



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/C - 106971-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/FI - 106971-3 - AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Extrato conta corrente

G3342110423496931
21/01/2021 11:01:29

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106971-3 PM PALMEIRINA -CEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683375 JOSE ERINALDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231095723606102
31/12/2020 10:14:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

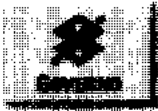
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,42 C
Saldo							0,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.065,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33831101425579701
31/12/2020 10:30:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Ciente

Agência 1049-9
Conta 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.064,89			555,797872		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.065,13			555,797872		555,797872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.064,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.065,13
Disponível p/ Resg =	0,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	2.064,71

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2020	909.104.910	1.392,94	375,169711	0,865457
09/10/2020	909.104.909	2.061,32	554,932415	554,932415

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231095723606102
31/12/2020 10:14:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
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 C
01/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.011.300.000.109	52,59 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52,59 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.010.000.141	4,56 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4,56 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.020.000.100	0,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	0,79 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.500.507	223,60 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.502.207	96,92 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.030.000.584	2,80 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	323,32 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.040.000.245	5,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,39 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.070.000.205	41,86 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41,86 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.080.000.032	17,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17,64 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.100.000.264	4,74 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4,74 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.110.000.206	6,76 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6,76 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.000.206	98,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	98,39 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.000.128	13,15 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	760,00 D	
			16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	748,85 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.114.026	70,42 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.115.456	54,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124,67 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.000.164	40,77 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40,77 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	972.051.975	70,42 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.180.000.113	1,58 C	



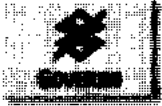
Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,00 D	0,00 C		
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.831	188,85 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188,85 D	0,00 C		
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	984.165.286	928,40 C			
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN					
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.123	9,18 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
23/12/2020	1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	1.370,00 D			
			23/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN					
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	432,42 C	0,00 C		
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.135.022	223,60 C			
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.002.779	4,18 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227,78 D	0,00 C		
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.095	0,70 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,70 D	0,00 C		
29/12/2020	0067	19431	911 Depósito bloquead.1d útil	1.399.975.463	56,60 *			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.429.102	96,92 C			
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM					
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.151	1,58 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,50 D	0,00 C		
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.035	7,81 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64,41 D			
30/12/2020	30/12/2020	0000	10846 631 Desbloquelo de depósito	1.399.975.463	56,60 C	0,00 C		
31/12/2020	1049	01049	144 Transferência enviada	551.049.000.003.100	390,00 D			
			31/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN					
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			390,00 D		
Valores bloqueados								
DEMAIS VALORES BLOQ.							3,24	
Invest.com Resgate Autom.							393,19 C	
Saldo							3,19 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							871,03	

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33831101425579701
31/12/2020 10:30:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente
Agência 1049-9
Conta 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
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	676,48			182,083803		
01/12/2020	APLICAÇÃO	52,59			14,155308	3,715213850	196,239111
02/12/2020	APLICAÇÃO	4,56			1,227380	3,715230288	197,466491
03/12/2020	APLICAÇÃO	0,79			0,212637	3,715251465	197,679128
04/12/2020	APLICAÇÃO	323,32			87,024721	3,715266110	284,703849
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,39			1,450762	3,715287890	286,154611
08/12/2020	APLICAÇÃO	41,86			11,266890	3,715310714	297,421501
09/12/2020	APLICAÇÃO	17,64			4,747896	3,715329530	302,169397
11/12/2020	APLICAÇÃO	4,74			1,275791	3,715342045	303,445188
14/12/2020	APLICAÇÃO	6,76			1,819471	3,715355239	305,264659
15/12/2020	APLICAÇÃO	98,39			26,481748	3,715389120	331,746407
16/12/2020	RESGATE	746,85			201,014257	3,715408183	130,732150
	Aplicação 14/10/2020	6,98			1,879480		
	Aplicação 15/10/2020	56,44			15,191284		
	Aplicação 16/10/2020	6,66			1,792903		
	Aplicação 20/10/2020	0,79			0,212669		
	Aplicação 22/10/2020	5,42			1,459063		
	Aplicação 26/10/2020	141,31			38,032373		
	Aplicação 27/10/2020	16,32			4,393293		
	Aplicação 28/10/2020	23,95			6,444551		
	Aplicação 30/10/2020	6,78			1,825128		
	Aplicação 03/11/2020	0,70			0,188433		
	Aplicação 06/11/2020	10,24			2,756481		
	Aplicação 09/11/2020	182,59			49,145310		
	Aplicação 10/11/2020	2,93			0,788709		
	Aplicação 11/11/2020	11,71			3,152129		
	Aplicação 12/11/2020	1,73			0,465685		
	Aplicação 13/11/2020	2,75			0,737557		
	Aplicação 16/11/2020	1,49			0,401078		
	Aplicação 19/11/2020	8,40			2,261074		
	Aplicação 20/11/2020	3,74			1,006711		
	Aplicação 23/11/2020	18,52			4,985077		
	Aplicação 24/11/2020	3,16			0,850581		
	Aplicação 25/11/2020	148,47			39,960989		
	Aplicação 26/11/2020	2,74			0,737522		
	Aplicação 27/11/2020	7,25			1,951463		
	Aplicação 30/11/2020	5,44			1,464260		
	Aplicação 01/12/2020	52,59			14,155308		
	Aplicação 02/12/2020	4,56			1,227380		
	Aplicação 03/12/2020	0,79			0,212637		
	Aplicação 04/12/2020	12,40			3,335129		
17/12/2020	APLICAÇÃO	124,67			33,554770	3,715418068	164,286920
18/12/2020	APLICAÇÃO	40,77			10,973164	3,715427694	175,260084
21/12/2020	APLICAÇÃO	72,00			19,378544	3,715449257	194,638628
22/12/2020	APLICAÇÃO	188,85			50,827975	3,715473564	245,466603
23/12/2020	RESGATE	432,42			116,382777	3,715498210	129,083826
	Aplicação 04/12/2020	310,95			83,689592		
	Aplicação 07/12/2020	5,39			1,450762		
	Aplicação 08/12/2020	41,86			11,266890		
	Aplicação 09/12/2020	17,64			4,747896		
	Aplicação 11/12/2020	4,74			1,275791		
	Aplicação 14/12/2020	6,76			1,819471		
	Aplicação 15/12/2020	45,08			12,132375		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261102622650
26/01/2021 11:22:56

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS
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	676,48			182,083803		
01/12/2020	APLICAÇÃO	52,59			14,155308	3,715213850	196,239111
02/12/2020	APLICAÇÃO	4,56			1,227380	3,715230288	197,466491
03/12/2020	APLICAÇÃO	0,79			0,212637	3,715251465	197,679128
04/12/2020	APLICAÇÃO	323,32			87,024721	3,715266110	284,703849
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,39			1,450762	3,715287890	286,154611
08/12/2020	APLICAÇÃO	41,86			11,266890	3,715310714	297,421501
09/12/2020	APLICAÇÃO	17,64			4,747896	3,715329530	302,169397
11/12/2020	APLICAÇÃO	4,74			1,275791	3,715342045	303,445188
14/12/2020	APLICAÇÃO	6,76			1,819471	3,715365239	305,264659
15/12/2020	APLICAÇÃO	98,39			26,481748	3,715389120	331,746407
16/12/2020	RESGATE	746,85			201,014257	3,715408183	130,732150
	Aplicação 14/10/2020	6,98			1,879480		
	Aplicação 15/10/2020	56,44			15,191284		
	Aplicação 16/10/2020	6,66			1,792903		
	Aplicação 20/10/2020	0,79			0,212669		
	Aplicação 22/10/2020	5,42			1,459063		
	Aplicação 26/10/2020	141,31			38,032373		
	Aplicação 27/10/2020	16,32			4,393293		
	Aplicação 28/10/2020	23,95			6,444551		
	Aplicação 30/10/2020	6,78			1,825128		
	Aplicação 03/11/2020	0,70			0,188433		
	Aplicação 06/11/2020	10,24			2,756481		
	Aplicação 09/11/2020	182,59			49,145310		
	Aplicação 10/11/2020	2,93			0,788709		
	Aplicação 11/11/2020	11,71			3,152129		
	Aplicação 12/11/2020	1,73			0,465685		
	Aplicação 13/11/2020	2,75			0,737557		
	Aplicação 16/11/2020	1,49			0,401078		
	Aplicação 19/11/2020	8,40			2,261074		
	Aplicação 20/11/2020	3,74			1,006711		
	Aplicação 23/11/2020	18,52			4,985077		
	Aplicação 24/11/2020	3,16			0,850581		
	Aplicação 25/11/2020	148,47			39,960989		
	Aplicação 26/11/2020	2,74			0,737522		
	Aplicação 27/11/2020	7,25			1,951463		
	Aplicação 30/11/2020	5,44			1,464260		
	Aplicação 01/12/2020	52,59			14,155308		
	Aplicação 02/12/2020	4,56			1,227380		
	Aplicação 03/12/2020	0,79			0,212637		
	Aplicação 04/12/2020	12,40			3,335129		
17/12/2020	APLICAÇÃO	124,67			33,554770	3,715418068	164,286920
18/12/2020	APLICAÇÃO	40,77			10,973164	3,715427694	175,260084
21/12/2020	APLICAÇÃO	72,00			19,378544	3,715449257	194,638628
22/12/2020	APLICAÇÃO	188,85			50,827975	3,715473564	245,466603
23/12/2020	RESGATE	432,42			116,382777	3,715498210	129,083826
	Aplicação 04/12/2020	310,95			83,689592		
	Aplicação 07/12/2020	5,39			1,450762		
	Aplicação 08/12/2020	41,86			11,266890		
	Aplicação 09/12/2020	17,64			4,747896		
	Aplicação 11/12/2020	4,74			1,275791		
	Aplicação 14/12/2020	6,76			1,819471		
	Aplicação 15/12/2020	45,08			12,132375		



24/12/2020	APLICAÇÃO	227,78	61,305166	3,715510664	190,388992
28/12/2020	APLICAÇÃO	0,70	0,188398	3,715536001	190,577390
29/12/2020	APLICAÇÃO	98,50	26,510194	3,715551811	217,087584
30/12/2020	APLICAÇÃO	64,41	17,335132	3,715575965	234,422716
31/12/2020	RESGATE	390,00	104,962739	3,715604271	129,459977
	Aplicação 15/12/2020	53,32	14,349373		
	Aplicação 17/12/2020	124,68	33,554770		
	Aplicação 18/12/2020	40,77	10,973164		
	Aplicação 21/12/2020	72,00	19,378544		
	Aplicação 22/12/2020	99,23	26,706888		
31/12/2020	SALDO ATUAL	481,02	129,459977		129,459977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,48
APLICAÇÕES (+)	1.373,72
RESGATES (-)	1.569,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	481,02

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: JE683375 JOSE ERINALDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA	394,19	0,00	0,00	394,19
Soma:	394,19	0,00	0,00	394,19
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA BB AG 1049-9 C/FI - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA	1,37	0,00	0,00	1,37
Soma:	1,37	0,00	0,00	1,37
Total Geral:	395,56	0,00	0,00	395,56

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura em: 26/01/2021 10:56:56
 Endereço eletrônico: psp@palmeirina.pe.gov.br
 Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G335211027541004
21/01/2021 10:32:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	10.930,38 C	
				11/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
11/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	2.000,00 D	
				11/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.936,38 D	0,00 C
14/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	4.200,00 D	
				14/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	4.700,00 D	
				14/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.900,00 C	0,00 C
29/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	40,00 C	
				29/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
30/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.000	3.397,56 C	
				30/12 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP			
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	500,00 D	
				30/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	1.700,00 D	
				30/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	970,00 D	
				237 6327 023027749000128 CARLOS ANDRE			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.439	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,11 D	0,00 C
31/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	285,00 D	
				31/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	285,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683375 JOSE ERINALDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261102622650
26/01/2021 11:25:32

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES
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	392,97			105,774092		
11/12/2020	APLICAÇÃO	8.930,38			2.403,649486	3,715342045	2.509,423578
14/12/2020	RESGATE	8.900,00			2.395,457628	3,715365239	113,965950
	Aplicação 30/09/2020	301,54			81,161504		
	Aplicação 28/10/2020	91,44			24,612588		
	Aplicação 11/12/2020	8.507,02			2.289,683536		
29/12/2020	APLICAÇÃO	40,00			10,765561	3,715551811	124,731511
30/12/2020	APLICAÇÃO	217,11			58,432394	3,715575965	183,163905
31/12/2020	RESGATE	285,00			76,703540	3,715604271	106,460365
	Aplicação 11/12/2020	285,00			76,703540		
31/12/2020	SALDO ATUAL	395,56			106,460365		106,460365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,97
APLICAÇÕES (+)	9.187,49
RESGATES (-)	9.185,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	395,56

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: JE683375 JOSE ERINALDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Deposito	Saque
Conta: 1111119000114 - BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/12/2020	469	003	TRANSFERENCIA AJUSTE CAMARA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS. PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA	10.930,38	
Soma Fornecedor:				10.930,38	
Soma Dia:				10.930,38	
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/12/2020	439	001	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS.	0,00	2.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.000,00
Soma Dia:				0,00	2.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/12/2020	440	001	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS.	0,00	4.000,00
14/12/2020	455	111	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	8.000,00
Soma Dia:				0,00	8.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/12/2020	442	003	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	0,00	1.000,00
30/12/2020	443	0002	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	0,00	1.000,00
30/12/2020	1826	1826	IR DA CAMARA	3.397,56	0,00
30/12/2020	1827	1827	ISS DA CAMARA	40,00	0,00
Soma Fornecedor:				3.437,56	2.200,00
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA					
30/12/2020	2003	002	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2020 NESTA DATA	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 23.027.749/0001-28 - CARLOS ANDRE COSTA DUARTE ME					
30/12/2020	2004	001	VALOR EMPEN HADO REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONSTAGEM DE APARELHO,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	0,00	970,00
Soma Fornecedor:				0,00	970,00
Soma Dia:				3.437,56	3.180,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/12/2020	444	003	transparencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUÇÕES - PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS.	0,00	285,00
Soma Fornecedor:				0,00	285,00
Soma Dia:				0,00	285,00

Saldo Anterior:	1.059,22
Depósitos:	14.367,94
Saques:	14.365,45
Saldo Atual:	1.061,71



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000115 - BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/12/2020	445	001	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	1.201,35	0,00
				Soma Fornecedor:	1.201,35
Fornecedor: 065.087.274-60 - EDVALDO LOURENÇO DE LIMA					
01/12/2020	1805	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	0,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 068.024.234-13 - MARIA HELENA PORFÍRIO DA SILVA					
01/12/2020	1745	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO. NO MES NOVEMBRO/2020	0,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.201,35
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/12/2020	446	002	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	10,45	0,00
02/12/2020	448	004	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	600,00	0,00
02/12/2020	466	123	TRANSF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	3.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	3.610,45
Fornecedor: 047.900.724-10 - MARIA ALESSANDRA CAVALCANTE DE LIMA					
02/12/2020	1814	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 100.172.344-92 - ANDRÉ CAETANO DA SILVA					
02/12/2020	1819	498435	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 128.307.544-09 - MIQUEIAS GILMAR DA SILVA					
02/12/2020	1847	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO NOVEMBRO/2020.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 128.738.564-83 - ROBERTO PICILIANO DA SILVA					
02/12/2020	1832	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 705.066.744-79 - EDVALDO DIONISIO DA SILVA					
02/12/2020	1827	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 715.477.944-61 - JEFERSON JUNIOR TEIXEIRA DA SILVA					
02/12/2020	1846	498435	VALOR QUE SE PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO. NO MES OUTUBRO/2020	0,00	600,00

Documento assinado digitalmente por: NARCIZO NEVES DA SILVA, MARIA ALESSANDRA CAVALCANTE DE LIMA, MARIA HELENA PORFÍRIO DA SILVA
 Acesse em: https://ste:ce:pe.gov.br/epi/validaDocumentoCamCofre?documento:abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-953674657b23



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000115 - BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO					
10/12/2020	451	007	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	10,45	
10/12/2020	452	008	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	3.000,00	
Soma Fornecedor:				9.010,45	
Fornecedor: 048.433.974-58 - KASSIA RUBINEIDE FERREIRA VAZ					
10/12/2020	1736	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE JULHO/2020.	0,00	
10/12/2020	1737	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	0,00	
10/12/2020	1738	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	0,00	
10/12/2020	1739	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	0,00	
Soma Fornecedor:				0,00	
Fornecedor: 085.536.214-64 - JOSE ARNON CARVALHO DE MELO					
10/12/2020	1709	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	0,00	
10/12/2020	1710	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE JULHO/2020.	0,00	
10/12/2020	1711	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	0,00	
10/12/2020	1712	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	0,00	
10/12/2020	1713	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.000,00
Fornecedor: 087.300.424-88 - KASSIO RUAN FERREIRA VAZ					
10/12/2020	1714	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE JULHO/2020.	0,00	600,00
10/12/2020	1715	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO AGOSTO/2020.	0,00	600,00
10/12/2020	1716	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.800,00
Soma Dia:				9.010,45	7.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/12/2020	453	009	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	4.600,00	0,00
11/12/2020	454	10	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	19,45	0,00
Soma Fornecedor:				4.619,45	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento=145999ca24085bab99967465fb29



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000115 - BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO					
Fornecedor: 010.162.354-29 - ROSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO					
11/12/2020	1834	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Fornecedor: 063.702.494-08 - MARCONE BEZERRA DA SILVA					
11/12/2020	1719	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Fornecedor: 067.051.984-78 - EUGENIO RODRIGUES DA SILVA FILHO					
11/12/2020	1749	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Fornecedor: 072.882.944-47 - JOSE LINAEL ESPINDOLA					
11/12/2020	1845	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Fornecedor: 121.543.554-12 - MICAELE RODRIGUES DE ABREU					
11/12/2020	1720	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Fornecedor: 417.920.498-38 - MARIA GABRIELA SEVERO DA SILVA					
11/12/2020	1848	498435	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	600,00
Fornecedor: 434.617.514-72 - ROSINEIDE MARIA FERREIRA VAZ					
11/12/2020	1822	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	600,00
Fornecedor: 488.129.354-00 - JOSÉ LUIZ DA SILVA					
11/12/2020	1718	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO. NO MES DE AGOSTO/2020	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	600,00
Soma Dia:				4.619,45	4.400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/12/2020	435	001	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	1.141,80	0,00
14/12/2020	455	111	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUIÇÕES - PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	4.700,00	0,00
Soma Fornecedor:				5.841,80	0,00
Fornecedor: 037.414.804-01 - EDIVANIA DE MELO SOUZA VIEIRA					
14/12/2020	707	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Fornecedor: 055.602.184-30 - ADRIANA EURIDICE DE ANDRADE					

Documento assinado digitalmente por: MARCELO NEVES SELIM, MERO CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etcc.ce.pe.gov.br/epp/validadocseam



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000115 - BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO					
14/12/2020	704	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 9 05/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008, NO MES DE SETEMBRO 2019.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Fornecedor: 058.665.324-41 - LUCILEIDE MONTEIRO BRÁS DA SILVA					
14/12/2020	701	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008.	0,00	400,00
14/12/2020	702	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	800,00
Fornecedor: 058.739.234-77 - MARIA ARIANE BATISTA DA SILVA					
14/12/2020	712	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 9 05/2008 DE 06 DE OUTUBRO NO MÊS DE EXERCÍCIO/2019	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Fornecedor: 065.800.524-30 - ANGELA PEREIRA VIEIRA DA SILVA					
14/12/2020	700	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 9 05/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008, NO MES OUTUBRO 2017.	0,00	400,00
14/12/2020	710	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 9 05/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008, NO EXERCÍCIO/2018.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	800,00
Fornecedor: 069.632.834-86 - MARIA TATIANE VALDEVINO DA SILVA					
14/12/2020	705	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 9 05/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008.	0,00	400,00
14/12/2020	706	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 9 05/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	800,00
Fornecedor: 079.779.894-33 - ROSILMA DOS SANTOS					
14/12/2020	711	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 9 05/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Fornecedor: 090.140.054-82 - EVANICE VIEIRA TEMÓTIO DE BRITO					
14/12/2020	708	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008.	0,00	400,00
14/12/2020	709	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	800,00
Fornecedor: 901.869.584-04 - JOSIVALDO LEOCADIO DA SILVA					
14/12/2020	703	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO/2019.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Soma Dia:				5.841,80	5.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/12/2020	456	002	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	6.400,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Assinatura eletrônica por: https://brasil.gov.br/epi/validador/validar_documento_aba15a8a99ca2-400-babb-5b367465f8e3



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO DE 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000115 - BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO					
				Soma Fornecedor:	6.400,00
Fornecedor: 025.554.344-10 - EDVALDO OSVALDO DA SILVA					
16/12/2020	1828	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 60 DE OUTUBRO, NO MES DE SETEMBRO/2020.	0,00	600,00
16/12/2020	1863	498435	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO. NO MES DE AGOSTO/2020	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	1.200,00
Fornecedor: 048.433.974-58 - KASSIA RUBINEIDE FERREIRA VAZ					
16/12/2020	1740	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	600,00
Fornecedor: 056.037.974-95 - EUGENIA FERNANDA PASSOS CAVALCANTE					
16/12/2020	1812	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO. NO MES DE AGOSTO/2020	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	600,00
Fornecedor: 077.897.814-13 - DINAIRAN RAIZA PEREIRA LOPES					
16/12/2020	1824	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 60 DE OUTUBRO, NO MES DE SETEMBRO/2020.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	600,00
Fornecedor: 093.587.284-18 - WILTON ALVES MARCELINO DE LIMA					
16/12/2020	1836	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008 NO EXERCICIO/2020	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	600,00
Fornecedor: 713.460.694-50 - ALESSANDRA DA SILVA FLORENCIO					
16/12/2020	1825	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008 NO MES DE SETEMBRO/2020.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	600,00
Fornecedor: 826.084.314-53 - MARINALDA OLIVEIRA DE MEDEIROS					
16/12/2020	1790	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE MAIO/2020.	0,00	600,00
16/12/2020	1795	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE JUNHO/2020.	0,00	600,00
16/12/2020	1797	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE AGOSTO/2020.	0,00	600,00
16/12/2020	1798	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	2.400,00
				Soma Dia:	6.400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/12/2020	457	003	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	1.514,95	0,00
				Soma Fornecedor:	1.514,95
Fornecedor: 084.646.684-81 - MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO SILVA					



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO DE 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000115 - BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO					
Fornecedor: 037.414.804-01 - EDIVANIA DE MELO SOUZA VIEIRA					
28/12/2020	1865	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/20008 DE 60 DE OUTUBRO, NO MES DE ABRIL/2020.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Fornecedor: 055.602.184-30 - ADRIANA EURIDICE DE ANDRADE					
28/12/2020	1867	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Fornecedor: 056.037.974-95 - EUGENIA FERNANDA PASSOS CAVALCANTE					
28/12/2020	1813	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/20008 DE 60 DE OUTUBRO, NO MES DE SETEMBRO/2020.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Fornecedor: 115.139.354-10 - JOYCE HELEN DE ABREU LIMA					
28/12/2020	1821	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO NO MES DE OUTUBRO/2020.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Fornecedor: 585.536.494-15 - JOSIAS INOCENCIO DE MOURA					
28/12/2020	1861	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO. NO MES OUTUBRO/2020	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Soma Dia:				2.346,30	2.346,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/12/2020	442	003	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUIÇÕES - PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	500,00	0,00
30/12/2020	443	0002	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 107358-3 - RESTITUIÇÕES - PREFEITURA PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	1.700,00	0,00
30/12/2020	462	003	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	6.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				8.200,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA					
30/12/2020	1979	001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2020 ..	0,00	555,20
30/12/2020	2005	123	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA VOLUNTARIADO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	565,65
Fornecedor: 010.162.354-29 - ROSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO					
30/12/2020	1855	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MES DE FEVEREIRO/2020.	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	600,00
Fornecedor: 031.682.774-60 - CICERO BEZERRA DA SILVA					
30/12/2020	1995	123	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO. NO MES DE AGOSTO/2020	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00
Fornecedor: 063.702.494-08 - MARCONE BEZERRA DA SILVA					

Documento assinado digitalmente por: MARCELO CENES DE LIMA - MERCANTIL CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://steccar.cepe.gov.br/epp/assinadaDocs/eam/Contas/2020/15499ca2-401b-ba11-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000115 - BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO					
30/12/2020	1869	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO EXERCICIO/2020.	0,00	000,00
Soma Fornecedor:				0,00	000,00
Fornecedor: 067.051.984-78 - EUGENIO RODRIGUES DA SILVA FILHO					
30/12/2020	1859	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO/2008 NO EXERCICIO/2020	0,00	000,00
Soma Fornecedor:				0,00	000,00
Fornecedor: 085.536.214-64 - JOSE ARNON CARVALHO DE MELO					
30/12/2020	1851	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO EXERCICIO/2020.	0,00	000,00
Soma Fornecedor:				0,00	000,00
Fornecedor: 087.300.424-88 - KASSIO RUAN FERREIRA VAZ					
30/12/2020	1857	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO EXERCICIO/2020.	0,00	000,00
Soma Fornecedor:				0,00	000,00
Fornecedor: 100.172.344-92 - ANDRÉ CAETANO DA SILVA					
30/12/2020	1862	498435	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	0,00	000,00
Soma Fornecedor:				0,00	000,00
Fornecedor: 128.738.564-83 - ROBERTO PICILIANO DA SILVA					
30/12/2020	1864	498435	VALOR QUE SE PAGAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MES DE FEVEREIRO/2020.	0,00	000,00
Soma Fornecedor:				0,00	000,00
Fornecedor: 412.411.918-67 - ANGELITA PEREIRA DA SILVA					
30/12/2020	1853	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO. NO MES OUTUBRO/2020	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Fornecedor: 434.617.514-72 - ROSINEIDE MARIA FERREIRA VAZ					
30/12/2020	1858	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTARIO, DECRETO MUNICIPAL 006/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO EXERCICIO/2020.	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	600,00
Fornecedor: 715.477.944-61 - JEFERSON JUNIOR TEIXEIRA DA SILVA					
30/12/2020	1856	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008, NO MÊS DE SETEMBRO /2020.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Fornecedor: 772.473.614-68 - GENIVAL RODRIGUES DA SILVA					
30/12/2020	1854	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00
Fornecedor: 865.358.034-49 - JOSÉ DE ALMEIDA SOTERO					
30/12/2020	1852	498435	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE VOLUNTARIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017 E A LEI MUNICIPAL Nº 905/2008 DE 06 DE OUTUBRO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	400,00
Soma Dia:				8.200,00	7.565,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE OLIVEIRA DA SILVA
 Acesso em: https://pva.tre.gov.br/p/validar?doc=sem...&codigo_documento=abe125a9-9ca1-40b5-b8d0-953674857b23



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2021



Data	Proc.	Doco	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000115 - BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO					

Saldo Anterior:	400,00
Depósitos:	52.666,66
Saques:	63.666,66
Saldo Atual:	0,00

Documento assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2021



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150030122 - BB AG 10499 C/FI - 10779-8 - VOLUNTARIADO					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Documento Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260002
 0052/006/00000040-
 PM PALMEIRINA
 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
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://www.gov.br/epi/validaDoc>
 Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Faltas Conciliadas		Saldo em Banco
		(*)	(*)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/C - 108088-1 - SIMPLES NACIONAL	265,65	0,00	0,00	
Soma:	265,65	0,00	0,00	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/FI - 108088-1 - SIMPLES NACIONAL	0,70	0,00	0,00	
Soma:	0,70	0,00	0,00	
Total Geral:	266,35	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Aceite em: https://www.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G3323109572360610
31/12/2020 10.15:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,73 C *	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	106,09 C *	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,14 C *	
02/12/2020		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.003.100	135,00 D	
				02/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,04 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	-5,23 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,84 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,84 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	40,29 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,29 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	85,94 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,94 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,39 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	245,10 C	
23/12/2020		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.779	400,00 D	
				23/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,61 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
24/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,97 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762	Distrib Simples Nacional	350	106,26 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762	Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
31/12/2020		1049	01049 144	Transferência enviada	551.049.000.003.100	210,00 D	
				31/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			97,94 D

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 539,16

Invest.com Resgate Autom. 102,67 C
Saldo 4,73 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2020



IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

364,28

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33831101425579702

31/12/2020 10:34:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	268,41			72,247843		
02/12/2020	RESGATE	3,04			0,818253	3,715230288	71,429590
	Aplicação 24/11/2020	3,04			0,818253		
04/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345798	3,715266110	72,775388
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,23			1,407697	3,715287890	74,183085
11/12/2020	APLICAÇÃO	41,84			11,261412	3,715342045	85,444497
14/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345762	3,715365239	86,790259
15/12/2020	APLICAÇÃO	40,29			10,844086	3,715389120	97,634345
16/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691494	3,715408183	100,325839
17/12/2020	APLICAÇÃO	80,94			21,784897	3,715418068	122,110736
18/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345740	3,715427694	123,456476
22/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691446	3,715473564	126,147922
23/12/2020	RESGATE	139,51			37,548127	3,715498210	88,599795
	Aplicação 24/11/2020	139,51			37,548127		
24/12/2020	APLICAÇÃO	29,97			8,066185	3,715510664	96,665980
30/12/2020	APLICAÇÃO	5,12			1,377982	3,715575965	98,043962
31/12/2020	SALDO ATUAL	364,28			98,043962		98,043962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,41
APLICAÇÕES (+)	238,39
RESGATES (-)	142,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	364,28
Disponível p/ Resg =	102,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	261,61

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/11/2020	909.104.924	293,88	79,104071	32,527544
26/11/2020	909.104.926	5,03	1,353919	1,353919
04/12/2020	909.104.904	5,00	1,345798	1,345798
07/12/2020	909.104.907	5,23	1,407697	1,407697
11/12/2020	909.104.911	41,84	11,261412	11,261412
14/12/2020	909.104.914	5,00	1,345762	1,345762
15/12/2020	909.104.915	40,29	10,844086	10,844086
16/12/2020	909.104.916	10,00	2,691494	2,691494
17/12/2020	909.104.917	80,94	21,784897	21,784897
18/12/2020	909.104.918	5,00	1,345740	1,345740
22/12/2020	909.104.922	10,00	2,691446	2,691446
24/12/2020	909.104.924	29,97	8,066185	8,066185
30/12/2020	909.104.930	5,12	1,377982	1,377982

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

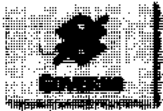
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3323109572360610
31/12/2020 10:20:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110373-3 LEILAO 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

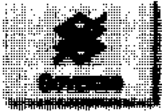
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323110302924050
31/12/2020 10:40:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110373-3 LEILAO 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004776		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004776		0,004776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2015	70.170.738	7.200,00	2.376,894786	0,004776

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS	991,58	0,00	0,00	991,58
Soma:	991,58	0,00	0,00	991,58
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA BB AG 10499 C/FI - 3106-2 - CONTA DIVERSOS	1,68	0,00	0,00	1,68
Soma:	1,68	0,00	0,00	1,68
Total Geral:	993,26	0,00	0,00	993,26

Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Documento assinado digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G332260855242817
26/01/2021 09:11:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	140,27 C	
02/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	880,00 D	
			02/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	739,73 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	221,30 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	221,30 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	345,50 C	
04/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	10,45 D	
			04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	335,05 D	0,00 C
07/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	482,12 D	
			07/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	482,12 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	830,91 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	830,91 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	240,00 C	
11/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.593.984	179,70 C	
			237 0000 00			
11/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	419,70 D	0,00 C
14/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.779	1.141,80 D	
			14/12 1049 110779-8 PREFEITURA M P			
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.141,80 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	101,45 C	
16/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.614.767	377,16 C	
			237 0000 00			
16/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	660,00 D	
			16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	181,39 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	86,78 C	
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	86,78 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	690,58 C	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	693,79 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14134 789 Correios	3.946	15,34 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15,34 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	149,72 C	
23/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	940,00 D	
			23/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	790,28 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	65,00 C	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	65,00 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.005	637,59 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
28/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	198,64 C	
28/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.492.113	441,50 C	
			237 0000 00			



28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.277,73 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.348.816	103,26 C	
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 30/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	94,05 D	
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 30/12 1049 110422-5 PM PALMEIRINA-	551.049.000.110.422	203,92 D	
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 30/12 1049 110780-1 FUNDO M A S PA	551.049.000.110.780	500,00 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	694,71 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	126,71 C	
31/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada 31/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	780,00 D	
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	653,29 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683375 JOSE ERINALDO 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: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337261102622850
26/01/2021 11:26:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente
Agência 1049-9
Conta 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.730,80			465,872116		
02/12/2020	RESGATE	739,73			199,107442	3,715230288	266,764674
	Aplicação 19/10/2020	113,35			30,509529		
	Aplicação 20/10/2020	7,16			1,927484		
	Aplicação 26/10/2020	380,82			102,502737		
	Aplicação 27/10/2020	27,17			7,314080		
	Aplicação 30/10/2020	72,02			19,384592		
	Aplicação 03/11/2020	62,51			16,824450		
	Aplicação 05/11/2020	28,00			7,537279		
	Aplicação 06/11/2020	13,69			3,685178		
	Aplicação 13/11/2020	35,01			9,422113		
03/12/2020	APLICAÇÃO	221,30			59,565281	3,715251465	326,329955
04/12/2020	APLICAÇÃO	335,05			90,181965	3,715266110	416,511920
07/12/2020	RESGATE	482,12			129,766525	3,715287890	266,745395
	Aplicação 13/11/2020	139,92			37,660416		
	Aplicação 16/11/2020	15,34			4,129221		
	Aplicação 24/11/2020	188,34			50,693037		
	Aplicação 30/11/2020	138,52			37,283851		
09/12/2020	APLICAÇÃO	830,91			223,643688	3,715329530	510,389083
11/12/2020	APLICAÇÃO	419,70			112,964027	3,715342045	623,353110
14/12/2020	RESGATE	1.141,80			307,318373	3,715365239	316,034737
	Aplicação 30/11/2020	509,00			136,998149		
	Aplicação 03/12/2020	221,31			59,565281		
	Aplicação 04/12/2020	335,06			90,181965		
	Aplicação 09/12/2020	76,43			20,572978		
16/12/2020	RESGATE	181,39			48,821015	3,715408183	267,213722
	Aplicação 09/12/2020	181,39			48,821015		
17/12/2020	APLICAÇÃO	86,78			23,356725	3,715418068	290,570447
18/12/2020	APLICAÇÃO	693,79			186,732203	3,715427694	477,302650
21/12/2020	APLICAÇÃO	15,34			4,128706	3,715449257	481,431356
23/12/2020	RESGATE	790,28			212,698259	3,715498210	268,733097
	Aplicação 09/12/2020	573,11			154,249695		
	Aplicação 11/12/2020	217,17			58,448564		
24/12/2020	APLICAÇÃO	65,00			17,494230	3,715510664	286,227327
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.277,73			343,888472	3,715536001	630,115799
30/12/2020	RESGATE	694,71			186,972368	3,715575965	443,143441
	Aplicação 11/12/2020	202,56			54,515463		
	Aplicação 17/12/2020	86,78			23,356725		
	Aplicação 18/12/2020	405,37			109,100170		
31/12/2020	RESGATE	653,29			175,823353	3,715604271	267,320088
	Aplicação 18/12/2020	288,45			77,632033		
	Aplicação 21/12/2020	15,34			4,128706		
	Aplicação 24/12/2020	65,00			17,494230		
	Aplicação 28/12/2020	284,50			76,568384		
31/12/2020	SALDO ATUAL	993,26			267,320088		267,320088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.730,80
APLICAÇÕES (+)	3.945,60
RESGATES (-)	4.683,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18

SALDO ATUAL = 993,26



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: JE683375 JOSE ERINALDO 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: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000122 - BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/12/2020	434	001	TRANSFERENCI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS.	0,00	0,00
02/12/2020	1886	1886	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	175,34	0,00
02/12/2020	1886	1886	Dedução de Receita	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				175,34	0,00
Soma Dia:				175,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/12/2020	1888	1888	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	276,63	0,00
03/12/2020	1888	1888	Dedução de Receita	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				276,63	0,00
Soma Dia:				276,63	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/12/2020	1887	1887	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	431,88	0,00
04/12/2020	1887	1887	Dedução de Receita	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				431,88	0,00
Soma Dia:				431,88	0,00
Fornecedor: 06.340.034/0001-01 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA					
07/12/2020	1968	001	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FRAGMENTADOR PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				0,00	0,00
Soma Dia:				0,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/12/2020	1889	1889	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.038,64	0,00
09/12/2020	1889	1889	Dedução de Receita	0,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.038,64	0,00
Soma Dia:				1.038,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/12/2020	1820	1820	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	224,63	0,00
11/12/2020	1820	1820	Dedução de Receita	0,00	44,93
11/12/2020	1890	1890	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	300,00	0,00
11/12/2020	1890	1890	Dedução de Receita	0,00	60,00
Soma Fornecedor:				524,63	104,93
Soma Dia:				524,63	104,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/12/2020	435	001	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 10779-8 - VOLUNTARIADO	0,00	1.141,80
14/12/2020	1891	1891	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126,81	0,00
14/12/2020	1891	1891	Dedução de Receita	0,00	25,36
Soma Fornecedor:				126,81	1.167,16
Soma Dia:				126,81	1.167,16
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/12/2020	436	001	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS.	0,00	660,00
16/12/2020	1821	1821	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	471,45	0,00
16/12/2020	1821	1821	Dedução de Receita	0,00	94,29
Soma Fornecedor:				471,45	754,29
Soma Dia:				471,45	754,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 26/01/2021 10:07:33
 URL: MAPEL/SECRETARIA DE FINANÇAS
 Código do documento: abe1a589-9062-4065-babb-955674051723



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000122 - BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS					
17/12/2020	1892	1892	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	108,48	
17/12/2020	1892	1892	Dedução de Receita	0,00	
Soma Fornecedor:				108,48	21,70
Soma Dia:				108,48	21,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/12/2020	1822	1822	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	5,00	
18/12/2020	1822	1822	Dedução de Receita	0,00	
18/12/2020	1893	1893	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	863,23	
18/12/2020	1893	1893	Dedução de Receita	0,00	
Soma Fornecedor:				868,23	70,66
Fornecedor: 00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA					
19/12/2020	2019	123	VALOR QUE SE EMPENHA A DEDUÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR NO MES DE REFERENCIA DE DEZEMBRO/2020	0,00	
Soma Fornecedor:				0,00	0,04
Fornecedor: 08.091.098/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA					
18/12/2020	245	99015	TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE.	0,00	
Soma Fornecedor:				0,00	0,75
Soma Dia:				868,23	71,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/12/2020	1894	1894	ISS - PRINCIPAL	15,34	
Soma Fornecedor:				15,34	0,00
Soma Dia:				15,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/12/2020	437	001	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM-FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS.	0,00	
23/12/2020	1895	1895	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	187,15	
23/12/2020	1895	1895	Dedução de Receita	0,00	
Soma Fornecedor:				187,15	977,43
Soma Dia:				187,15	977,43
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/12/2020	1896	1896	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81,25	0,00
24/12/2020	1896	1896	Dedução de Receita	0,00	16,25
Soma Fornecedor:				81,25	16,25
Soma Dia:				81,25	16,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/12/2020	1819	1819	ISS - PRINCIPAL	837,59	0,00
28/12/2020	1823	1823	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	551,88	0,00
28/12/2020	1823	1823	Dedução de Receita	0,00	110,38
28/12/2020	1897	1897	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	248,30	0,00
28/12/2020	1897	1897	Dedução de Receita	0,00	49,68
Soma Fornecedor:				1.437,77	160,04
Soma Dia:				1.437,77	160,04
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/12/2020	427	001	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 110422-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	203,92
30/12/2020	1824	1824	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	129,08	0,00
30/12/2020	1824	1824	Dedução de Receita	0,00	25,82
Soma Fornecedor:				129,08	229,74
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA					

Documento assinado digitalmente por MARIA ELIZABETH DE LIMA, MELO NEVES DE LIMA, MARIA CAETANO DA SILVA
 Acesse em: https://pcafe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: abel15a499ca2-40b5-b9b0-95367465f1b23



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000122 - BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS					
30/12/2020	2020	123	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO/2020	0,00	04,50
Soma Fornecedor:				0,00	04,50
Fornecedor: 18.146.419/0001-11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
30/12/2020	229	99015	TRANSFERENCIA PARA ASSISTENCIA	0,00	00,00
Soma Fornecedor:				0,00	00,00
Soma Dia:				129,08	33,24
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/12/2020	438	001	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 10499 C/C - 3106-2 - CONTA DIVERSOS PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS.	0,00	00,00
31/12/2020	1898	1898	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	158,39	0,00
31/12/2020	1898	1898	Dedução de Receita	0,00	3,56
Soma Fornecedor:				158,39	3,56
Soma Dia:				158,39	3,56
Saldo Anterior:					172,30
Depósitos:					603,07
Seques:					668,79
Saldo Atual:					99,58

Documento assinado digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://sistema.fpm.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI	94.850,46	0,00	0,00	94.850,46
Soma:	94.850,46	0,00	0,00	94.850,46
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA CEF AG 0052 C/FI - 00583-8 - ICMS - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	94.850,46	0,00	0,00	94.850,46

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: 88111190001-00583-8-ICMS-IPI
 Data: 2021.01.28 10:00:00
 Nome: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 CPF: 0154999424065-95367465f823
 URL: http://www.palmeirina.pe.gov.br/validadaDoc.seam?codigo_documento=abe1a5a9-9ca2-4065-babb-95367465f823



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000130 - CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/12/2020	1734	1734	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	42.560,23	0,00
01/12/2020	1734	1734	Dedução de Receita	0,00	5.910,05
Soma Fornecedor:				42.560,23	5.910,05
Fornecedor: 08.091.098/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA					
01/12/2020	257	002	TRANSPARENCIA	0,00	5.910,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.910,00
Fornecedor: 18.146.419/0001-11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
01/12/2020	253	001	TRANSFERENCIA NAAP	0,00	3.442,50
Soma Fornecedor:				0,00	3.442,50
Soma Dia:				42.560,23	17.862,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/12/2020	428	001	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS.	0,00	23.650,00
Soma Fornecedor:				0,00	23.650,00
Soma Dia:				0,00	23.650,00
Fornecedor: 11.274.563/0001-94 - CODEAM-CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIAO AGRESTE MERIDIONAL DO PERNAMBUCO					
07/12/2020	2030	001	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA Nº 0583-3 DO ICMS. DO CODEAM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	0,00	1.045,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.045,00
Soma Dia:				0,00	1.045,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/12/2020	1735	1735	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	139.508,23	0,00
09/12/2020	1735	1735	Dedução de Receita	0,00	27.801,65
09/12/2020	1736	1736	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.323,56	0,00
09/12/2020	1736	1736	Dedução de Receita	0,00	1.664,71
09/12/2020	1788	1788	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	252,79	0,00
09/12/2020	1788	1788	Dedução de Receita	0,00	50,58
Soma Fornecedor:				148.084,58	29.616,92
Soma Dia:				148.084,58	29.616,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/12/2020	433	005	transferencia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI PARA A CONTA CEF AG 1002-1 C/C - 71003-5 - PM PALMEIRINA IPTU	0,00	118.400,00
Soma Fornecedor:				0,00	118.400,00
Soma Dia:				0,00	118.400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/12/2020	1737	1737	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	55.022,89	0,00
15/12/2020	1737	1737	Dedução de Receita	0,00	11.004,58
15/12/2020	1740	1740	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	830,05	0,00
15/12/2020	1740	1740	Dedução de Receita	0,00	166,01
Soma Fornecedor:				55.852,94	11.170,59
Fornecedor: 08.091.098/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA					
15/12/2020	258	002	TRANSPARENCIA	0,00	5.910,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.910,00
Fornecedor: 09.110.717/0001-60 - NAAP NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI					
15/12/2020	1933	001	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE, A 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO.	0,00	8.372,50
Soma Fornecedor:				0,00	8.372,50
Fornecedor: 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO					



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000130 - CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI					
15/12/2020	2016	001	EMPENHADO REFERENTE A DESCONTO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERMANBUCO; NO EXERCÍCIO/2020	0,00	000,00
Soma Fornecedor:				0,00	000,00
Fornecedor: 11.944.899/0001-17 - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-					
15/12/2020	2031	001	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO DA CONTA ICMS, NO DEZEMBRO/2020.	0,00	4.037,42
Soma Fornecedor:				0,00	4.037,42
Fornecedor: 18.146.419/0001-11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
15/12/2020	254	002	TRANSFERENCIA	0,00	3.447,50
Soma Fornecedor:				0,00	3.447,50
Soma Dia:				55.852,94	33.438,01
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/12/2020	429	002	transferecia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS.	0,00	22.450,00
Soma Fornecedor:				0,00	22.450,00
Soma Dia:				0,00	22.450,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/12/2020	1738	1738	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	61.420,18	0,00
22/12/2020	1738	1738	Dedução de Receita	0,00	12.287,04
22/12/2020	1741	1741	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	284,83	0,00
22/12/2020	1741	1741	Dedução de Receita	0,00	58,97
22/12/2020	1796	1796	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	127,50	0,00
Soma Fornecedor:				61.832,51	12.346,01
Fornecedor: 08.091.098/0001-41 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA					
22/12/2020	259	003	TRANSPARENCIA	0,00	5.910,00
Soma Fornecedor:				0,00	5.910,00
Fornecedor: 09.110.717/0001-60 - NAAP NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI					
22/12/2020	1934	001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME PRESTACAO DE CONTAS /2020.	0,00	8.372,50
Soma Fornecedor:				0,00	8.372,50
Fornecedor: 09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					
22/12/2020	2013	001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DESCONTADO DA COMPESA CONFORME O EXTRATO BANCARIO NESTA DATA	0,00	5.628,92
Soma Fornecedor:				0,00	5.628,92
Fornecedor: 10.144.038/0001-91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA					
22/12/2020	756	001	Referente Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf - NAAP NUCLEO DE ACESSORIA A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI / Doc. Doc. Diversos (001) / NE 963 / Liq. 2437.	0,00	127,50
Soma Fornecedor:				0,00	127,50
Fornecedor: 18.146.419/0001-11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA					
22/12/2020	255	003	TRANSFERENCIA	0,00	3.447,50
Soma Fornecedor:				0,00	3.447,50
Soma Dia:				61.832,51	35.827,43
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/12/2020	430	003	transferecia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS.	0,00	2.000,00
23/12/2020	431	002	transferecia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS.	0,00	7.000,00
23/12/2020	432	003	transferecia CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICIPIOS.	0,00	16.980,00
Soma Fornecedor:				0,00	25.980,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150030132 - CEF AG 0052 C/FI - 00583-8 - ICMS - IPI					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/12/2020	496	001	TRANSF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0052 C/FI - 00583-8 - ICMS - IPI PARA A CONTA CEF AG 0052 C/C - 00583-8 - ICMS - IPI	0,00	
Soma Fornecedor:				0,00	
Soma Dia:				0,00	
Saldo Anterior:				0,00	
Depósitos:				0,00	
Saques:				0,00	
Saldo Atual:				0,00	

Documento Assinado em 31/12/2020 por MERCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260002

0052/006/00000583-8

PM PALMEIRINA ICMS IP

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		67.999,77C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	34.048,18C	102.047,95C
01/12/2020	143170	DB ACC ARR	1.045,00D	101.002,95C
01/12/2020	303316	DEB AUT	3.357,50D	97.645,45C
01/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	94.645,45C
01/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	91.645,45C
02/12/2020	156419	ENVIO TED	23.650,00D	67.995,45C
02/12/2020	156419	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	67.985,45C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	202,23C	68.187,68C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	111.606,58C	179.794,26C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	6.658,85C	186.453,11C
10/12/2020	101720	TEV MESM T	118.400,00D	68.053,11C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	664,04C	68.717,15C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	44.018,31C	112.735,46C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	112.235,46C
15/12/2020	098242	DEBITO	4.037,42D	108.198,04C
15/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	105.198,04C
15/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	102.198,04C
15/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	99.198,04C
15/12/2020	303316	DEB AUT	2.730,00D	96.468,04C
15/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	93.468,04C
15/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	90.468,04C
16/12/2020	186835	ENVIO TED	22.450,00D	68.018,04C
16/12/2020	186835	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68.008,04C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	227,86C	68.235,90C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	49.136,14C	117.372,04C
22/12/2020	093174	AGUA	5.628,92D	111.743,12C
22/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	108.743,12C
22/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	105.743,12C
22/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	102.743,12C
22/12/2020	303316	DEB AUT	2.730,00D	100.013,12C
22/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	97.013,12C
22/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	94.013,12C
23/12/2020	100529	ENVIO TED	2.000,00D	92.013,12C
23/12/2020	151634	ENVIO TED	7.000,00D	85.013,12C
23/12/2020	174356	ENVIO TED	16.980,00D	68.033,12C
23/12/2020	100529	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68.023,12C
23/12/2020	151634	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68.013,12C
23/12/2020	174356	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68.003,12C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	19,09D	67.984,03C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	39.692,77C	107.676,80C
29/12/2020	303316	DEB AUT	3.000,00D	104.676,80C
30/12/2020	132316	ENVIO TED	9.816,34D	94.860,46C
30/12/2020	132316	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	94.850,46C

31/12/2020

GovConta Caixa

30/12/2020

SALDO FINAL

94.850,40



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 1002-1 C/C - 00019-4 - OUTROS I	3,05	0,00	0,00	3,05
Soma:	3,05	0,00	0,00	3,05
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA CEF AG 1002-1 C/FI - 00019-4 - OUTROS I	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3,05	0,00	0,00	3,05

Documento: 305
 Assessoria: 1111190001
 Saldo Diária: 305
 Saldo Mensal: 305
 Saldo Anual: 305
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assessoria: 1111190001
 Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600021
 0052/006/00000019-4
 PM PALMEIRINA
 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		3,05

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://gpe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23>



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

1 EXTRATO
PAG: 00

AG: 0052 - GARANHUNS
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: PM PALMEIRINA

OPER: 006 CONTA: 40-2
CGC: 10.144.038/0001-91
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VIR.BIQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 22/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.J. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Asses em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO DE 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA CEF AG 1002-1 C/C - 00048-8 - I.P.V.A.	6.999,99	0,00	0,00	6.999,99
Soma:	6.999,99	0,00	0,00	6.999,99
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA CEF AG 1002-1 C/FI - 00048-8 - I.P.V.A.	0,84	0,00	0,00	0,84
Soma:	0,84	0,00	0,00	0,84
Total Geral:	7.000,83	0,00	0,00	7.000,83

Documento: 15511190001 - Saldo Digital
 Acesse em: https://sistema.abcp.org.br/validaDoc.seam?codigo_documento=15511190001-4065-babb-95367465f823



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO DE 2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 1002-1 C/C - 00307-0 - OUTROS II	558,66	0,00	0,00	558,66
Soma:	558,66	0,00	0,00	558,66
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 1002-1 C/FI - 00307-0 - OUTROS II	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	558,66	0,00	0,00	558,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Aceite em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600025

0052/006/00000307-0

PM PALMEIRINA

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		558,66
------------	---	-------	--	--------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 2386-8 C/C - 9594-X - CONCURSO PÚBLICO	0,01	0,00	0,00	
Soma:	0,01	0,00	0,00	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 2386-8 C/FI - 9594-X - CONCURSO PÚBLICO	0,01	0,00	0,00	
Soma:	0,01	0,00	0,00	
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	

Documento em: https://sistema.tribunaonline.org.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465f823



G332310957236061035
31/12/2020 10:19:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

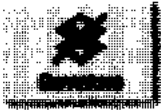
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231103029240501
31/12/2020 10:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005374		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,005374		0,005374

Resumo do mês

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/12/2016	909.238.630	8.500,00	2.535,604154	0,005374

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



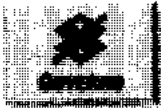
ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 2386-8 C/C - 108597-2 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	0,04	0,00	0,04	0,00
Soma:	0,04	0,00	0,04	0,00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 2386-8 C/FI - 108597-2 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,04	0,00	0,04	0,00

Documento em: https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/validador/validador.php?codigo_documento=abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



G33231095723606103
31/12/2020 10:16:1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108597-2 REF AMPLIACAO MATADOURO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

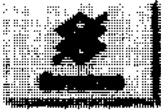
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311030292405009
31/12/2020 10:37:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108597-2 REF AMPLIACAO MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



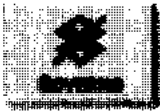
ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/C - 109069-0 - RECEITA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/FI - 109069-0 - RECEITA DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	

Documento em: https://sistemacontabil.prefeitura.palmeirina.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



G33231095723806103
31/12/2020 10:19:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109069-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311030292405012
31/12/2020 10:38:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109069-0 REC DE ESTRADAS MUN PALME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



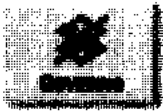
ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1048-9 C/C - 110340-7 - REFORMA PRAÇA	5.474,87	0,00	0,00	5.474,87
Soma:	5.474,87	0,00	0,00	5.474,87
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1048-9 C/FI - 110340-7 - REFORMA PRAÇA	9,71	0,00	0,00	9,71
Soma:	9,71	0,00	0,00	9,71
Total Geral:	5.484,58	0,00	0,00	5.484,58

Documento assinado digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Ass: em: 18/01/2021 10:57:00
 eIcc: tce.pe.gov.br
 Doc: validadaDoc:seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33831101425579700
31/12/2020 10:22:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

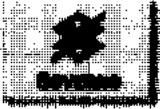
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.166,88 C
Invest.com Resgate Autom.							4.317,90 C
Saldo							5.484,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4.317,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33831103829344300
31/12/2020 10:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.317,41			1.162,098580		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.317,90			1.162,098580		1.162,098580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.317,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.317,90
Disponível p/ Resg =	4.317,90
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
07/06/2017	70.164.701	136.593,10	39.476.681610	1.162,098580

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231095723606103
31/12/2020 10:19:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110215-X PM PALMEIRINA-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231103029240501
31/12/2020 10:39:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

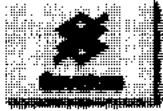
Agência 1049-9
Conta 110215-X PM PALMEIRINA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231095723606104
31/12/2020 10:20:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110241-9 PM PALMEIRINA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

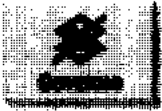
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323110302924050
31/12/2020 10:39:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Ciente

Agência 1049-9
Conta 110241-9 PM PALMEIRINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/C - 106376-6 - CAMINHO DA ESCOLA	4.162,66	0,00	3.671,07	
Soma:	4.162,66	0,00	3.671,07	
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/FI - 106376-6 - CAMINHO DA ESCOLA	4,45	0,00	0,00	
Soma:	4,45	0,00	0,00	
Total Geral:	4.167,11	0,00	3.671,07	

Documento Assinado Digitalmente por: MARGARETE NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Aceite em: https://www.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Extrato conta corrente

G334211042349693
21/01/2021 10:56:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683375 JOSE ERINALDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33826113672093
26/01/2021 11:42:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	495,99			133,502991		
31/12/2020	SALDO ATUAL	496,04			133,502991		133,502991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	496,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE683375 JOSE ERINALDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO DE 2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/C - 106963-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.283,33	0,00	6.968,42	10.314,91
Soma:	17.283,33	0,00	6.968,42	10.314,91
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 1049-9 C/FI - 106963-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,25	0,00	0,00	1,25
Soma:	1,25	0,00	0,00	1,25
Total Geral:	17.284,58	0,00	6.968,42	10.316,16

Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria de Tecnologia da Informação
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Extrato conta corrente

G335270850224766

27/01/2021 09:03:57

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
Período do extrato 12/2020**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL	550.067.000.260.017	875,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	875,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.111	17.954,89 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 0067 16180-2 MARCILIO DE BA	550.067.000.016.180	1.235,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL	550.067.000.260.017	1.252,20 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL	550.067.000.260.017	4.107,40 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	1.200,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	210,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE	550.067.000.262.040	980,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE	550.067.000.262.040	600,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 1049 8651-7 IRACI CHAVES A	551.049.000.008.651	3.500,00 D	
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 1049 8651-7 IRACI CHAVES A	551.049.000.008.651	3.500,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.370,29 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência recebida 31/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	150,00 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 1049 3672-5 JOSE M DA SILV	551.049.000.003.672	1.521,55 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.371,55 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683375 JOSE ERINALDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261136720932
26/01/2021 11:44:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0901-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.191,17			3.012,278615		
02/12/2020	RESGATE	875,00			235,517029	3,715230288	2.776,761586
	Aplicação 17/09/2020	875,00			235,517029		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.370,29			368,811793	3,715418068	3.145,573379
31/12/2020	RESGATE	1.371,55			369,132421	3,715604271	2.776,440958
	Aplicação 17/09/2020	1.371,55			369,132421		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.316,16			2.776,440958		2.776,440958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.191,17
APLICAÇÕES (+)	1.370,29
RESGATES (-)	2.246,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	10.316,16

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: JE683375 JOSE ERINALDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000104 - BB AG 1049-9 C/C - 106963-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Fornecedor: 30.653.594/0001-09 - XIMENDES E MELO LTDA					
02/12/2020	1610	498435	QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	0,00	775,00
Soma Fornecedor:				0,00	775,00
Soma Dia:				0,00	775,00
Fornecedor: 08.517.772/0001-07 - IRACI CHAVES AREIAS ME					
07/12/2020	2024	001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PRESTADOSA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00
Soma Dia:				0,00	500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/12/2020	1733	1733	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	17.954,89	0,00
Soma Fornecedor:				17.954,89	0,00
Soma Dia:				17.954,89	0,00
Fornecedor: 047.040.654-21 - MARCILIO DE BARROS LIMA					
17/12/2020	2029	001	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS SERVIÇOS DE ESTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.	0,00	235,00
Soma Fornecedor:				0,00	235,00
Fornecedor: 08.517.772/0001-07 - IRACI CHAVES AREIAS ME					
17/12/2020	2025	001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PRESTADOSA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	0,00	500,00
Soma Fornecedor:				0,00	500,00
Fornecedor: 27.332.671/0001-06 - JOSE CICERO DA SILVA 90187539472					
17/12/2020	2023	001	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	200,00
17/12/2020	2027	001	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA EDUCAÇÃO.	0,00	10,00
Soma Fornecedor:				0,00	210,00
Fornecedor: 30.653.594/0001-09 - XIMENDES E MELO LTDA					
17/12/2020	1734	498435	QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	0,00	4.107,40
17/12/2020	1735	498435	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.	0,00	1.252,20
Soma Fornecedor:				0,00	5.359,60
Fornecedor: 34.766.423/0001-39 - MARIO ALVES DE BARROS					
17/12/2020	2026	001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE .	0,00	980,00
17/12/2020	2028	002	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX WC 3315 A LASER E UMA SANSUNG M4070 LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.580,00
Soma Dia:				0,00	13.084,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/12/2020	485	001	TRANFERENCI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 106963-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	150,00	0,00
31/12/2020	487	001	TRANSF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/FI - 106963-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 1049-9 C/C - 106963-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15,58	0,00
Soma Fornecedor:				165,58	0,00
Soma Dia:				165,58	0,00

Documento assinado eletronicamente por: MARCILIO DE BARROS LIMA, CPF: 09.053.053/44-23
 Acesse em: https://stc.e-ctce.br.gov.br/ppp/validar/validar.asp?docId=15599ca2



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000104 - BB AG 1049-9 C/C - 106963-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
				Saldo Anterior: 16.620,46 Depósitos: 18.020,47 Saques: 17.558,60 Saldo Atual: 17.082,33	Documento Arquivado Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



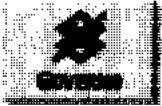
ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 2386-8 C/C - 107038-X - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	33.975,24	0,00	24.515,03	9.460,21
Soma:	33.975,24	0,00	24.515,03	9.460,21
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 2386-8 C/FI - 107038-X - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	22,66	0,00	0,00	22,66
Soma:	22,66	0,00	0,00	22,66
Total Geral:	33.997,90	0,00	24.515,03	9.482,87

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura em: https://eic.ce.gov.br/epi/pt-br/Doc/seam/Código-do-documento:abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23
 Por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



G332310957236061026
31/12/2020 10:14:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.056	1.621,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.621,34 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 6.126,06

Invest.com Resgate Autom. 2.724,23 C
Saldo 2.724,23 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2020
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

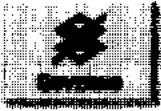
S.Público Automático 9.482,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33831101425579701
31/12/2020 10:30:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.860,55			2.115,788402		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.621,34			436,384978	3,715389120	2.552,173380
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.482,86			2.552,173380		2.552,173380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.860,55
APLICAÇÕES (+)	1.621,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	9.482,86
Disponível p/ Resg =	2.724,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	6.758,63

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2020	909.104.911	6.126,06	1.649,335744	466,781122
09/11/2020	909.104.909	6.125,90	1.649,007280	1.649,007280
15/12/2020	909.104.915	1.621,34	436,384978	436,384978

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231095723606103
31/12/2020 10:15:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 107943-3 PM PALMEIRINA -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

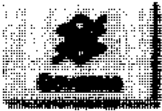
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33831101425579702
31/12/2020 10:34:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 107943-3 PM PALMEIRINA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231095723606103
31/12/2020 10:15:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108221-3 P M PAL CONS QUADRA P ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

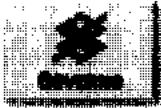
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231103029240500
31/12/2020 10:36:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

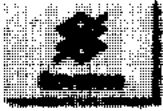
Agência 1049-9
Conta 108221-3 P M PAL CONS QUADRA P ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33231095723606103
31/12/2020 10:15:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108227-2 PMP ACADEMIA DAS CIDADES
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311030292405008
31/12/2020 10:37:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 108227-2 PMP ACADEMIA DAS CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



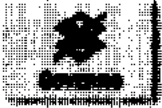
ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 2386-8 C/C - 108786-X - PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR	139,60	0,00	150,55	0,55
Soma:	139,60	0,00	150,55	0,55
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 2386-8 C/FI - 108786-X - PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR	20,88	0,00	0,00	20,88
Soma:	20,88	0,00	0,00	20,88
Total Geral:	160,48	0,00	150,55	21,93

Documento Assinado em 15/01/2021 por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura em: https://brasil.gov.br/pt/validar/Doc:seam/Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33231095723606103
31/12/2020 10:19:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 108786-X PM PALMEIRINA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.046	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.097	8.078,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.438,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.013	1.433,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.036	947,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.168	2.425,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.806,60 D	0,00 C
18/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	12.168,60 D	
				18/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
18/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.077,00 D	
				18/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.245,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,26 C
Saldo							0,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							9,93

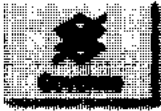
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231103029240501
31/12/2020 10:37:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 106786-X PM PALMEIRINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				2,711628		
16/12/2020	APLICAÇÃO	8.438,80			2.271,298221	3,715408183	2.274,009849
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.806,60			1.293,690215	3,715418068	3.567,700064
18/12/2020	RESGATE	13.245,60			3.565,026988	3,715427694	2,673076
	Aplicação 08/10/2020	10,07			2,711628		
	Aplicação 16/12/2020	8.438,84			2.271,298221		
	Aplicação 17/12/2020	4.796,69			1.291,017139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,93			2,673076		2,673076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,07
APLICAÇÕES (+)	13.245,40
RESGATES (-)	13.245,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,93
Disponível p/ Resg =	0,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	9,67

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.104.917	4.806,60	1.293,690215	2,673076

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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



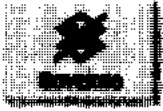
ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO DE 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 10499 C/C - 110422-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 10499 C/FI - 110422-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura em: http://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33231095723606104
31/12/2020 10:20:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110422-5 PM PALMEIRINA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

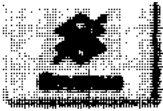
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.003.106	203,92 C	
				30/12 1049 3106-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.345	203,92 D	0,00 C
				30/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323110302924050
31/12/2020 10:41:09



Cliente

Agência 1049-9
Conta 110422-5 PM PALMEIRINA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 5260002
 0052/006/00071041-8
 FEM PALMEIRINA
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00



G338311014255797010
31/12/2020 10:22:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51074-2 PM PALMEIRINA-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33831103829344301
31/12/2020 10:43:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 87-1
Conta 51074-2 PM PALMEIRINA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,015147		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,06			0,015147		0,015147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,05

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2018	909.006.724	54.157,55	15.145,734977	0,015147

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
5260002
0052/006/00071044-
FEM PALMEIRINA

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
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://ce.gov.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.asp?DocId=14549-9ca2-40b5-babb-95367465fb23>



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260002

0052/013/00009972-C

PM PALMEIRINA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			325.080,60
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	325.080,60
04/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.625,40C	326.706,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL			326.706,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



DEZEMBRO 2020

Conta: 1111120000124 - BB AG 10499 C/C - 18214-1 - LEI A BLANC- MUNICIPIO DE PALMEIRINA

Conciliação da Conta 1111120000124 - BB AG 10499 C/C - 18214-1 - LEI A BLANC- MUNICIPIO DE PALMEIRINA

Saldo em 31/12/2020 , Conforme Extrato Fomecido pelo Banco

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 001

	70.922,21
Total:	70.922,21

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2020

70.922,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura em: https://stc.ce.rr.br/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Extrato conta corrente

G335291402117682020
29/12/2020 14:26:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: afe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Extrato - Conta atual

Conta Corrente 1049-9
Número da conta corrente 18214-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Data do extrato 10 / 2020

Movimentos								
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
	Saldo anterior	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.245.452.000.008	70.922,21		C
				379308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT				
0/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.011.829.300.603	70.922,21		C
0/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.011.829.300.603	70.922,21		D
0/2020		0000	00000	999 S A L D O				C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



ESTADO DO PERNAMBUCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA BB AG 10499 C/C - 17533-1 - PM - FUNDEB	32,09	0,00	0,00	32,09
Soma:	32,09	0,00	0,00	32,09
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA BB AG 10499 C/FI - 17533-1 - PM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	32,09	0,00	0,00	32,09

Documento: 3209
 Assinado em: 28/12/2021
 Endereço: https://sistema.abcp.org.br/validaDoc.seam?codigo_documento=abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465f623
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA

17



Extrato conta corrente

G334211042349693
21/01/2021 10:58:49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17533-1 FME PALMEIRINA FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	1.391,63 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.709,43 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41.101,06 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	8.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	70.931,47 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	36.373,76 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	85.192,16 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	184.497,39 C	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	1.483,74 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.163,60 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.766,03 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	139.413,37 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	39.780,83 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	4.200,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	25.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	2.400,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	4.400,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	23.600,00 C	
10/12/2020		ITR	350	35,81 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	40.607,38 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	4.721,50 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.031,30 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	63.394,57 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	782,28 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA	550.067.000.260.345	6.130,60 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA	550.067.000.260.345	13.868,76 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	26.962,94 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	162.095,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	1.378,23 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	60.527,69 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	3.603,46 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	23.797,48 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	4.363,54 D	

10/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	12.957,22 D	
	10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	11.529,40 D	
	10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	11.913,73 D	
	10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	10.660,36 D	
	10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	138.634,94 C	0,00 C
15/12/2020	ITCMD	350	4.288,91 C	
15/12/2020	IPVA	350	1.325,87 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.337,89 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	56.952,67 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.107.447	1.045,00 D	
	16/12 1049 107447-4 ABDIAS SATIRO			
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.108.223	1.045,50 D	
	16/12 1049 108223-X JOSE CICERO SI			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.025,40 D	
	104 3016 012586574000172 SINDICATO DOS			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.115,90 C	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	3,77 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	13.286,66 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	1.544,87 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	664,64 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	21.145,27 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	268,43 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	4.900,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.262.040	4.900,00 D	
	18/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.013,64 D	0,00 C
22/12/2020	IPVA	350	1.268,21 C	
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.306,08 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58.574,29 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	1.391,19 D	
	23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	10.782,32 D	
	23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	11.310,84 D	
	23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.999,00 D	
	23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	26.653,42 D	
	23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	71.322,65 D	
	23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	125.459,42 C	0,00 C
29/12/2020	IPVA	350	1.152,03 C	
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.292,55 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.444,58 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.049.000.003.100	50.000,00 C	
	30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	ITR	350	15,16 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.036,18 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	2.678,46 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.152,34 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	36.605,31 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	156,99 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	161.481,88 D	
	30/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.837,44 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.049.000.003.100	315,00 C	
	31/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	5.564,38 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	618,26 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.603,46 D	
	31/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe15a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	11.511,74 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	11.183,73 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.781,29 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE683375 JOSE ERINALDO 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: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000114 - BB AG 10499 C/C - 17533-1 - PM - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/12/2020	1725	1725	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	41.101,06	0,00
				Soma Fornecedor:	41.101,06
				Soma Dia:	41.101,06
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/12/2020	463	001	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 17533-1 - PM - FUNDEB	8.000,00	0,00
02/12/2020	1828	1828	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	37,04	0,00
				Soma Fornecedor:	8.037,04
Fornecedor: 04.997.661/0001-94 - PALMPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALMEIRINA					
02/12/2020	781	001	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO/2020.	0,00	29.868,94
02/12/2020	782	002	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO/2020.	0,00	12.881,12
02/12/2020	1969	001	REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - FUNDEB 60% 150H/A COMIS-EFETIVO	0,00	3.000,88
02/12/2020	1970	001	REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - FUNDEB 60% EFETIVO	0,00	29.999,99
02/12/2020	1972	001	REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - FUNDEB 60% 200H/A COMIS - EFETIVO	0,00	3.222,22
02/12/2020	1973	001	REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 -	0,00	13.577,87
02/12/2020	1974	001	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - FUNDEB 40% COMIS. EFETIVO	0,00	10.000,26
02/12/2020	1980	001	REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2020. - FUNDEB 40% AUX DE EDUCA - EFETIVO	0,00	14.988,30
02/12/2020	1981	002	REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2020. - FUNDEB 40% - EFETIVO	0,00	5.740,19
02/12/2020	1982	001	REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - FUNDEB 60% FUNDAM 150 H/A EFET	0,00	31.992,06
02/12/2020	1983	001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PALMPREV PATRONAL DA SEC DA EDUCAÇÃO 40% .	0,00	2.058,89
02/12/2020	2000	001	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM JUROS E MULTA DO PALMEPREV COMPETENCIA 10/2020.	0,00	4.922,20
				Soma Fornecedor:	121.665,92
Fornecedor: 10.144.038/0001-91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA					
02/12/2020	785	002	Referente IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLHA DE PESSOAL / Doc. Folha Pagamento (11 / 2020) / NE 824 / Liq. 2186.	0,00	37,04
				Soma Fornecedor:	37,04
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL					
02/12/2020	1938	001	Referente a folha de pagamento do mês de novembro-2020- Sec. de Educação Fundeb 40& Aux. S. Educa.-Efetivos	0,00	70.931,47
02/12/2020	1984	002	Referente a folha de pagamento do mês de novembro-2020- Sec. de Educação- Fundeb 40%- Efetivos	0,00	26.900,80
02/12/2020	1985	002	Referente a folha de pagamento do mês de novembro-2020- Sec. de Educação- Fundeb 40%- Efetivos	0,00	62,14
02/12/2020	1986	001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2020.	0,00	48,62
02/12/2020	1987	001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO FUNDEB 60%.	0,00	340,34
				Soma Fornecedor:	98.283,37
				Soma Dia:	219.886,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/12/2020	1726	1726	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	139.413,37	0,00
				Soma Fornecedor:	139.413,37
				Soma Dia:	139.413,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/12/2020	467	001	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 1049-9 C/C - 3100-3 - FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. PARA A CONTA BB AG 10499 C/C - 17533-1 - PM - FUNDEB	99.580,83	0,00



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO DE 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(*)	(*)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 110780-1 - FUNDO M A S PALMEIRINA	86,57	0,00	0,00	86,57
Soma:	86,57	0,00	0,00	86,57
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 110780-1 - FUNDO M A S PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	86,57	0,00	0,00	86,57

Documento: 8657
 Assessoria: Saldo Diária
 Endereço: P. Gov. Epitácio Pessoa, 100 - Centro - Recife - PE
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

G33531112637935
31/12/2020 11:56Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23**Cliente - Conta atual**Agência 1049-9
Conta corrente 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020**Lançamentos**

DT. daignota	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor	Nº	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior				99,02 C
10/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	1.200,00	C	
10/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	1.200,00	C	
10/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida 10/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	2.920,00	C	
10/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.917,63	D	
10/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 1049 106432-0 PALMEPREV	551.049.000.106.432	1.183,47	D	
10/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 10/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	700,00	D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 18084435434 MARIA AUXILIADORA	121.001	500,00	D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.122.728	10,45	D	107,47 C
16/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida 16/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	1.200,00	C	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06511472809 ZENACI ARAUJO DE	121.601	1.200,00	D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.003.685	10,45	D	97,02 C
23/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida 23/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.100	700,00	C	
23/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 23/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	700,00	D	97,02 C
30/12/2020		1049	99015	870 Transferência recebida 30/12 1049 3106-2 PREFEITURA MUN	551.049.000.003.106	500,00	C	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 18084435434 MARIA AUXILIADORA	123.001	500,00	D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.446	10,45	D	86,57 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O				86,57 C
Saldo								86,57 C
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/12/2020
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311149390908
31/12/2020 12:08



Cliente

Agência 1049-9
Conta 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO DE 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 17401-7 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	501,23	0,00	0,00	501,23
Soma:	501,23	0,00	0,00	501,23
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 17401-7 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	183,15	0,00	0,00	183,15
Soma:	183,15	0,00	0,00	183,15
Total Geral:	684,38	0,00	0,00	684,38

Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2021 15:58:15
 Documento assinado digitalmente pelo(a) MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 em 20/12/2021 15:58:15. Código de validação: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33531112637935103
31/12/2020 11:56:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17401-7 PALMEIRINCRIANCAFELIZ
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
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.364.000.163	14.130,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.130,00 D	0,00 C
04/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	8.752,42 D	
			04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.752,42 C	0,00 C
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.914	617,50 D	
			11/12 2625 16914-5 JOAO LUCIO MAC			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.710,00 D	
			237 3212 98512889420 LAUDICEIA PATRICI			
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.344	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.337,95 C	0,00 C
15/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	1.094,72 D	
			15/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.094,72 C	0,00 C
17/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
			17/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.085,50 C	0,00 C
18/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	7.644,75 D	
			18/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.644,75 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	950,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
			22/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
22/12/2020		1049	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.011.533	475,00 D	
			22/12 2625 510011533-1 EVANDRO SOARES			
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D	
			237 3212 012865028000170 KARINA MARIA			
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	450,00 D	
			237 3212 012865028000170 KARINA MARIA			
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.800,00 D	
			237 3212 69480664453 LUCIANA ALVES PER			
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.710,00 D	
			237 3212 98512889420 LAUDICEIA PATRICI			
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	950,00 D	
			237 3212 04161314418 APARECIDA SOBRAL			
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.839	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.840	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.841	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.842	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.843	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.172,75 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	950,00 D	



237 3211 04161314418 APARECIDA SOBRAL

29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.022	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	960,45 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				684,38 C
Saldo				684,38 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				684,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331114939096902
31/12/2020 12:10:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente
Agência 1049-9
Conta 17401-7 PALMEIRINCRANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.601,18			5.545,126648		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.130,00			3.803,241889	3,715251465	9.348,368537
04/12/2020	RESGATE	8.752,42			2.355,798950	3,715268110	6.992,569587
	Aplicação 03/09/2020	8.752,42			2.355,798950		
11/12/2020	RESGATE	2.337,95			629,269115	3,715342045	6.363,300472
	Aplicação 03/09/2020	882,67			237,575327		
	Aplicação 24/09/2020	1.455,28			391,693788		
15/12/2020	RESGATE	1.094,72			294,644777	3,715389120	6.068,655695
	Aplicação 24/09/2020	1.094,72			294,644777		
17/12/2020	RESGATE	3.085,50			830,458361	3,715418068	5.238,197334
	Aplicação 24/09/2020	3.085,50			830,458361		
18/12/2020	RESGATE	7.644,75			2.057,569311	3,715427694	3.180,628023
	Aplicação 24/09/2020	4.231,27			1.138,837023		
	Aplicação 26/10/2020	1.100,21			296,118422		
	Aplicação 03/12/2020	2.313,27			622,613866		
22/12/2020	RESGATE	10.172,75			2.737,941698	3,715473564	442,686325
	Aplicação 03/12/2020	10.172,75			2.737,941698		
29/12/2020	RESGATE	960,45			258,494579	3,715551811	184,191746
	Aplicação 03/12/2020	960,45			258,494579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	684,38			184,191746		184,191746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.601,18
APLICAÇÕES (+)	14.130,00
RESGATES (-)	34.048,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	684,38
Disponível p/ Resg =	684,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.104.903	14.130,00	3.803,241889	184,191746

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Folha Conciliação		Saldo em Balancete
		(R)	(D)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 10183-4 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS	6.543,60	0,00	0,00	6.543,60
BB AG 10499 C/C - 110183-8 - CONS CRIANCA E ADOLESCENTE	-4.450,19	0,00	0,00	-4.450,19
Soma:	2.093,41	0,00	0,00	2.093,41
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 110183-8 - CONS CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 10499 C/FI - 10183-4 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.093,41	0,00	0,00	2.093,41

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 15:49:23.
 Documento assinado por: O NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G335311126379351
31/12/2020 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.539,09 C
09/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 2625 9781-0 MARGARIDA MARI	552.625.000.009.781	1.425,00 D	✓
09/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 2625 17089-5 MOISES AGOSTIN	552.625.000.017.089	1.425,00 D	✓
09/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 09/12 2625 17272-3 FRANCIELE N S	552.625.000.017.272	1.425,00 D	✓ 2.264,09 C
15/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P	550.067.000.016.789	450,25 D	✓ 1.813,84 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.522.818	4.992,50 C	✓ 5.806,34 C
22/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 22/12 2625 17089-5 MOISES AGOSTIN	552.625.000.017.089	1.425,00 D	✓
22/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 22/12 2625 17272-3 FRANCIELE N S	552.625.000.017.272	1.425,00 D	✓ 3.956,34 C
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL	550.067.000.260.017	1.862,93 D	✓ 2.093,41 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.093,41 C
Saldo							2.093,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311149390968
31/12/2020 12:01



Cliente

Agência 1049-9
Conta 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatura Conciliada		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 10523-9 - B.P.C.	0,55	0,00	0,00	0,55
BB AG 10499 C/C - 11052-3 - BPC ESCOLA	483,58	0,00	0,00	483,58
Soma:	484,13	0,00	0,00	484,13
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 11052-3 - BPC ESCOLA	2,71	0,00	0,00	2,71
BB AG 10499 C/FI - 10523-9 - B.P.C.	0,06	0,00	0,00	0,06
Soma:	2,77	0,00	0,00	2,77
Total Bancos	486,90	0,00	0,00	486,90

Documento Assinado Digitalmente em: http://www.cepece.tece.pe.gov.br/epd/auditoria/Doc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23
 Documento Assinado Digitalmente em: http://www.cepece.tece.pe.gov.br/epd/auditoria/Doc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23
 Documento Assinado Digitalmente em: http://www.cepece.tece.pe.gov.br/epd/auditoria/Doc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G3353111263793518
31/12/2020 11:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-f95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Plano de Contas	Documento	Valor	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.		486,90	C
				Saldo		486,90	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							486,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311149390965
31/12/2020 12:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sice.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: abe15a9-9c4e-404b-95367465fb23

Cliente
 Agência 1049-9
 Conta 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA
 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	486,84			131,041123		
31/12/2020	SALDO ATUAL	486,90			131,041123		131,041123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	486,90
Disponível p/ Resg =	486,90
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
21/09/2018	909.104.921	280,00	77,735424	43,150428
14/02/2019	909.104.914	280,00	77,072127	77,072127
31/12/2019	909.104.931	40,00	10,818520	10,818520

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335311126379351
31/12/2020 11:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110526-4 PALMEIRINABL PSB 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 C
03/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.046.869	1.425,00 D	
			03/12 0067 46869-X FLAVIA L SILVA			
03/12/2020		1049	99015 120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.674	736,50 D	
			03/12 1049 510109674-8 MARIANO MARCOS			
03/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	590,00 D	
			03/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.751,50 C	0,00 C
04/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.866,48 D	
			04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.852,34 D	
			04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.716,82 C	0,00 C
09/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	
			09/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
09/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	553.984.000.020.154	3.971,00 D	
			09/12 3984 20154-5 EVERTON DA SIL			
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.710,00 D	
			237 3212 98512889420 LAUDICEIA PATRICI			
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.631	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.776,95 C	0,00 C
15/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	1.007,16 D	
			15/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
15/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	670,86 D	
			15/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
15/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.238	100,00 D	
			15/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9			
15/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.238	210,00 D	
			15/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9			
15/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.238	100,00 D	
			15/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9			
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.088,02 C	0,00 C
18/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.866,48 D	
			18/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	2.852,34 D	
			18/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.716,82 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	399,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	1.462,38 D	
			22/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
22/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	590,17 D	
			22/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
22/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.046.869	1.425,00 D	
			22/12 0067 46869-X FLAVIA L SILVA			
22/12/2020		1049	99015 120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.674	690,00 D	
			22/12 1049 510109674-8 MARIANO MARCOS			
22/12/2020		1049	99015 120 Transferido para Poupança	551.049.510.109.674	1.311,00 D	
			22/12 1049 510109674-8 MARIANO MARCOS			
22/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.738	1.282,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

22/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.914	617,50 D	
		22/12 2625 16914-5 JOAO LUCIO MAC			
22/12/2020	1049	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.011.533	475,00 D	
		22/12 2625 510011533-1 EVANDRO SOARES			
22/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	553.984.000.020.154	3.971,00 D	
		22/12 3984 20154-5 EVERTON DA SIL			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	399,80 D	
		033 4002 13044662486 MARIA EVERLANE GO			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	600,00 D	
		237 3212 012865028000170 KARINA MARIA			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	700,00 D	
		237 3212 012865028000170 KARINA MARIA			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	495,00 D	
		237 3212 012865028000170 KARINA MARIA			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	475,00 D	
		104 0052 07103242437 LUCIANO FERREIRA			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	70,00 D	
		033 4002 13044662486 MARIA EVERLANE GO			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	254,50 D	
		033 4002 13044662486 MARIA EVERLANE GO			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	757,50 D	
		341 6515 06114655400 SAULO NEVES BARRE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	950,00 D	
		237 3211 04161314418 APARECIDA SOBRAL			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	3.040,00 D	
		104 0052 41925394468 JOSE ARATY ELOI			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	450,00 D	
		237 3212 012865028000170 KARINA MARIA			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.710,00 D	
		237 3212 98512889420 LAUDICEIA PATRICI			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.845	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.846	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.847	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.848	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.849	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.850	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.851	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.852	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.853	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.854	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.855	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.856	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	76 24.451,95 C	0,00 C	
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.571.151.000.176	4.571,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.571.161.000.176	4.571,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.571.174.000.174	2.817,44 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.571.195.000.174	2.817,44 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 14.776,92 D	0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.278,00 D	✓
		29/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.500,00 D	✓
		29/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	960,00 D	✓
		29/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
29/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.014.144	1.040,00 D	✓
		29/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.000,00 D	✓
		290 0001 027332671000106 JOSE CICERO D			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	✓
		290 0001 027332671000106 JOSE CICERO D			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.024	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.025	10,45 D	✓
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 9.298,90 C	0,00 C	
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.951,00 D	✓
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	960,00 D	
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.504,29 D	✓
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.493,18 D	
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	5.960,88 D	✓
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.850,63 D	
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.575	7.014,80 D	✓
		30/12 0067 260575-9 CHRISTIANE P A			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.575	8.159,75 D	✓
		30/12 0067 260575-9 CHRISTIANE P A			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D	✓
		30/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	399,80 D	
		033 4002 13044662486 MARIA EVERLANE GO			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.138.441	10,45 D	✓
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 32.996,28 C	0,00 C	
31/12/2020	1049	01049 144 Transferência enviada	550.067.000.016.789	9.939,58 D	✓
		31/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
31/12/2020	1049	01049 144 Transferência enviada	550.067.000.016.789	10.121,06 D	
		31/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		20.060,64 D	

Invest.com: Resgate Autom.	35.672,52 C
Saldo	15.611,88 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	35.672,52

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311149390968015
31/12/2020 12:08:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://ctce.fce.com.br/epi/validacao.seam?codigo_documento=33674657b23

Cliente
Agência 1049-9
Conta 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	111.081,00			29.899,177539		
03/12/2020	RESGATE	2.751,50			740,595899	3,715251465	29.158,581640
	Aplicação 23/06/2020	2.751,50			740,595899		
04/12/2020	RESGATE	6.718,82			1.808,435735	3,715266110	27.350,145905
	Aplicação 23/06/2020	6.718,82			1.808,435735		
09/12/2020	RESGATE	8.776,95			2.362,361112	3,715329530	24.987,784763
	Aplicação 23/06/2020	7.660,91			2.061,971966		
	Aplicação 21/08/2020	1.116,04			300,389146		
15/12/2020	RESGATE	2.088,02			561,992279	3,715389120	24.425,792514
	Aplicação 21/08/2020	2.088,02			561,992279		
18/12/2020	RESGATE	6.718,82			1.808,357087	3,715427694	22.617,435407
	Aplicação 21/08/2020	6.718,82			1.808,357087		
22/12/2020	RESGATE	21.451,95			5.773,678545	3,715473564	16.843,756862
	Aplicação 21/08/2020	21.451,95			5.773,678545		
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.776,92			3.977,103248	3,715498210	20.820,860100
29/12/2020	RESGATE	9.298,90			2.502,696900	3,715551811	18.318,163200
	Aplicação 21/08/2020	637,66			171,620121		
	Aplicação 31/08/2020	1.681,71			452,614014		
	Aplicação 01/09/2020	6.979,53			1.878,462765		
30/12/2020	RESGATE	32.390,28			8.717,431780	3,715575965	9.600,731450
	Aplicação 01/09/2020	32.294,57			8.691,672247		
	Aplicação 29/09/2020	95,71			25,759533		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.672,52			9.600,731450		9.600,731450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.081,00
APLICAÇÕES (+)	14.776,92
RESGATES (-)	90.195,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	35.672,52
Disponível p/ Resg =	35.672,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2020	909.104.929	8.580,12	2.309,963333	2.284,203800
29/10/2020	909.104.929	2.804,23	754,883151	754,883151
30/10/2020	909.104.930	5.093,62	1.371,167185	1.371,167185
30/11/2020	909.104.930	4.507,91	1.213,374066	1.213,374066
23/12/2020	909.104.923	14.776,92	3.977,103248	3.977,103248

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 10825-1 - CREAS - FNAS	934,15	0,00	0,00	934,15
BB AG 10499 C/C - 110825-5 - FUNDO P CREAS	33.881,66	0,00	0,00	33.881,66
Soma:	34.795,81	0,00	0,00	34.795,81
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 110825-5 - FUNDO P CREAS	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 10499 C/FI - 10825-1 - CREAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,10	0,00	0,00	0,10
Total Geral:	34.795,81	0,00	0,00	34.795,81

Documento Assinado Digitalmente em: 08/01/2021 15:49:23
 Documento assinado digitalmente por: MARGARETE NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G3353111263793511
31/12/2020 11:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110825-5 FUNDO P
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Log. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			43.783,63 C
03/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada 03/12 2625 17226-X THALIA R F CAV	552.625.000.017.226	2.375,00 D	41.408,63 C
09/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 98512889420 LAUDICEIA PATRICI	120.901	1.710,00 D	
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.049.632	10,45 D	39.688,18 C
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 011398544000170 JMA BOOK PAPI	121.501	2.317,00 D	
15/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.036.492	10,45 D	37.360,73 C
16/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.510.410	27.492,50 C	64.853,23 C
22/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	807,50 C	
22/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada 22/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P	550.067.000.016.789	3.124,92 D	
22/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada 22/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	5.450,00 D	
22/12/2020		1049	99015 120 Transferido para Poupança 22/12 2625 510011533-1 EVANDRO SOARES	552.625.510.011.533	475,00 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 04161314418 APARECIDA SOBRAL	122.201	950,00 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012865028000170 KARINA MARIA	122.202	600,00 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012865028000170 KARINA MARIA	122.203	350,00 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012865028000170 KARINA MARIA	122.204	495,00 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8515 081 14655400 SAULO NEVES BARRE	122.205	807,50 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012865028000170 KARINA MARIA	122.206	700,00 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 98512889420 LAUDICEIA PATRICI	122.207	1.710,00 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012865028000170 KARINA MARIA	122.208	450,00 D	
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.100.857	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.100.858	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.100.859	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.100.860	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.100.861	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.100.862	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.100.863	10,45 D	



22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.864	10,45 D	50.464,71
		Cobrança referente 22/12/2020			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	807,50 D	
		341 6515 06114655400 SAULO NEVES BARRE			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.026	10,45 D	49.646,76 C
		Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	993,18 D	
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	1.641,20 D	
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	4.134,08 D	
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.017	2.772,35 D	
		30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL			
30/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.260.575	5.338,10 D	34.767,85 C
		30/12 0067 260575-9 CHRISTIANE P A			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			34.767,85 C

Invest.com Resgate Autom.	28,06 C
Saldo	34.795,91 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	28,06
S.Público Automático	

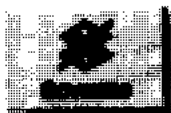
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: afe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311149390969
31/12/2020 12:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://scte.itape.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5ab-9ca4-4b05-babb-953674657b23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110825-5 FUNDO P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28,06			7,552516		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,06			7,552516		7,552516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28,06
Disponível p/ Resg =	28,06
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
06/04/2018	70.165.134	17.500,00	4.907,945900	7,552516

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
CEF AG 10021 C/C - 584-6 - FMAS CAIXA ECON. FEDERAL	50,02	0,00	0,00	50,02
Soma:	50,02	0,00	0,00	50,02
Total Geral:	50,02	0,00	0,00	50,02

Documento assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura em: <https://ctce.asspe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 10525-2 - IGD- SUAS	10,35	0,00	0,00	
BB AG 10499 C/C - 110525-6 - PALMEIRIBL GSUAS FNAS	-10,45	0,00	0,00	
Soma:	-0,10	0,00	0,00	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 110525-6 - PALMEIRIBL GSUAS FNAS	5,72	0,00	0,00	
BB AG 10499 C/FI - 10525-2 - IGD- SUAS	0,53	0,00	0,00	
Soma:	6,25	0,00	0,00	
Total Geral:	6,15	0,00	0,00	

Documento em PDF
 Acesso em: 11/01/2022
 Documento Digitalizado
 por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311149390969
31/12/2020 12:02:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://sice.ice.com.br/validarDoc?semCodigoDoDocumento=abe145a9-9ca2-40b5-babb-574657b23>

Cliente
 Agência 1049-9
 Conta 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	586,56			157,882338		
15/12/2020	RESGATE	220,00			59,213179	3,715389120	98,669159
	Aplicação 11/12/2019	220,00			59,213179		
22/12/2020	RESGATE	360,45			97,013205	3,715473564	1,655954
	Aplicação 11/12/2019	360,45			97,013205		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,15			1,655954		1,655954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	580,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,15
Disponível p/ Resg =	6,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2019	909.104.911	2.633,07	712,650060	1,655954

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

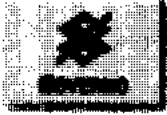
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33531112637935
31/12/2020 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-9f367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	220,00 D	
				15/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	350,00 D	
				237 3212 012865028000170 KARINA MARIA			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.844	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6,15 C
Saldo							6,15 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



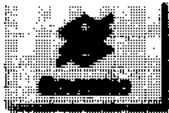
ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 10524-8 - IGDBF BOLSA FAMÍLIA	1.956,37	0,00	0,00	1.956,37
Soma:	1.956,37	0,00	0,00	1.956,37
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 10524-8 - IGDBF BOLSA FAMÍLIA	14,77	0,00	0,00	14,77
Soma:	14,77	0,00	0,00	14,77
Total Geral:	1.971,14	0,00	0,00	1.971,14

Documento assinado digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura em: 08/01/2021 14:59:23
 Endereço eletrônico: abel145a9-9ca2-40b5-babb-95367465f023@palmeirina.pe.gov.br
 Código do documento: abel145a9-9ca2-40b5-babb-95367465f023



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balançate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 03/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A	551.732.000.014.144	862,20 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 862,20 C	0,00 C
04/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.997,10 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 2.997,10 C	0,00 C
15/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9	550.067.000.260.238	200,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 200,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.175	3.986,72 C	
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.175	4.147,72 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 8.134,44 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.721.000.156	240,49 C	
29/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 29/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN	551.049.000.002.222	2.997,10 D	
29/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.901	44,96 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 2.601,57 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.006	1.260,00 C	
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL	550.067.000.260.017	3.561,56 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029019660000104 TCHARLLY ANTO	123.001	1.260,00 D	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.138.440	10,45 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 3.972,01 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.971,14 C
Saldo	1.971,14 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	1.971,14

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331114939096
31/12/2020 12:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://cfe.fed.br/epi/validaDocumento.do?codigoDocumento=55499ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliete
Agência 1049-9
Conta 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.PUBLICO AUTOMÁTICO - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.269,32			1.149,155012		
03/12/2020	RESGATE	862,20			232,070429	3,715251465	917,084583
	Aplicação 14/10/2020	862,20			232,070429		
04/12/2020	RESGATE	2.997,10			806,698608	3,715266110	110,385975
	Aplicação 14/10/2020	2.244,02			603,999227		
	Aplicação 10/11/2020	753,08			202,699381		
15/12/2020	RESGATE	200,00			53,830162	3,715389120	56,555813
	Aplicação 10/11/2020	200,00			53,830162		
24/12/2020	APLICAÇÃO	8.134,44			2.189,319513	3,715510664	2.245,875326
29/12/2020	RESGATE	2.801,57			754,011824	3,715551811	1.491,863592
	Aplicação 10/11/2020	210,14			56,555813		
	Aplicação 24/12/2020	2.591,43			697,456011		
30/12/2020	RESGATE	3.572,01			961,361047	3,715575965	530,502455
	Aplicação 24/12/2020	3.572,01			961,361047		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.971,14			530,502455		530,502455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.269,32
APLICAÇÕES (+)	8.134,44
RESGATES (-)	10.432,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	1.971,14
Disponível p/ Resg =	1.971,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.104.924	8.134,44	2.189,319513	530,502455

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: JB508032 JOSÉ ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2020



Data	Proc.	Docto	Histórico	Deposito	Saque
Conta: 1111120000308 - BB AG 10499 C/C - 10524-8 - IGDBF BOLSA FAMÍLIA					
Fornecedor: 10.975.954/0001-73 - ALTAIR BRAGA ALVES					
03/12/2020	415	508032	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA SUPRIR NECESSIDADE DESA SECRETARIA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	0,00	862,20 ✓
				Soma Fornecedor:	0,00 862,20
				Soma Dia:	0,00 862,20
Fornecedor: 27.332.671/0001-06 - JOSE CICERO DA SILVA 90187539472					
16/12/2020	435	508032	VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DO BOLSA FAMÍLIA.	0,00	200,00 ✓
				Soma Fornecedor:	0,00 200,00
				Soma Dia:	0,00 200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/12/2020	171	171	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	3.986,72 ✓	0,00
24/12/2020	172	172	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	4.147,72 ✓	0,00
				Soma Fornecedor:	8.134,44 0,00
				Soma Dia:	8.134,44 0,00
Fornecedor: 09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					
29/12/2020	484	214808	VALOR QUE SE PAGA PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA; NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	0,00	44,36 ✓
				Soma Fornecedor:	0,00 44,36
				Soma Dia:	0,00 44,36
Fornecedor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA					
30/12/2020	502	214808	VALOR QUE SE PAGA PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA.	0,00	0,55 ✓
				Soma Fornecedor:	0,00 0,55
Fornecedor: 29.019.660/0001-04 - TCHARLLY ANTONIO DA SILVA					
30/12/2020	491	508032	VALOR PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.	0,00	1.270,00 ✓
				Soma Fornecedor:	0,00 1.270,00
				Soma Dia:	0,00 1.270,45

Soma Fornecedor:	8.134,44
Soma Dia:	8.134,44
Soma:	3.377,87
Soma Anul:	10.011,45

Documento Assinado Digitalmente por: N.º 15549-9ca2-40b5-ba1b-0517b
 e-mail: hns://...
 e-mail: pe.gos.br/...
 e-mail: Doc:sem...
 e-mail: CELINA...
 e-mail: ARLA...
 e-mail: SILVA...



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Saldo Conciliado		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10498 C/C - 10525-2 - IGD- SUAS	10,35	0,00	0,00	10,35
BB AG 10499 C/C - 110525-6 - PALMEIRIBL GSUAS FNAS	-10,45	0,00	0,00	-10,45
Soma:	-0,10	0,00	0,00	-0,10
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 110525-6 - PALMEIRIBL GSUAS FNAS	5,72	0,00	0,00	5,72
BB AG 10498 C/FI - 10525-2 - IGD- SUAS	0,53	0,00	0,00	0,53
Soma:	6,25	0,00	0,00	6,25
Total Geral:	6,15	0,00	0,00	6,15

Documento assinado digitalmente por MERCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura em: https://sistemas.fundopa.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33531112637935
31/12/2020 11:5



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-9f367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Regra	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
15/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	220,00	D	
				15/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P				
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 220,00	C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	350,00	D	
				237 3212 012865028000170 KARINA MARIA				
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.844	10,45	D	
				Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 369,45	C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.								6,15 C
Saldo								6,15 C
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/12/2020
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								04/01/2021
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático								6,15

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331114939096901
31/12/2020 12:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://sice.bb.com.br/epi/validacao.seam?codigo_documento=abe1a5a9-9ca2-40b5-b4bb-94f65fb23

Cliente
Agência 1049-9
Conta 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	586,56			157,882338		
15/12/2020	RESGATE	220,00			59,213179	3,715389120	98,669150
	Aplicação 11/12/2019	220,00			59,213179		
22/12/2020	RESGATE	360,45			97,013205	3,715473564	1,655954
	Aplicação 11/12/2019	360,45			97,013205		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,15			1,655954		1,655954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	580,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,15
Disponível p/ Resg =	6,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2019	909.104.911	2.633,07	712,650060	1,655954

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 17401-7 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	501,23	0,00	0,00	
Soma:	501,23	0,00	0,00	
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 17401-7 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	183,15	0,00	0,00	
Soma:	183,15	0,00	0,00	
Total Geral:	684,38	0,00	0,00	

Documento: 11111200003 - Estado de Pernambuco - Prefeitura de Palmeirina - 2020 - 12 - 2020
 URL: https://sistema.fundofms.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

G33531112637939
31/12/2020 11:50Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23**Cliente - Conta atual**Agência 1049-9
Conta corrente 17401-7 PALMEIRINCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor	Nº	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.364.000.163	14.130,00	C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		14.130,00	D	0,00 C
04/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	8.752,42	D	
			04/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN				
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		8.752,42	C	0,00 C
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.914	617,50	D	
			11/12 2825 16914-5 JOAO LUCIO MAC				
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.710,00	D	
			237 3212 98512889420 LAUDICEIA PATRICI				
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.344	10,45	D	
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		2.337,95	C	0,00 C
15/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	1.094,72	D	
			15/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P				
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		1.094,72	C	0,00 C
17/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50	D	
			17/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC				
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		3.085,50	C	0,00 C
18/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	7.644,75	D	
			18/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN				
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		7.644,75	C	0,00 C
22/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	950,00	C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50	D	
			22/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC				
22/12/2020		1049	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.011.533	475,00	D	
			22/12 2625 510011533-1 EVANDRO SOARES				
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00	D	
			237 3212 012865028000170 KARINA MARIA				
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	450,00	D	
			237 3212 012865028000170 KARINA MARIA				
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.800,00	D	
			237 3212 69480864453 LUCIANA ALVES PER				
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.710,00	D	
			237 3212 98512889420 LAUDICEIA PATRICI				
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	950,00	D	
			237 3212 04161314418 APARECIDA SOBRAL				
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.839	10,45	D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.840	10,45	D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.841	10,45	D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.842	10,45	D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.843	10,45	D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		10.172,75	C	0,00 C
29/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	950,00	D	



237 3211 04161314418 APARECIDA SOBRAL
 29/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.030.022 10,45 D
 Cobrança referente 29/12/2020
 29/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P ~~70~~ ~~868,45~~ 0,00 C
 31/12/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	684,38 C
Saldo	684,38 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	684,38

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331114939096
31/12/2020 12



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA.
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9549424851abb55367465fb23>

Cliente
Agência 1049-9
Conta 17401-7 PALMEIRINCRANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.601,18			5.545,126648		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.130,00			3.803,241889	3,715251465	9.348,368507
04/12/2020	RESGATE	8.752,42			2.355,798950	3,715266110	6.992,569557
	Aplicação 03/09/2020	8.752,42			2.355,798950		
11/12/2020	RESGATE	2.337,95			629,269115	3,715342045	6.363,300422
	Aplicação 03/09/2020	882,67			237,575327		
	Aplicação 24/09/2020	1.455,28			391,693788		
15/12/2020	RESGATE	1.094,72			294,644777	3,715389120	6.068,655665
	Aplicação 24/09/2020	1.094,72			294,644777		
17/12/2020	RESGATE	3.085,50			830,458361	3,715418068	5.238,197344
	Aplicação 24/09/2020	3.085,50			830,458361		
18/12/2020	RESGATE	7.644,75			2.057,569311	3,715427694	3.180,628033
	Aplicação 24/09/2020	4.231,27			1.138,837023		
	Aplicação 26/10/2020	1.100,21			296,118422		
	Aplicação 03/12/2020	2.313,27			622,613866		
22/12/2020	RESGATE	10.172,75			2.737,941698	3,715473564	442,686325
	Aplicação 03/12/2020	10.172,75			2.737,941698		
29/12/2020	RESGATE	960,45			258,494579	3,715551811	184,191746
	Aplicação 03/12/2020	960,45			258,494579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	684,38			184,191746		184,191746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.601,18
APLICAÇÕES (+)	14.130,00
RESGATES (-)	34.048,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	684,38
Disponível p/ Resg =	684,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.104.903	14.130,00	3.803,241889	184,191746

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fazem Conciliação		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10499 C/C - 17922-1 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
Soma:	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10499 C/FI - 17922-1 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	25,37	0,00	0,00	25,37
Soma:	25,37	0,00	0,00	25,37
Total Geral	23.125,37	0,00	0,00	23.125,37

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/auditoria/Doc:seamCodigo_documento:abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333111493909698
31/12/2020 12:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ccei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca1-4015-b9bb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.122,76			6.223,851616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.125,37			6.223,851616		6.223,851616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.122,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	23.125,37
Disponível p/ Resg =	23.125,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Valor cota
08/05/2020	909.104.908	11.550,00	3.113,854451	3.113,854451
06/08/2020	909.104.906	11.550,00	3.109,997165	3.109,997165

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

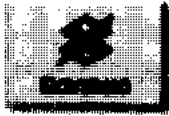
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3333111493909684
31/12/2020 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balanc.	Dt. movimento	Ag. origin	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							23.125,37 C
Saldo							23.125,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							23.125,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



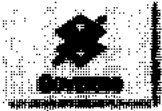
ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 10498 C/C - 17922-1 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
Soma:	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 10498 C/FI - 17922-1 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	25,37	0,00	0,00	25,37
Soma:	25,37	0,00	0,00	25,37
Total Geral:	23.125,37	0,00	0,00	23.125,37

Documento assinado digitalmente por MERCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: 14/01/2022 às 10:07:00
 URL: https://www.tce.pe.gov.br/epd/portal/Doc/seam/Código-do-documento:abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33331114939096901
31/12/2020 11:57:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						23.125,37	C
Saldo						23.125,37	C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						23.125,37	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333111493909690
31/12/2020 12:00:4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 17922-1 PALMEIRINACOVIDEPI
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	23.122,76			6.223,851616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.125,37			6.223,851616		6.223,851616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.122,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	23.125,37
Disponível p/ Resg =	23.125,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/05/2020	909.104.908	11.550,00	3.113,854451	3.113,854451
06/08/2020	909.104.906	11.550,00	3.109,997165	3.109,997165

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: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MOVIMENTO



11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS

BB AG 10499 C/C - 109253-0 - PM PALMEIRINA- FUS

	2.800,55	0,00	0,00	2.800,55
Soma:	2.800,55	0,00	0,00	2.800,55

11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS

BB AG 10499 C/FI - 109253-0 - PM PALMEIRINA- FUS

	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

ento
 S
 do Di
 a
 e
 e
 ce
 ice
 .
 gov.
 b

MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 validadaDoc:seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G337311235426375012
31/12/2020 12:49:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 106253-0 PM PALMEIRINA -FUS
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 C
02/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.360	8.000,00 C	
			02/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
02/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.003.100	8.000,00 D	0,00 C
			02/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.360	26.701,24 C	
			10/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.863,99 C	
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	10.135,86 D	
			10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	52.555,87 D	
			10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	10.222,50 D	
			10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.427,13 D	
			10/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.017.360	23.400,00 D	
			10/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
10/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	900,00 D	
			10/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	76,13 C	0,00 C
11/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	16.000,00 C	
			11/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.360	12.000,00 C	
			11/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.750	400,00 D	
			11/12 0067 48750-3 LUIZ PAULO FER			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.678	400,00 D	
			11/12 0067 50678-8 EDJANEIDE GUAL			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.693	500,00 D	
			11/12 0067 50693-1 SANDRA MARIA C			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.263.982	60,00 D	
			11/12 0067 263982-3 EDUARDO N FEIT			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.263.982	40,00 D	
			11/12 0067 263982-3 EDUARDO N FEIT			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.462	600,00 D	
			11/12 1049 107462-8 ANTONIO WILSON			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.107.679	500,00 D	
			11/12 1049 107679-5 MARIA FRANCISC			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.108.070	400,00 D	
			11/12 1049 108070-9 EDJANILSON PER			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.494	60,00 D	
			11/12 1049 109494-7 ADRIANA OLIVEI			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.494	40,00 D	
			11/12 1049 109494-7 ADRIANA OLIVEI			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.109.980	500,00 D	
			11/12 1049 109980-9 MARIA CINEIDE			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.182	500,00 D	
			11/12 1049 110182-X MERICE MARIA G			
11/12/2020		1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.617	60,00 D	
			11/12 1049 110617-1 JOSE A ALVES S			



11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.639	400,00 D		
		11/12 1049 110639-2 MARIA LUCIAVAN				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.676	400,00 D		
		11/12 1049 110676-7 MOISES VASCONC				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.700	400,00 D		
		11/12 1049 110700-3 VALMIR SIQUEIR				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.734	400,00 D		
		11/12 1049 110734-8 ROSANILDA FERN				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.745	400,00 D		
		11/12 1049 110745-3 MARIA A F NASC				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.110.745	400,00 D		
		11/12 1049 110745-3 MARIA A F NASC				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	3.085,50 D		
		11/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.014.115	40,00 D		
		11/12 2625 14115-1 MARIA L V BRAZ				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.020	400,00 D		
		11/12 2625 17020-8 LEANDRO SILVA				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.012.126	500,00 D		
		11/12 5898 12126-6 JECIELE ALMEID				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.012.126	500,00 D		
		11/12 5898 12126-6 JECIELE ALMEID				
11/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.012.126	500,00 D		
		11/12 5898 12126-6 JECIELE ALMEID				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.700,00 D		
		237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.300,00 D		
		237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR				
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.395	10,45 D		
		Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.396	10,45 D		
		Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,40 C	0,00 C	
18/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.550,00 C		
		18/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN				
18/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C		
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.168,17 C		
18/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.017.360	23.000,00 D		
		18/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS				
18/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.108.773	1.545,60 D		
		18/12 1049 108773-8 MARIA PAZ ALME				
18/12/2020	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.149,50 D		
		CODEAM				
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23,82 D	0,00 C	
23/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	40,00 C		
		23/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN				
23/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.003.100	23.305,00 C		
		23/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN				
23/12/2020	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.360	900,00 C		
		23/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS				
23/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	589,50 D		
		23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
23/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	96,00 D		
		23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
23/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	179,00 D		
		23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
23/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	2.190,90 D		
		23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
23/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	4.114,26 D		
		23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
23/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	5.474,50 D		
		23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
23/12/2020	1049	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	203,35 D		



			23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
23/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	283,56 D	
			23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
23/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	3.551,00 D	
			23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
23/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	475,20 D	
			23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
23/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.014.453	68,00 D	
			23/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
23/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.263.982	60,00 D	
			23/12 0067 263982-3 EDUARDO N FEIT			
23/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.018.431	900,00 D	
			23/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.080,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.111.499	8,47 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28,74 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.590.802.213.065	0,01 D	
			Cobr parc ref a 23/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.512.533	0,01 D	
			Cobr parc ref a 23/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.015.621	0,01 D	
			Cobr parc ref a 23/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
30/12/2020	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.360	95.000,00 C	
			30/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
30/12/2020	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.360	5.600,00 C	
			30/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.902,34 C	
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.048.750	400,00 D	
			30/12 0067 48750-3 LUIZ PAULO FER			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.050.678	400,00 D	
			30/12 0067 50678-8 EDJANEIDE GUAL			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.050.693	500,00 D	
			30/12 0067 50693-1 SANDRA MARIA C			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.427,13 D	
			30/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	74.626,26 D	
			30/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	6.059,25 D	
			30/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	3.427,13 D	
			30/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.002.222	6.628,28 D	
			30/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.360	41.900,00 D	
			30/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.107.462	400,00 D	
			30/12 1049 107462-8 ANTONIO WILSON			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.107.679	500,00 D	
			30/12 1049 107679-5 MARIA FRANCISC			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.108.070	400,00 D	
			30/12 1049 108070-9 EDJANILSON PER			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.109.980	500,00 D	
			30/12 1049 109980-9 MARIA CINEIDE			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.182	500,00 D	
			30/12 1049 110182-X MERICE MARIA G			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.639	400,00 D	
			30/12 1049 110639-2 MARIA LUCIAVAN			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.700	400,00 D	
			30/12 1049 110700-3 VALMIR SIQUEIR			
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.734	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

30/12 1049 110734-8 ROSANILDA FERN					
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.110.745	400,00 D
30/12 1049 110745-3 MARIA A F NASC					
30/12/2020	1049	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.017.020	400,00 D
30/12 2625 17020-8 LEANDRO SILVA					
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.799.520	1,95 D
Cobr parc ref a 23/12/2020					
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	832,34 D 0,00 C
31/12/2020	1049	01049 870	Transferência recebida	551.049.000.017.360	5.275,57 C
31/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS					
31/12/2020	1049	01049 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.795,00 D
237 3212 008612628000150 MARIA GORETE					
31/12/2020	1049	01049 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.909,54 D
033 4002 13044662486 MARIA EVERLANE GO					
31/12/2020	1049	01049 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	500,00 D
237 3212 77221001472 JOAO BEZERRA DA S					
31/12/2020	1049	01049 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	500,00 D
237 3212 77221001472 JOAO BEZERRA DA S					
31/12/2020	1049	01049 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	500,00 D
237 3212 77221001472 JOAO BEZERRA DA S					
31/12/2020	1049	00002 983	TED Devolvida	600.007	500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
31/12/2020	1049	01049 870	Transferência recebida	551.049.000.003.100	1.200,00 C
31/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN					
31/12/2020	1049	01049 144	Transferência enviada	555.898.000.012.126	500,00 D
31/12 5898 12126-6 JECIELE ALMEID					
31/12/2020	1049	01049 144	Transferência enviada	555.898.000.012.126	500,00 D
31/12 5898 12126-6 JECIELE ALMEID					
31/12/2020	1049	01049 144	Transferência enviada	555.898.000.012.126	500,00 D
31/12 5898 12126-6 JECIELE ALMEID					
31/12/2020	1049	01049 144	Transferência enviada	555.898.000.012.126	500,00 D
31/12 5898 12126-6 JECIELE ALMEID					
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		228,97 D
Invest.com Resgate Autom.					832,38 C
Saldo					603,41 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					3.030,55

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33302092336301
02/02/2021 09:35:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm?Codigo=do_documento:abe145a99ca2_40b5-babb-95367465fb23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1049-9
Conta	106253-0 PM PALMEIRINA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.285,43			615,158731			
10/12/2020	RESGATE	76,13			20,490697	3,715344559	594,668034	
	Aplicação 19/11/2020	76,13			20,490697			
11/12/2020	RESGATE	6,40			1,722587	3,715342045	592,945447	
	Aplicação 19/11/2020	6,40			1,722587			
18/12/2020	APLICAÇÃO	23,82			6,411105	3,715427694	599,356552	
23/12/2020	RESGATE	28,74			7,735161	3,715498210	591,621391	
	Aplicação 19/11/2020	28,74			7,735161			
24/12/2020	RESGATE	0,01			0,002691	3,715510664	591,618700	
	Aplicação 19/11/2020	0,01			0,002691			
28/12/2020	RESGATE	0,01			0,002691	3,715536001	591,616009	
	Aplicação 19/11/2020	0,01			0,002691			
29/12/2020	RESGATE	0,01			0,002691	3,715551811	591,613318	
	Aplicação 19/11/2020	0,01			0,002691			
30/12/2020	APLICAÇÃO	832,34			224,013721	3,715575965	815,627019	
31/12/2020	RESGATE	281,22			75,686209	3,715604271	739,940830	
	Aplicação 19/11/2020	281,22			75,686209			
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.749,33			739,940830		739,940830	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.285,43
APLICAÇÕES (+)	856,16
RESGATES (-)	392,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.749,33

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: JE683375 JOSE ERINALDO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 9751-9 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-12,58	0,00	0,00	12,58
Soma:	-12,58	0,00	0,00	12,58
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 9751-9 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	12,58	0,00	0,00	12,58
Soma:	12,58	0,00	0,00	12,58
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G3333112094090440
31/12/2020 12:24:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109751-2 FMS-PALMEIR-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.360	3.771,52 D	
				30/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.771,52 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331120940904403
31/12/2020 12:32:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109751-2 FMS/PALMEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.771,13			1.015,057841		
30/12/2020	RESGATE	3.771,52			1.015,057841	3,715575965	
	Aplicação 10/11/2015	3.771,52			1.015,057841		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.771,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.771,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS CEF AG 0052-6 C/C - 624099-5 - CUSTEIO-SUS	24.698,62	0,00	20.798,00	24.698,62
Soma:	24.698,62	0,00	20.798,00	24.698,62
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS CEF AG 0052-6 C/FI - 624099-5 - CUSTEIO-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	24.698,62	0,00	20.798,00	24.698,62

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260007

0052/006/00624099-

PE 261010 FMS CT SUSCUSTEIOSU

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		80.735,07
01/12/2020	108105	ENVIO TED	3.800,00D	76.935,07
01/12/2020	108748	ENVIO TED	1.140,00D	75.795,07
01/12/2020	191355	ENVIO TED	1.260,00D	74.535,07
01/12/2020	108105	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.525,07
01/12/2020	108748	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.515,07
01/12/2020	191355	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	74.505,07
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	75.505,07
03/12/2020	000001	CRED TED	4.240,50C	79.745,57
03/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	139.745,57
03/12/2020	000001	CRED TED	36.400,00C	176.145,57
03/12/2020	123195	ENVIO TED	15.897,94D	160.247,63
03/12/2020	123195	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	160.237,63
04/12/2020	169312	ENVIO TED	5.150,00D	155.087,63
04/12/2020	170097	ENVIO TED	5.035,00D	150.052,63
04/12/2020	169312	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	150.042,63
04/12/2020	170097	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	150.032,63
07/12/2020	000001	CRED TED	52.849,36C	202.881,99
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	210.381,99
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	223.506,99
07/12/2020	121158	ENVIO TED	4.102,72D	219.404,27
07/12/2020	122113	ENVIO TED	3,83D	219.400,44C
07/12/2020	145959	ENVIO TED	1.140,00D	218.260,44C
07/12/2020	121158	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	218.250,44C
07/12/2020	122113	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	218.240,44C
07/12/2020	145959	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	218.230,44C
09/12/2020	000001	CRED TED	36.400,00C	254.630,44C
09/12/2020	000001	CRED TED	14.718,00C	269.348,44C
09/12/2020	000001	CRED TED	80.108,16C	349.456,60C
10/12/2020	101813	ENVIO TED	33.455,10D	316.001,50C
10/12/2020	102485	ENVIO TED	1.162,55D	314.838,95C
10/12/2020	104046	ENVIO TED	29.958,96D	284.879,99C
10/12/2020	104609	ENVIO TED	7.916,83D	276.963,16C
10/12/2020	105764	ENVIO TED	966,62D	275.996,54C
10/12/2020	106378	ENVIO TED	2.948,48D	273.048,06C
10/12/2020	106962	ENVIO TED	2.081,25D	270.966,81C
10/12/2020	107634	ENVIO TED	10.964,94D	260.001,87C
10/12/2020	108390	ENVIO TED	14.288,80D	245.713,07C
10/12/2020	109084	ENVIO TED	2.626,09D	243.086,98C
10/12/2020	110335	ENVIO TED	4.743,46D	238.343,52C
10/12/2020	111238	ENVIO TED	25.853,23D	212.490,29C
10/12/2020	139158	ENVIO TED	13.182,25D	199.308,04C
10/12/2020	194955	ENVIO TED	10.122,80D	189.185,24C
10/12/2020	197048	ENVIO TED	2.168,88D	187.016,36C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: abe155a9-9ca2-40b5-babb-95367465f023



10/12/2020	198455	ENVIO TED	47.454,05D	139.562,30C
10/12/2020	199103	ENVIO TED	9.070,28D	130.492,00C
10/12/2020	101813	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.482,03C
10/12/2020	102485	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.472,03C
10/12/2020	104046	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.462,03C
10/12/2020	104609	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.452,03C
10/12/2020	105764	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.442,03C
10/12/2020	106378	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.432,03C
10/12/2020	106962	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.422,03C
10/12/2020	107634	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.412,03C
10/12/2020	108390	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.402,03C
10/12/2020	109084	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.392,03C
10/12/2020	110335	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.382,03C
10/12/2020	111238	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.372,03C
10/12/2020	139158	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.362,03C
10/12/2020	194955	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.352,03C
10/12/2020	197048	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.342,03C
10/12/2020	198455	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.332,03C
10/12/2020	199103	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	130.322,03C
11/12/2020	112399	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	130.332,03C
11/12/2020	201211	EST DB TED	3.085,50C	133.417,53C
11/12/2020	100709	ENVIO TED	1.284,00D	132.133,53C
11/12/2020	101432	ENVIO TED	690,00D	131.443,53C
11/12/2020	102405	ENVIO TED	546,00D	130.897,53C
11/12/2020	102862	ENVIO TED	618,00D	130.279,53C
11/12/2020	111181	ENVIO TED	3.085,50D	127.194,03C
11/12/2020	112399	ENVIO TED	3.085,50D	124.108,53C
11/12/2020	113241	ENVIO TED	2.600,00D	121.508,53C
11/12/2020	114201	ENVIO TED	1.500,00D	120.008,53C
11/12/2020	115084	ENVIO TED	1.748,00D	118.260,53C
11/12/2020	115825	ENVIO TED	10.024,00D	108.236,53C
11/12/2020	116444	ENVIO TED	3.575,00D	104.661,53C
11/12/2020	117403	ENVIO TED	2.669,35D	101.992,18C
11/12/2020	119216	ENVIO TED	496,00D	101.496,18C
11/12/2020	121354	ENVIO TED	1.345,00D	100.151,18C
11/12/2020	121818	ENVIO TED	4.487,00D	95.664,18C
11/12/2020	130270	ENVIO TED	2.845,00D	92.819,18C
11/12/2020	136703	ENVIO TED	1.320,00D	91.499,18C
11/12/2020	186399	ENVIO TED	1.045,00D	90.454,18C
11/12/2020	187640	ENVIO TED	22.000,00D	68.454,18C
11/12/2020	188273	ENVIO TED	1.321,21D	67.132,97C
11/12/2020	188973	ENVIO TED	1.943,60D	65.189,37C
11/12/2020	189498	ENVIO TED	76,50D	65.112,87C
11/12/2020	190390	ENVIO TED	327,20D	64.785,67C
11/12/2020	190955	ENVIO TED	6.716,69D	58.068,98C
11/12/2020	191550	ENVIO TED	6.171,36D	51.897,62C
11/12/2020	192085	ENVIO TED	3.991,97D	47.905,65C
11/12/2020	194975	ENVIO TED	4.839,80D	43.065,85C
11/12/2020	195932	ENVIO TED	168,64D	42.897,21C
11/12/2020	196720	ENVIO TED	8.644,75D	34.252,46C
11/12/2020	100709	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.242,46C
11/12/2020	101432	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.232,46C
11/12/2020	102405	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.222,46C
11/12/2020	102862	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.212,46C
11/12/2020	111181	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.202,46C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	99.508,91C
30/12/2020	112463	ENVIO TED	9.849,38D	89.659,53C
30/12/2020	112835	ENVIO TED	8.526,38D	81.133,15C
30/12/2020	113167	ENVIO TED	2.128,04D	79.005,11C
30/12/2020	113527	ENVIO TED	1.482,14D	77.522,97C
30/12/2020	113841	ENVIO TED	2.168,88D	75.354,09C
30/12/2020	114507	ENVIO TED	6.733,98D	68.620,11C
30/12/2020	115104	ENVIO TED	16.173,29D	52.446,82C
30/12/2020	115404	ENVIO TED	1.800,00D	50.646,82C
30/12/2020	167314	ENVIO TED	1.164,00D	49.482,82C
30/12/2020	167821	ENVIO TED	1.227,00D	48.255,82C
30/12/2020	168356	ENVIO TED	1.107,00D	47.148,82C
30/12/2020	169179	ENVIO TED	6.900,86D	40.247,96C
30/12/2020	170600	ENVIO TED	249,85D	39.998,11C
30/12/2020	171448	ENVIO TED	1.200,00D	38.798,11C
30/12/2020	172029	ENVIO TED	1.600,00D	37.198,11C
30/12/2020	173724	ENVIO TED	2.125,45D	35.072,66C
30/12/2020	174349	ENVIO TED	2.749,30D	32.323,36C
30/12/2020	176240	ENVIO TED	977,74D	31.345,62C
30/12/2020	177018	ENVIO TED	1.140,00D	30.205,62C
30/12/2020	177469	ENVIO TED	1.500,00D	28.705,62C
30/12/2020	178021	ENVIO TED	2.600,00D	26.105,62C
30/12/2020	186778	ENVIO TED	21.985,00D	4.120,62C
30/12/2020	112463	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.110,62C
30/12/2020	112835	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.100,62C
30/12/2020	113167	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.090,62C
30/12/2020	113527	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.080,62C
30/12/2020	113841	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.070,62C
30/12/2020	114507	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.060,62C
30/12/2020	115104	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.050,62C
30/12/2020	115404	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.040,62C
30/12/2020	167314	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.030,62C
30/12/2020	167821	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.020,62C
30/12/2020	168356	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.010,62C
30/12/2020	169179	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.000,62C
30/12/2020	170600	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.990,62C
30/12/2020	171448	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.980,62C
30/12/2020	172029	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.970,62C
30/12/2020	173724	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.960,62C
30/12/2020	174349	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.950,62C
30/12/2020	176240	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.940,62C
30/12/2020	177018	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.930,62C
30/12/2020	177469	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.920,62C
30/12/2020	178021	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.910,62C
30/12/2020	186778	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.900,62C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		3.900,62C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
CEF AG 0052 C/C - 71074-4 - FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI	2.702,03	0,00	2.500,00	2.702,03
Soma:	2.702,03	0,00	2.500,00	2.702,03
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
CEF AG 0052 C/FI - 71074-4 - FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.702,03	0,00	2.500,00	2.702,03

Documento emitido em: 14/01/2021
 Assinado digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 CPF: 000.000.000-00
 Endereço: Rua...
 Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
30/12/2020	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA
5260007
0052/006/00071074-4
FMS PALMEIRINA ENF EMERG S PUBL
de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

49,00D

251,03D

202,03D

202,03D

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://www.gov.br/pe.gov/pt-br/ajuda/assassinacao>
Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 9099-9 - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 9099-9 - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



G33331120940904400
31/12/2020 12:22:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109099-2 FMS-PALMEIRINA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331120940904402
31/12/2020 12:29:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109099-2 FMS/PALMEIRINA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banc
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 10466-3 - REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 10466-3 - REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 e em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33331120940904402
31/12/2020 12:26:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110466-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

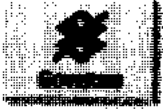
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311209409044047
31/12/2020 12:33:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110486-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



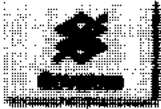
ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 10467-1 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 10467-1 - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura em: http://sice.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33331120940904402
31/12/2020 12:26:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110467-5 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331120940904404
31/12/2020 12:34:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110467-5 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33331120940904402
31/12/2020 12:26:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110528-0 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331120940904404
31/12/2020 12:34:28



Ciente

Agência 1049-9
Conta 110528-0 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 10577-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS III	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 10577-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS III	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento em: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33331120940904402
31/12/2020 12:26:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110577-9 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331120940904404
31/12/2020 12:34:4



Cliente
Agência 1049-9
Conta 110577-9 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 10578-7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 10578-7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Aceite em: <https://etce.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam>
 Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



G33331120940904402
31/12/2020 12:27:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110578-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331120940904404
31/12/2020 12:35:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110578-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 9101-4 - MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 9101-4 - MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura: http://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G3333112094090440
31/12/2020 12:23:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109101-8 FMS-PALMEIRINA -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333112094090440
31/12/2020 12:29:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109101-8 FMS/PALMEIRINA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(H)	(C)	
1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 9102-2 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 9102-2 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Assinatura em: https://scte.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33331120940904400
31/12/2020 12:23:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109102-6 FMS-PALMEIRINA -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331120940904403
31/12/2020 12:30:26



Cliente
Agência 1049-9
Conta 109102-6 FMS/PALMEIRINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G33331120940904401
31/12/2020 12:23:34

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109396-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333311209409044034
31/12/2020 12:30:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1049-9
Conta 109396-7 FUNDO M SAUDE PALMEIRINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



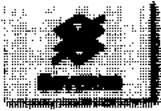
ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(*)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 10232-6 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,57	0,00	0,00	0,57
Soma:	0,57	0,00	0,00	0,57
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 10232-6 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,57	0,00	0,00	0,57

Documento em: https://sistema.pec.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23
 MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



G33331120940904401
31/12/2020 12:24:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110232-X FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			0,57 C
				Saldo			0,57 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros		31/12/2020	
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF		04/01/2021	
				Saldo de fundos de investimento			
				S.Público Automático			0,57

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311209409044038
31/12/2020 12:32:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Ciente
Agência 1049-9
Conta 110232-X FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,57			0,152678		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,57			0,152678		0,152678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,57
Disponível p/ Resg =	0,57
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 cotas
03/12/2015	70.154.203	0,46	0,152678	0,152678

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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33331120940904401
31/12/2020 12:25:2



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110440-3 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311209409044040
31/12/2020 12:33:1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Ciente
Agência 1049-9
Conta 110440-3 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311209409044034
31/12/2020 12:31:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109597-8 CONSTRUÇÕES DE PSFS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	293,55			79,014419		
31/12/2020	SALDO ATUAL	293,59			79,014419		79,014419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	293,59
Disponível p/ Resg =	293,59
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
06/07/2012	909.238.606	197,98	79,014419	79,014419

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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Bancos
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS BB AG 10499 C/C - 9802-4 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS BB AG 10499 C/FI - 9802-4 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente em 01/02/2021
 Aceite em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23
 Assinado por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA



G3333112094090440
31/12/2020 12:24:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109602-8 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.904,78 C	
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.360	2.904,78 D	0,00 C
				30/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214806 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333112094090440
31/12/2020 12:31:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109602-8 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.904,47			781,783362		
30/12/2020	RESGATE	2.904,78			781,783362	3,715575965	
	Aplicação 19/03/2015	2.904,78			781,783362		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.904,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.904,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10499 C/C - 10445-0 - QLFAR FMS PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 10445-0 - QLFAR FMS PALMEIRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G3333112094090440
31/12/2020 12:26:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110445-4 FMS-PALMEIR-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.360	5.096,65 D	
				30/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.096,65 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333112094090440
31/12/2020 12:33:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110445-4 FMS/PALMEIR-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.096,12				1.371,700158		
30/12/2020	RESGATE	5.096,65				1.371,700158	3,715575965	
	Aplicação 19/03/2015	601,56				161,903372		
	Aplicação 10/11/2015	4.495,09				1.209,796786		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.096,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.096,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO 2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10498 C/C - 9100-6 - PAB VARIÁVEL	0,01	0,00	0,00	
Soma:	0,01	0,00	0,00	
1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 9100-6 - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,01	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G3333112094090440
31/12/2020 12:22:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109100-X FMS-PALMEIRINA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

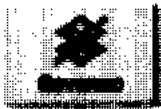
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	983.778.714	1.272,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.272,15 D	0,00 C
30/12/2020		1049	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.017.360	7.634,90 D	
				30/12 1049 17360-8 PE 261010 FMS			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.634,90 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333112094090440
31/12/2020 12:29:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109100-X FMS/PALMEIRINA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.362,07			1.712,449124		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.272,15			342,390152	3,715498210	2.054,839276
30/12/2020	RESGATE	7.634,90			2.054,836202	3,715575965	0,003074
	Aplicação 31/07/2020	1.272,82			342,564435		
	Aplicação 31/08/2020	1.272,65			342,517767		
	Aplicação 29/09/2020	1.272,55			342,491696		
	Aplicação 30/10/2020	1.272,42			342,453959		
	Aplicação 27/11/2020	1.272,29			342,421267		
	Aplicação 23/12/2020	1.272,17			342,387078		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,003074		0,003074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.362,07
APLICAÇÕES (+)	1.272,15
RESGATES (-)	7.634,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.104.923	1.272,15	342,390152	0,003074

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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS BB AG 10499 C/C - 109434-3 - FNS BLINV	0,06	0,00	0,00	
Soma:	0,06	0,00	0,00	
1111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS BB AG 10499 C/FI - 109434-3 - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,06	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/dpp/validadaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G333311209409044012
31/12/2020 12:23.46



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 109434-3 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,06 C
Saldo							0,06 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							0,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331120940904403
31/12/2020 12:31:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 109434-3 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,014842		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,06			0,014842		0,014842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06
Disponível p/ Resg =	0,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/06/2015	909.238.604	48.133,90	16.323.398266	0,014842

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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2020



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banc
		(G)	(R)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 10498 C/C - 10242-3 - FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
BB AG 10499 C/FI - 10242-3 - FNS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em nome de MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://stc.cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G3333112094090440
31/12/2020 12:25:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 110242-7 FMS-PALMEIR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		1049	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.360	11.066,08 D	
				30/12 1049 17360-6 PE 261010 FMS			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.066,08 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33331120940904401
31/12/2020 12:32:51

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente

Agência 1049-9
Conta 110242-7 FMS/PALMEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.064,91			2.978,293626		
30/12/2020	RESGATE	11.066,08			2.978,293626	3,715575965	
	Aplicação 06/01/2014	11.066,08			2.978,293626		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.064,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.066,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO DE 2021



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
CEF AG 0052 C/C - 6624100-2 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	122.529,56	0,00	0,00	122.529,56
Soma:	122.529,56	0,00	0,00	122.529,56
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS				
CEF AG 0052 C/FI - 6624100-2 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	122.529,56	0,00	0,00	122.529,56

Documento Assinado Digitalmente por: M^{rs} CELSO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://epp/pe.gov.br/epp/ajudaDocs/segundoCodigo.do> documento: abel15a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 00

AG: 0052 - GARANHUNS OPER: 006 CONTA: 624.100-2
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 08.091.098/0001-41
NOME: PE 261010 FMS INVSUSINVES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2020	000001	CRED TED	108.628,00 C	108.628,00
23/12/2020	000001	CRED TED	13.900,00 C	122.528,00
28/12/2020	455340	APLICACAO	122.528,00 D	0,00
30/12/2020	255804	RESGATE	122.529,56 C	122.529,56

SALDO EM 22/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO, INFORME AS DATAS | EXTRATO DE INVESTIMENTO
 GOVCONTA: 0052600075 - 0000 FMS PALMEIRINA | ** CX FIF PRATICO **
 AG: 0052 GARANHUNS OPER: 006 CONTA: 624.100-2 PAG: 00
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 08.091.998/0001-41
 NOME: PE 261010 FMS INVSUSINVES

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	QTD COTAS	V A L O R
28/12/2020	455340	APLICACAO	20477,97541332	122.528,00
30/12/2020	255804	RESGATE	20477,97541332	122.528,56
		IRRF		0,00
		IOF		0,00

SALDO EM 22/01/2021 R\$

0,00

F1 AJUDA
 F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAGINA

F8 AVANCAR PAGINA

WY21CF
 FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesso em: https://sede.tec.pe.gov.br/epi/pp/validaDoc.seam Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23



G3333112094090440
31/12/2020 12:28:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: abe145a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 17365-7 PE 261010 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							585,44 C
Saldo							585,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							585,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333112094090440
31/12/2020 12:35:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe1a5a9-9ca2-40b5-babb-95367465fb23

Cliente
Agência 1049-9
Conta 17365-7 PE 261010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	585,38			157,562875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	585,44			157,562875		157,562875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	585,44
Disponível p/ Resg =	585,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/07/2020	909.104.909	25.025,00	6.740,252878	157,562875

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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088