



Bom Conselho/PE, 01 de fevereiro de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor Auditor de Controle Externo

José Arthur Filho

Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Referência: TC/IRGA/AUD3 Nº 002/2022

Considerando a solicitação realizada no ofício TC/IRGA/AUD3 Nº 002/2022, envio extrato integral das movimentações financeiras da conta corrente nº 23717-5 do Banco do Brasil, vinculado ao Convênio nº 839066/2016, bem como passo a justificar a situação aventada no tópico b) do supracitado ofício. Veja-se.

É de conhecimento de todos as dificuldades financeiras que as prefeituras passam há quase uma década, em razão da drástica diminuição dos repasses referentes ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM, sendo a situação potencializada ao extremo devido ao aumento dos gastos mensais com a Saúde, em razão do combate ao COVID-19.

O enfretamento ao COVID-19 promoveu sérias consequências no cotidiano da nossa sociedade, especialmente a redução da atividade econômica e seus desdobramentos como a queda da renda das famílias, diminuição drástica da arrecadação dos entes públicos, chegando, inclusive, alguns municípios a inadimplir as remunerações dos servidores.

Em relação a movimentação financeira da conta corrente nº 23717-5 do Banco do Brasil, vinculado ao Convênio nº 839066/2016, onde aparecem valores pendentes de registro contábeis, tem-se que tal situação não foi gerada por ato discricionário da administração. Explico.

Os valores apontados como não registrados contabilmente, foram oriundos de bloqueios judiciais referente a um precatório milionário nos autos



do processo administrativo nº 09/2013 SEJU (Núcleo de Precatório), que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O supracitado processo é oriundo de débitos judiciais consolidados em gestões anteriores ao ano de 2012, sendo a gestão 2013/2020 e a atual gestão responsáveis pelo pagamento de mais de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

As necessidades prioritárias dos municípios, como a manutenção dos salários em dia, a oferta dos serviços essenciais, tais como saúde, educação e assistência social, impediram a imediata devolução dos valores bloqueados.

É oportuno destacar que a ausência da devolução não se deu por decisão discricionária do gestor e muito menos por desorganização administrativa/financeira, mas, sim, por fato superveniente, já relatado e comprovado acima.

Contudo, diante de uma política de austeridade, este município adimpliu suas obrigações pecuniárias vinculadas ao supracitado precatório, conforme comprovado através de documento emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em anexo, gerando uma nova realidade de fluxo de caixa, que permitirá uma programação de devolução dos valores, devidamente atualizados, a conta corrente nº 23717-5 do Banco do Brasil, vinculado ao Convênio nº 839066/2016, permitindo a complementação da prestação de conta.

Sem mais para o momento e certo do atendimento, aproveito para renovar os meus votos de estima e consideração.

JOAO LUCAS DA SILVA Assinado de forma digital
CAVALCANTE:703852024 por JOAO LUCAS DA SILVA
58 CAVALCANTE:70385202458

João Lucas da Silva Cavalcante

Prefeito do Município de Bom Conselho/PE

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Janeiro



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b0f49a260473

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839086/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2020

R\$ 12.628,39

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2020

R\$ 12.628,39



G3340414266878380:
04/02/2020 14:46:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	12.614,49			3.411,752711		
31/01/2020	SALDO ATUAL	12.628,39			3.411,752711		3.411,752711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.614,49	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90	53
SALDO ATUAL =	12.628,39	

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB579094 RENATO RAMOS CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33404142668783801
04/02/2020 14:46**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	550-9
Conta	23717-5
Período solicitado	01/2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB579094 RENATO RAMOS CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
https://etce.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b0f49a260473

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 29/02/2020

R\$ 12.638,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 29/02/2020

R\$ 12.638,23

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb1f49a260473



G3370908471312800
09/03/2020 08:53



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	12.628,39			3.411,752711		
28/02/2020	SALDO ATUAL	12.638,23			3.411,752711		3.411,752711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	12.638,23

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em
 https://etec.idoc.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-bb149a260473



Prod. F. Investimentos

G3380508060529622
05/03/2020 08:11



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	550-9
Conta	23717-5
Período solicitado	02/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB579094 RENATO RAMOS CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Assinatura em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b6f49a260473



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2020

R\$ 12.648,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2020

R\$ 12.648,22

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://efc-e-cte-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb1f49a260473

G3330711425142750
07/04/2020

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
 Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
 Mês/ano referência MARÇO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	12.638,23			3.411,752711		
31/03/2020	SALDO ATUAL	12.648,22			3.411,752711		3.411,752711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.638,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	12.648,22

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
 https://sede.bb.com.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:80e9215a-1ad1-4d70-983f-b6f49a260473



Extrato conta corrente

G3330711425142750
07/04/2020 11:51:

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23717-5 CONVENIO839066-2016
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
		movimento balancete			
18/04/2019		Saldo Anterior			0,00
31/03/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fbf49a260473



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
Conciliação Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:80e9215a-1ad1-4d70-983f-b1f49a260473

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2020

R\$ 12.653,90

Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2020

R\$ 12.653,90

G3350708100512130
07/05/2020 08:19:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
 Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
 Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	12.648,22			3.411,752711		
30/04/2020	SALDO ATUAL	12.653,90			3.411,752711		3.411,752711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.648,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	12.653,90

53

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB579094 RENATO RAMOS CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Assinado em: https://eccc.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-44d70-983f-b6f49a260473



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	550-9
Conta	23717-5
Período solicitado	04/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB579094 RENATO RAMOS CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fbf49a260473

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

Documentos Assinados Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb749a260473

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2020

R\$ 26.974,82

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade		
15/05/2020		235.690,05	BLOQUEIO JUDICIAL
	Total:	235.690,05	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2020

R\$ 262.664,87



G3380208070491470
02/06/2020 08:58



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	12.653,90			3.411,752711		
11/05/2020	APLICAÇÃO	14.309,95			3.857,603137	3,709544370	7.269,35584
29/05/2020	SALDO ATUAL	26.974,82			7.269,355848		7.269,35584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.653,90
APLICAÇÕES (+)	14.309,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,97
SALDO ATUAL =	26.974,82

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB579094 RENATO RAMOS CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por Jose Artur Filho
Documento em: https://sede.bb.com.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b6f49a260473

G3380208070491470:
02/06/2020 08:08:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 23717-5 CONVENIO839066-2016
 Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
18/04/2019		Saldo Anterior		0,00
11/05/2020		+ OB 12 transf.voluntaria	1.773.276.000.000	250.000,00 C
11/05/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.053.473.620.104	235.690,05 *
11/05/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.053.473.620.104	235.690,05 D
11/05/2020		BB CP Automatico S P	70	14.309,95 D
15/05/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.690.001	235.690,05 C
15/05/2020		Transf Dep?sito Judicial	12.053.473.620.101	235.690,05 D
31/05/2020		SALDO		0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB579094 RENATO RAMOS CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao/validacao.do?codigo_documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb1f49a260473



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 452787 - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA		Conta banco: 23.717-5	
30/04/20	SALDO ANTERIOR		12.653,90 +
11/05/20	Arrecadação 1338 (lote 600) da receita orçamentária 125 ref. Outras Transferências de Convênios da União (424181091990100).		250.000,00 +
29/05/20	Arrecadação 1293 (lote 570) da receita orçamentária 53 ref. Rec. Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc-Convênios Prefeitura (413210011080000).		10,97 +
Total de Débitos:			250.010,97
Total de Créditos:			0,00
Saldo Atual:			262.664,87

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Junho

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2020

R\$ 26.986,70

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
15/05/2020		235.690,05	BLOQUEIO JUDICIAL
	Total:	235.690,05	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2020

R\$ 262.676,75

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fbf49a260473





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208130498560
02/07/2020 08:34

Cliente

Agência 550-9
 Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	26.974,82			7.269,355848		
30/06/2020	SALDO ATUAL	26.986,70			7.269,355848		7.269,355848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.974,82	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88	53
SALDO ATUAL =	26.986,70	

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Assinatura: https://etce.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb1f49a260473



Extrato conta corrente

G3340208130498560
02/07/2020 08:34:**Cliente**

Agência	550-9
Conta	23717-5
Período solicitado	06/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb49a260473



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx>
 Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb1f49a260473

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA
 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2020 R\$ 26.995,54

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade		
15/05/2020		235.690,05	BLOQUEIO JUDICIAL
	Total:	235.690,05	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2020 R\$ 262.685,59



G3331007480409030
10/08/2020 08:12:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	26.986,70			7.269,355848		
31/07/2020	SALDO ATUAL	26.995,54			7.269,355848		7.269,35584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.986,70	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	53
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84	
SALDO ATUAL =	26.995,54	

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33310074804090301
10/08/2020 08:01



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	550-9
Conta	23717-5
Período solicitado	07/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Assinado em: 10/08/2020 08:01
URL para verificar a assinatura: <https://etec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b6f49a260473

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº: 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2020

R\$ 26.999,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
15/05/2020		235.690,05	BLOQUEIO JUDICIAL
Total:		235.690,05	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2020

R\$ 262.689,27





G3320108141109180
01/09/2020 08:30:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	26.995,54			7.269,355848		
31/08/2020	SALDO ATUAL	26.999,22			7.269,355848		7.269,355848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.995,54	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	53
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68	
SALDO ATUAL =	26.999,22	

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: https://ctc.bb.com.br/pego/validarDoc.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-bf49a260473



G3320108141109186
01/09/2020 08:30:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23717-5 CONVENIO839066-2016
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
		movlmento balancete		
15/05/2020		Saldo Anterior		
31/08/2020		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por José Artur Filho
Assinatura: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b6f49a260473
Validade do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b6f49a260473

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

Betha Sistema
Exercício de 2020
Mês de Setembro



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://sistema.betha.com.br/validador>
Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb1f49a260473

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2020 R\$ 27.001,33

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
15/05/2020		235.690,05	BLOQUEIO JUDICIAL
	Total:	235.690,05	

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2020 R\$ 262.691,38



G335020806092280045
02/10/2020 08:28:47



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	26.999,22				7.269,355848		
30/09/2020	SALDO ATUAL	27.001,33				7.269,355848		7.269,355848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.999,22	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	53
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11	
SALDO ATUAL =	27.001,33	

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por Jose Artur Filho
Assinatura em: https://etec.tec.p.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b6f49a260473



G3350208060922801
02/10/2020 08:29:22



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	550-9
Conta	23717-5
Período solicitado	09/2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Assinatura em: https://eccc.ceci.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-bd49a260473

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

11.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº: 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2020

R\$ 27.004,25

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade		
15/05/2020		235.690,05	BLOQUEIO JUDICIAL
	Total:	235.690,05	

Saldo conforme nosso registro em:31/10/2020

R\$ 262.694,30





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	27.001,33			7.269,355848		
30/10/2020	SALDO ATUAL	27.004,25			7.269,355848		7.269,355848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.001,33	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92	5 ³
SALDO ATUAL =	27.004,25	

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://certificadoc.bcb.gov.br/validar> Doc: sean Código do documento: 80e9215a-14d1-4d70-983f-b6f49a260473

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 550-9
Conta 23717-5
Período solicitado 10/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD840381 ROGERIO R CUSTODIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb49a260473



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Mês de Novembro



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb649a260473

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO

Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2020

R\$ 27.007,01

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade		
15/05/2020		235.690,05	BLOQUEIO JUDICIAL
	Total:	235.690,05	

Saldo conforme nosso registro em:30/11/2020

R\$ 262.697,06

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 550-9
 Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	27.004,25			7.269,355848		
30/11/2020	SALDO ATUAL	27.007,01			7.269,355848		7.269,355848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.004,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	27.007,01

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
 Aceite em: https://sede.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=documento:80e9215a-14d1-4d70-983f-b1f49a260473



Extrato conta corrente

G33303140013938
03/12/2020 14:00

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 23717-5 CONVENIO839066-2016
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		Saldo Anterior			0.00
30/11/2020		SALDO			0.00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
 Aceite em: https://etce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb749a260473



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
 Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b1f49a260473

1.1.1.1.1.02.00.04.00.000048 (452787) - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839086/2016-FUNASA
 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0550-9 - BOM CONSELHO Conta Nº : 23.717-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2020 R\$ 27.010,05

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
15/05/2020		235.690,05	BLOQUEIO JUDICIAL
Total:		235.690,05	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2020 R\$ 262.700,10



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332120817120277026
12/01/2021 08:33:40



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Assinatura em: https://eetec.ice.fgv.br/validarDoc.seam Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-b0f49a260473

Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.007,01			7.269,355848		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.010,05			7.269,355848		7.269,355848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.007,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	27.010,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321208171202771
12/01/2021 08:33:09

Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1ad1-4d70-983f-fb49a260473



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Artur Filho
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80e9215a-1a41-4d70-983f-fb1f49a260473

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 452787 - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA		Conta banco: 23.717-5	
30/11/20	SALDO ANTERIOR		262.897,08 +
31/12/20	Arrecadação 3113 (lote 1447) da receita orçamentária 54 ref. Rem. de Outros Dep. Recursos Não Vinculados - Diversos (413210011990200).		3,04 +
Total de Débitos:			3,04
Total de Créditos:			0,00
Saldo Atual:			262.700,10