020	306500	LUIZ FERNANDO DA SILVA RAMO	600,00
28/12/2020	306508	JOSEANE DOS SANTOS SILVA	150,00
28/12/2020	306510	JOSÉ LUCIANO DA SILVA	150,00
29/12/2020	306514	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE P	300,00
29/12/2020	306515	JOELSON DOS SANTOS SILVA	140,00
29/12/2020	306516	MARIA LUZIA DE LIMA BARBOSA	200,00
29/12/2020	306517	BRUNO DA SILVA LIMA	500,00
29/12/2020	306518	CLÁUDIA DOS SANTOS ARAÚJO	420,00
29/12/2020	306519	GELZIANOR PANTA SILVA	520,00
29/12/2020	306520	DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA	486,00
29/12/2020	306521	JUCÉLIA BARBOZA DE AMORIM	150,00
30/12/2020	306522	M DAS MERCE SOARES GALDINO	60,00
30/12/2020	306523	ANA RAFAELA DE MORAIS MOUR.	197,59
30/12/2020	306524	TATIANA DA SILVA	312,00
30/12/2020	306525	DANIELLY REJANE BESERRA DE ,	468,00

11.112,04

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

195.006,29



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TESOURO Banco 104 Conta 379-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

206.118,33

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Conta: 1433 / 006 / 00000379-0

Data: 31/12/2020 - 09:31

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2020	301424	TEV MESM T	140,14 D	140,14 D
30/11/2020	306421	CHEQ COMP	992,75 D	1.132,89 D
30/11/2020	306426	CHEQ COMP	630,00 D	1.762,89 D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.762,89 C	0,00 C
01/12/2020	306385	CHEQUE SAC	132,86 D ✓	132,86 D
01/12/2020	011344	ENVIO TEV	7.650,00 D ✓	7.782,86 D
01/12/2020	104898	ENVIO TED	432,00 D ✓	8.214,86 D
01/12/2020	106280	ENVIO TED	5.294,37 D ✓	13.509,23 D
01/12/2020	122322	ENVIO TED	433,65 D ✓	13.942,88 D
01/12/2020	104898	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	13.952,88 D
01/12/2020	106280	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	13.962,88 D
01/12/2020	122322	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	13.972,88 D
01/12/2020	306263	CHEQ COMP	400,00 D ✓	14.372,88 D
01/12/2020	306295	CHEQ COMP	450,00 D ✓	14.822,88 D
01/12/2020	306425	CHEQ COMP	200,00 D ✓	15.022,88 D
01/12/2020	306451	CHEQ COMP	290,00 D ✓	15.312,88 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.312,88 C	0,00 C
02/12/2020	306409	CHEQUE SAC	300,00 D ✓	300,00 D
02/12/2020	177500	ENVIO TED	148,00 D ✓	448,00 D
02/12/2020	177500	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	458,00 D
02/12/2020	306423	CHEQ COMP	200,00 D ✓	658,00 D
02/12/2020	306429	CHEQ COMP	280,00 D ✓	938,00 D
02/12/2020	306434	CHEQ COMP	200,00 D ✓	1.138,00 D
02/12/2020	306442	CHEQ COMP	335,06 D ✓	1.473,06 D
02/12/2020	306445	CHEQ COMP	150,00 D ✓	1.623,06 D
02/12/2020	306453	CHEQ COMP	95,00 D ✓	1.718,06 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.718,06 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47801a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188

03/12/2020	031020	CRED TEV	105.000,00 C ✓	105.000,00 C
03/12/2020	306433	CHEQUE SAC	400,00 D ✓	104.600,00 C
03/12/2020	306437	CHEQUE SAC	150,00 D ✓	104.450,00 C
03/12/2020	306454	CHEQUE SAC	185,00 D ✓	104.265,00 C
03/12/2020	853753	PAG GPS	89,31 D ✓	104.175,69 C
03/12/2020	853754	PAG GPS	538,48 D ✓	103.637,21 C
03/12/2020	853755	PAG GPS	1.063,48 D ✓	102.573,73 C
03/12/2020	853756	PAG GPS	744,16 D ✓	101.829,57 C
03/12/2020	853757	PAG GPS	573,48 D ✓	101.256,09 C
03/12/2020	853758	PAG GPS	3.406,98 D ✓	97.849,11 C
03/12/2020	853759	PAG GPS	805,81 D ✓	97.043,30 C
03/12/2020	031405	ENVIO TEV	3.914,77 D ✓	93.128,53 C
03/12/2020	031405	TEV MESM T	33.629,74 D ✓	59.498,79 C
03/12/2020	306387	CHEQ COMP	200,00 D ✓	59.298,79 C
03/12/2020	306444	CHEQ COMP	200,00 D ✓	59.098,79 C
03/12/2020	306458	CHEQ COMP	138,00 D ✓	58.960,79 C
03/12/2020	306461	CHEQ COMP	200,00 D ✓	58.760,79 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	58.760,79 D	0,00 C
04/12/2020	306438	CHEQUE SAC	180,00 D ✓	180,00 D
04/12/2020	041405	ENVIO TEV	63.000,00 D ✓	63.180,00 D
04/12/2020	306441	CHEQ COMP	135,43 D ✓	63.315,43 D
04/12/2020	306456	CHEQ COMP	200,00 D ✓	63.515,43 D
04/12/2020	306460	CHEQ COMP	200,00 D ✓	63.715,43 D
04/12/2020	306463	CHEQ COMP	140,00 D ✓	63.855,43 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	63.855,43 C	0,00 C
07/12/2020	306457	CHEQUE SAC	180,00 D ✓	180,00 D
07/12/2020	306471	CHEQUE SAC	200,00 D ✓	380,00 D
07/12/2020	306361	CHEQ COMP	406,00 D ✓	786,00 D
07/12/2020	306436	CHEQ COMP	200,00 D ✓	986,00 D
07/12/2020	306455	CHEQ COMP	180,00 D ✓	1.166,00 D
07/12/2020	306459	CHEQ COMP	200,00 D ✓	1.366,00 D
07/12/2020	306473	CHEQ COMP	436,00 D ✓	1.802,00 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.802,00 C	0,00 C
08/12/2020	306472	CHEQUE SAC	200,00 D ✓	200,00 D
08/12/2020	163622	ENVIO TED	95,00 D ✓	295,00 D
08/12/2020	167945	ENVIO TED	374,00 D ✓	669,00 D
08/12/2020	163622	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	679,00 D
08/12/2020	167945	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	689,00 D
08/12/2020	306378	CHEQ COMP	192,34 D ✓	881,34 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



08/12/2020	306439	CHEQ COMP	290,00 D ✓	1.171,34
08/12/2020	306443	CHEQ COMP	170,00 D ✓	1.341,34
08/12/2020	306446	CHEQ COMP	280,00 D ✓	1.621,34 D
08/12/2020	306462	CHEQ COMP	100,00 D ✓	1.721,34 D
08/12/2020	306465	CHEQ COMP	390,00 D ✓	2.111,34 D
08/12/2020	306480	CHEQ COMP	200,00 D ✓	2.311,34 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.311,34 C	0,00 C
09/12/2020	306431	CHEQUE SAC	450,00 D ✓	450,00 D
09/12/2020	306474	CHEQUE SAC	600,00 D ✓	1.050,00 D
09/12/2020	306430	CHEQ COMP	401,68 D ✓	1.451,68 D
09/12/2020	306432	CHEQ COMP	460,00 D ✓	1.911,68 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.911,68 C	0,00 C
10/12/2020	306392	CHEQ COMP	100,00 D ✓	100,00 D
10/12/2020	306422	CHEQ COMP	150,00 D ✓	250,00 D
10/12/2020	306466	CHEQ COMP	105,00 D ✓	355,00 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	355,00 C	0,00 C
11/12/2020	816330	PAG BOLETO	1.052,42 D ✓	1.052,42 D
11/12/2020	828896	PG LUZ/GAS	626,67 D ✓	1.679,09 D
11/12/2020	828907	PG LUZ/GAS	809,46 D ✓	2.488,55 D
11/12/2020	111737	ENVIO TEV	6.815,05 D ✓	9.303,60 D
11/12/2020	111737	ENVIO TEV	305,00 D ✓	9.608,60 D
11/12/2020	111737	TEV MESM T	84,63 D ✓	9.693,23 D
11/12/2020	111737	TEV MESM T	84,63 D ✓	9.777,86 D
11/12/2020	306435	CHEQ COMP	400,00 D ✓	10.177,86 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.177,86 C	0,00 C
14/12/2020	306448	CHEQ COMP	174,00 D ✓	174,00 D
14/12/2020	306450	CHEQ COMP	500,00 D ✓	674,00 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	674,00 C	0,00 C
15/12/2020	306478	CHEQ COMP	200,00 D ✓	200,00 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
16/12/2020	161401	CRED TEV	84,63 C ✓	84,63 C
16/12/2020	138049	ENVIO TED	160,00 D ✓	75,37 D
16/12/2020	161322	ENVIO TEV	2.496,00 D ✓	2.571,37 D
16/12/2020	161322	ENVIO TEV	120,00 D ✓	2.691,37 D
16/12/2020	161322	ENVIO TEV	659,20 D ✓	3.350,57 D
16/12/2020	138049	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	3.360,57 D
16/12/2020	306476	CHEQ COMP	380,00 D ✓	3.740,57 D
16/12/2020	306477	CHEQ COMP	400,00 D ✓	4.140,57 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.140,57 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



17/12/2020	171536	CRED TEV	178.000,00 C ✓	178.000,00
17/12/2020	306470	CHEQUE PAG	200,00 D ✓	177.800,00 C
17/12/2020	306485	CHEQ COMP	150,00 D ✓	177.650,00 C
17/12/2020	306487	CHEQ COMP	190,00 D ✓	177.460,00 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	177.460,00 D	0,00 C
18/12/2020	181330	ENVIO TEV	659,20 D ✓	659,20 D
18/12/2020	183630	ENVIO TED	795,00 D ✓	1.454,20 D
18/12/2020	185060	ENVIO TED	432,00 D ✓	1.886,20 D
18/12/2020	197931	ENVIO TED	5.000,00 D ✓	6.886,20 D
18/12/2020	183630	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	6.896,20 D
18/12/2020	185060	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	6.906,20 D
18/12/2020	197931	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	6.916,20 D
18/12/2020	306452	CHEQ COMP	300,00 D ✓	7.216,20 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.216,20 C	0,00 C
21/12/2020	211553	TEV MESM T	58.213,98 D ✓	58.213,98 D
21/12/2020	306305	CHEQUE PAG	150,00 D ✓	58.363,98 D
21/12/2020	306481	CHEQ COMP	350,00 D ✓	58.713,98 D
21/12/2020	306484	CHEQ COMP	200,00 D ✓	58.913,98 D
21/12/2020	306488	CHEQ COMP	348,00 D ✓	59.261,98 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	59.261,98 C	0,00 C
22/12/2020	186647	DEVOL TED	72,83 C ✓	72,83 C
22/12/2020	863055	PAG GPS	1.854,78 D ✓	1.781,95 D
22/12/2020	863056	PAG GPS	1.001,14 D ✓	2.783,09 D
22/12/2020	863057	PAG GPS	1.862,53 D ✓	4.645,62 D
22/12/2020	177324	ENVIO TED	992,75 D ✓	5.638,37 D
22/12/2020	178268	ENVIO TED	992,75 D ✓	6.631,12 D
22/12/2020	180219	ENVIO TED	3.700,00 D ✓	10.331,12 D
22/12/2020	186647	ENVIO TED	72,83 D ✓	10.403,95 D
22/12/2020	187595	ENVIO TED	502,70 D ✓	10.906,65 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	11.899,40 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	12.892,15 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	13.884,90 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	14.877,65 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	389,87 D ✓	15.267,52 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	16.260,27 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	1.425,00 D ✓	17.685,27 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	18.678,02 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	19.670,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301403-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	20.663,52
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	21.656,27
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	4.149,78 D ✓	25.806,05 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	1.070,91 D ✓	26.876,96 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	9,54 D ✓	26.886,50 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	27.879,25 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	28.872,00 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	29.864,75 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	30.857,50 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	31.850,25 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	32.843,00 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	33.835,75 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	34.828,50 D
22/12/2020	221618	ENVIO TEV	992,75 D ✓	35.821,25 D
22/12/2020	177324	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	35.831,25 D
22/12/2020	178268	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	35.841,25 D
22/12/2020	180219	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	35.851,25 D
22/12/2020	186647	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	35.861,25 D
22/12/2020	187595	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	35.871,25 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.871,25 C	0,00 C
23/12/2020	306416	CHEQUE SAC	170,00 D ✓	170,00 D
23/12/2020	386852	PAG BOLETO	84,63 D ✓	254,63 D
23/12/2020	386877	PAG BOLETO	62,67 D ✓	317,30 D
23/12/2020	386897	PAG BOLETO	62,67 D ✓	379,97 D
23/12/2020	114924	ENVIO TED	4.200,00 D ✓	4.579,97 D
23/12/2020	115571	ENVIO TED	3.805,00 D ✓	8.384,97 D
23/12/2020	116388	ENVIO TED	224,00 D ✓	8.608,97 D
23/12/2020	231254	ENVIO TEV	1.120,00 D ✓	9.728,97 D
23/12/2020	231254	ENVIO TEV	37.800,00 D ✓	47.528,97 D
23/12/2020	114924	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	47.538,97 D
23/12/2020	115571	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	47.548,97 D
23/12/2020	116388	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	47.558,97 D
23/12/2020	306489	CHEQ COMP	992,75 D ✓	48.551,72 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	48.551,72 C	0,00 C
28/12/2020	306490	CHEQUE SAC	200,00 D ✓	200,00 D
28/12/2020	127090	ENVIO TED	90,00 D ✓	290,00 D
28/12/2020	128072	ENVIO TED	350,00 D ✓	640,00 D
28/12/2020	127090	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	650,00 D
28/12/2020	128072	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	660,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



28/12/2020	306482	CHEQ COMP	200,00 D ✓	860,00 D
28/12/2020	306491	CHEQ COMP	49.500,00 D ✓	50.360,00 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	50.409,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.409,00 C	0,00 C
29/12/2020	106859	ENVIO TED	72,83 D ✓	72,83 D
29/12/2020	152944	ENVIO TED	1.880,00 D ✓	1.952,83 D
29/12/2020	154661	ENVIO TED	2.245,80 D ✓	4.198,63 D
29/12/2020	291240	ENVIO TEV	2.295,00 D ✓	6.493,63 D
29/12/2020	291240	TEV MESM T	91,14 D ✓	6.584,77 D
29/12/2020	106859	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	6.594,77 D
29/12/2020	152944	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	6.604,77 D
29/12/2020	154661	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	6.614,77 D
29/12/2020	306506	CHEQ COMP	200,00 D ✓	6.814,77 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.814,77 C	0,00 C
30/12/2020	306494	CHEQUE SAC	305,00 D ✓	305,00 D
30/12/2020	129055	ENVIO TED	253,00 D ✓	558,00 D
30/12/2020	130186	ENVIO TED	20,00 D ✓	578,00 D
30/12/2020	183485	ENVIO TED	344,75 D ✓	922,75 D
30/12/2020	301342	ENVIO TEV	90,00 D ✓	1.012,75 D
30/12/2020	301342	ENVIO TEV	240,00 D ✓	1.252,75 D
30/12/2020	301342	ENVIO TEV	765,00 D ✓	2.017,75 D
30/12/2020	129055	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	2.027,75 D
30/12/2020	130186	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	2.037,75 D
30/12/2020	183485	DOC/TED ELETRONICO	10,00 D ✓	2.047,75 D
30/12/2020	306493	CHEQ COMP	400,00 D ✓	2.447,75 D
30/12/2020	306496	CHEQ COMP	584,00 D ✓	3.031,75 D
30/12/2020	306501	CHEQ COMP	1.400,00 D ✓	4.431,75 D
30/12/2020	306502	CHEQ COMP	2.600,00 D ✓	7.031,75 D
30/12/2020	306503	CHEQ COMP	992,75 D ✓	8.024,50 D
30/12/2020	306504	CHEQ COMP	992,75 D ✓	9.017,25 D
30/12/2020	306505	CHEQ COMP	992,75 D ✓	10.010,00 D
30/12/2020	306507	CHEQ COMP	150,00 D ✓	10.160,00 D
30/12/2020	306509	CHEQ COMP	200,00 D ✓	10.360,00 D
30/12/2020	306511	CHEQ COMP	399,74 D ✓	10.759,74 D
30/12/2020	306512	CHEQ COMP	100,00 D ✓	10.859,74 D
30/12/2020	306513	CHEQ COMP	180,00 D ✓	11.039,74 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.039,74 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFÓGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor.		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.481,99C	48.720,883636
Aplicações	236.220,79C	39.481,420155
Resgates	321.623,48D	53.754,616376
Rendimento Bruto no Mês	39,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.118,33C	34.447,687415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	50.409,00D	8.424,802973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.814,77D	1.138,938006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	11.039,74D	1.845,036662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4188



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.481,99C	48.720,883636
Aplicações	236.220,79C	39.481,420155
Resgates	321.623,48D	53.754,616376
Rendimento Bruto no Mês	39,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.118,33C	34.447,687415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	674,00D	112,651025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	200,00D	33,427310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.140,57D	692,039106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	177.460,00C	29.659,808051
18 / 12	RESGATE	7.216,20D	1.206,073429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	59.261,98D	9.904,641941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	35.871,25D	5.995,237256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	48.551,72D	8.114,499657
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.481,99C	48.720,883636
Aplicações	236.220,79C	39.481,420155
Resgates	321.623,48D	53.754,616376
Rendimento Bruto no Mês	39,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	206.118,33C	34.447,687415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	15.312,88D	2.559,514648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.718,06D	287,168036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	58.760,79C	9.821,612103
04 / 12	RESGATE	63.855,43D	10.673,093195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.802,00D	301,192821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.311,34D	386,323357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.911,68D	319,520588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	355,00D	59,335145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	10.177,86D	1.701,121214

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1c-4cda-81a2-8470960e4f88



FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRICIA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.pec.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 104 Conta 38

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 000

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 000

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 006.00000380-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
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	0,003345
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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47301a03-6b1e-4cda-81a2-8470960e4f88