



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B - CRAS 9.292-4 Banco 001 Conta 9.292-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

19,4

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

19,4

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-915b-446e-9b2a-e6e9787b4f01



G338151508696
15/03/2021 15:28:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9292-4 PREF MUN JUREMA PE CRAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151417448467
15/03/2021 14:29:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://e.cdcc.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9292-4 PREF MUN JUREMA PE CRAS
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	19,74			5,312201		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19,74			5,312201		5,312201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19,74

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: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315141744846
15/03/2021 14:23:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4101

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10305-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	30.000,00 C	
				01/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.833	31,35 D	
				01/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	132,19 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	191,17 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	28.431,96 D	
				01/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	177,90 D	
				01/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.863	190,03 D	
				01/12 2018 11863-X CONV CDC CONSI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	640,12 D	
				104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.023.220	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	32.469	300,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105,17 C	0,00 C
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	32.605	150,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	32.630	200,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.730,80 D	
				104 2170 13001368470 GEANE GERALDA DOS			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.051.882	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	32.540	300,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	32.541	150,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	32.542	150,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	32.658	500,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.745	150,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.748	300,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.749	150,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.752	150,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.755	300,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.891,25 C	0,00 C
04/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	3.000,00 C	
				04/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
04/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	664,50 D	
				04/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	32.471	320,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	32.613	150,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.744	150,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.750	375,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.751	400,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.757	250,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.758	200,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.759	200,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.763	300,00 D	



04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,50 C	0,00 C
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	32.269	150,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	32.474	520,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	32.598	510,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	32.634	510,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	32.635	490,00 D	
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.756	300,00 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.480,00 C	0,00 C
10/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	5.000,00 C	
			10/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.000,00 D	
			10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.000,00 D	
			10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.756	600,00 D	
			10/12 2018 4756-2 MARTA LUCIA BA			
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	553.063.000.046.359	600,00 D	
			10/12 3063 46359-0 JOSEFA M FERRE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00 D	
			104 2170 24855049468 JOSEFA SILVA DE O			
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	107,60 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	107,60 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.151.466	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.753	150,00 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	924,35 D	0,00 C
11/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	3.500,00 C	
			11/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
11/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.000,00 D	
			11/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
11/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	1.500,00 D	
			11/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
11/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
			11/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	32.465	400,00 D	
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	32.597	480,00 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880,00 C	0,00 C
14/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	53.000,00 C	
			14/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
14/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	3.000,00 C	
			14/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
14/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	2.500,00 C	
			14/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	934.998.118	6.000,00 C	
			104 2170 12136223000160 FUNDO MUN DE A			
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.500,00 D	
			14/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	10.078,92 D	
			14/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	6.121,99 D	
			14/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	133,70 D	
			14/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	120,10 D	
			14/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	177,90 D	
			14/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	29.597,86 D	
			14/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.538	1.600,00 D	
			14/12 2018 12538-5 JUREMABL GBF F			
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.540	5.500,00 D	
			14/12 2018 12540-7 JUREMABL PSB F			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



14/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	398,70 D	
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	411,30 D	
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
			14/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
14/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.859,53 D	0,00 C
15/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.762	150,00 D	
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
16/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	13.000,00 C	
			16/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
16/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	3.000,00 C	
			16/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	250,79 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	114,95 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.011.231	4.000,00 D	
			16/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.011.231	3.000,00 D	
			16/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.011.231	285,00 D	
			16/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.011.231	855,00 D	
			16/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.011.231	2.000,00 D	
			16/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.011.231	1.140,00 D	
			16/12 2018 11231-3 MARIA LUCIANA			
16/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.010.713	450,00 D	
			16/12 2018 510010713-4 MARIA LUCIENE			
16/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.010.713	450,00 D	
			16/12 2018 510010713-4 MARIA LUCIENE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.501,00 D	
			104 0051 06941387467 CRISTIANE MARIA B			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.371	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.942,81 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.501,00 D	
			104 4752 09482023439 JANNYNE MARIA DE			
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.374	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.770	540,00 D	
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.772	550,00 D	
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.601,45 C	0,00 C
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	32.518	275,00 D	
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.764	480,00 D	
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.765	510,00 D	
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.766	490,00 D	
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.768	510,00 D	
18/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.773	480,00 D	
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.745,00 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	970.554.685	26.000,00 C	
			104 2170 12136223000160 FUNDO MUN DE A			
21/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.379	9.034,26 D	
			21/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.379	133,70 D	
			21/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.379	13.307,91 D	
			21/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.379	126,90 D	
			21/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	147,80 D	
			104 2170 11151637793 LILIANE PEREIRA D			
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	122.102	99,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

TOOLSNET TELECOMUNICACOES LTDA ME



21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.212.926	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.776	330,00 D
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.777	330,00 D
21/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.479,08 D 0,00 C
22/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.771	530,00 D
22/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.774	450,00 D
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	980,00 C 0,00 C
23/12/2020	0159	99015	870	Transferência recebida	550.159.000.017.685	1.500,00 C
23/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI						
23/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.004.633	3.000,00 C
23/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB						
23/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.000,00 D
23/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI						
23/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.010.196	992,75 D
23/12 2018 10196-6 CLEONICE ALZIR						
23/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.559.000.010.270	1.500,00 D
23/12 2559 10270-9 J C CONTABILID						
23/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	554.079.000.014.130	1.501,00 D
23/12 4079 14130-5 LYLIAN G LUCEN						
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.501,00 D
237 0502 26096193838 JOAO GALDINO DA S						
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.193	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.005,20 C 0,00 C
24/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.012.285	992,75 D
24/12 2018 12285-8 MARCIA REGINA						
24/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	992,75 C 0,00 C
28/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.003.063	1.500,00 C
28/12 2018 3063-5 PREF MUN JUREM						
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.206,50 D
104 2170 06095432456 JAQUELINE DE ASSI						
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.046.969	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.760	480,00 D
28/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.767	450,00 D
28/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.769	550,00 D
28/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.775	480,00 D
28/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.778	450,00 D
28/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.779	450,00 D
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.576,95 C 0,00 C
30/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	850,00 C
30/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM						
30/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.004.633	1.500,00 C
30/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB						
30/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.004.633	1.000,00 C
30/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB						
30/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.008.886	1.501,00 D
30/12 2018 8886-2 JOSE GIVANILDO						
30/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.010.379	850,00 D
30/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL						
30/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	336,00 D
30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS						
30/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
30/12 2559 11803-6 INFORMACOES E						
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	337,00 C 0,00 C
31/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.003.054	4.000,00 C
31/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM						
31/12/2020	2018	99015	120	Transferido para Poupança	552.018.510.005.767	1.501,00 D
31/12 2018 510005767-6 MARIA GENILDA						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	45,70 D
31/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS						
31/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,75 D
104 2170 38641803840 ELISANGELA ALMEID						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.435	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.792,10 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acessar em: <https://stce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS REPASSE PREFEITURA 10.305-5 Banco 001 Conta 10.305-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.535,77

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

30/10/2020	852747	Jocilane Farias Santos	150,00
04/11/2020	032594	Fabio Gonçalves de Oliveira	150,00
04/11/2020	032854	Maria Andresa da Silva	150,00
11/11/2020	032469	Marta Marques da Silva	300,00
24/11/2020	032267	Djanira Olindina da Silva	300,00
24/11/2020	032268	Jocilane Farias Santos	150,00
24/11/2020	032271	Edjane Arandas Silva	150,00
30/11/2020	852753	Eduarda Bonifacio da Silva	150,00
01/12/2020	852760	Maria Luiza Bezerra da Silva	480,00
09/12/2020	852766	Adelson da Silva Oliveira Souza	510,00
			2.490,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 45,77

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2517315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315141744846
15/03/2021 14:25:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDocumento.asp?documento=1251359750406902a6e978781901>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10305-5 FMAS FUNDO MUN ASSIST SOC
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	9.631,12			2.592,364701		
01/12/2020	RESGATE	105,17			28,307926	3,715213850	2.564,056775
	Aplicação 19/11/2020	105,17			28,307926		
02/12/2020	RESGATE	350,00			94,206812	3,715230288	2.469,849975
	Aplicação 19/11/2020	350,00			94,206812		
03/12/2020	RESGATE	4.891,25			1.316,532689	3,715251465	1.153,317286
	Aplicação 19/11/2020	4.891,25			1.316,532689		
04/12/2020	RESGATE	9,50			2,557017	3,715266110	1.150,760269
	Aplicação 19/11/2020	9,50			2,557017		
09/12/2020	RESGATE	2.480,00			667,504721	3,715329530	483,255548
	Aplicação 19/11/2020	1.675,32			450,921286		
	Aplicação 26/11/2020	804,68			216,583435		
10/12/2020	APLICAÇÃO	924,35			248,792537	3,715344559	732,048083
11/12/2020	RESGATE	880,00			236,855716	3,715342045	495,192367
	Aplicação 26/11/2020	880,00			236,855716		
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.859,53			1.846,259939	3,715365239	2.341,452221
15/12/2020	RESGATE	150,00			40,372622	3,715389120	2.301,079601
	Aplicação 26/11/2020	150,00			40,372622		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.942,81			522,906206	3,715408183	2.823,985884
17/12/2020	RESGATE	2.601,45			700,176925	3,715418068	2.123,808959
	Aplicação 26/11/2020	765,48			206,027198		
	Aplicação 10/12/2020	924,37			248,792537		
	Aplicação 14/12/2020	911,60			245,357190		
18/12/2020	RESGATE	2.745,00			738,811310	3,715427694	1.384,997649
	Aplicação 14/12/2020	2.745,00			738,811310		
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.479,08			667,235596	3,715449257	2.052,233241
22/12/2020	RESGATE	980,00			263,761801	3,715473564	1.788,471440
	Aplicação 14/12/2020	980,00			263,761801		
23/12/2020	RESGATE	2.005,20			539,685363	3,715498210	1.248,786077
	Aplicação 14/12/2020	2.005,20			539,685363		
24/12/2020	RESGATE	992,75			267,190728	3,715510664	981,595349
	Aplicação 14/12/2020	217,89			58,644275		
	Aplicação 16/12/2020	774,86			208,546453		
28/12/2020	RESGATE	2.576,95			693,560768	3,715536001	288,034581
	Aplicação 16/12/2020	1.168,01			314,359753		
	Aplicação 21/12/2020	1.408,94			379,201015		
30/12/2020	RESGATE	337,00			90,699263	3,715575965	197,335318
	Aplicação 21/12/2020	337,00			90,699263		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.792,10			482,317240	3,715604271	679,652558
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.525,32			679,652558		679,652558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.631,12
APLICAÇÕES (+)	13.997,87
RESGATES (-)	21.104,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	2.525,32

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PBCC 6.200-6 Banco 001 Conta 6.200-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

62,08

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

62,08

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G338151508696
15/03/2021 15:26:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 6200-6 P M J P B CRI CIDADANIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151417448467
15/03/2021 14:30:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 6200-6 P M J P B CRI CIDADANIA
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	62,07			16,706804		
31/12/2020	SALDO ATUAL	62,08			16,706804		16,706804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	62,08

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: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS PVMC 9.810-8 Banco 001 Conta 9.810-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G3371514546254
15/03/2021 14:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9810-8 PJUREMAFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33715145462545
15/03/2021 14:59:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9810-8 PJUREMAFMA SPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS (PMJ) 9.878-7 Banco 001 Conta 9.878-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 108,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 108,96

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-915b-446e-9b2a-e6e9787b4f01



G338151508696
15/03/2021 15:31:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9878-7 P M J FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514345257
15/03/2021 14:45:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9878-7 P M J FUNDO MUN ASS SOC
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	108,35			29,164642		
31/12/2020	SALDO ATUAL	108,36			29,164642		29,164642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	108,36

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: JE756861 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151508696
15/03/2021 15:12:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10379-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.707,18 C
01/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	28.431,96 C	
				01/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	177,90 C	
				01/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.546	28.431,96 D	1.885,08 C
10/12/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.450.800.045.013	13,60 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
10/12/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.450.800.045.014	23,80 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
10/12/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.450.800.049.113	71,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
10/12/2020		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	883.450.800.050.619	106,50 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
10/12/2020		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	883.450.800.050.620	106,50 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
10/12/2020		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	883.450.800.050.894	106,50 D	1.456,78 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	10.078,92 C	
				14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	6.121,99 C	
				14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	133,70 C	
				14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	120,10 C	
				14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	177,90 C	
				14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	29.597,86 C	
				14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.571	29.597,86 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.574	7.195,72 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.576	6.121,99 D	4.771,68 C
17/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	80.523	1.501,00 D	3.270,68 C
21/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	9.034,26 C	
				21/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	133,70 C	
				21/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	13.307,91 C	
				21/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	126,90 C	
				21/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.825	9.478,21 D	
21/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.826	9.034,26 D	7.360,98 C
22/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	80.521	966,63 D	
22/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	80.522	1.501,00 D	4.893,35 C
23/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	80.526	1.912,12 D	2.981,23 C
24/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	80.520	1.916,57 D	1.064,66 C
30/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.010.305	850,00 C	
				30/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.012.538	5.336,80 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

30/12 2018 12538-5 JUREMABL GBF F					
30/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.012.538	123,50 C
30/12 2018 12538-5 JUREMABL GBF F					
30/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.175	4.305,72 D
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	80.525	1.917,58 D
30/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	80.541	515,54 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		636,12 C
					636,12 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/03/2021 R\$ 681,62. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514345257
15/03/2021 14:53:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10379-9 FMAS FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756861 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF-CRAS Banco 001 Conta 11558

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.468,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.468,91

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-446e-9b2a-e6e9787b4f01



G3331514345257
15/03/2021 14:39:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9fb0-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11558-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	948.527.914	2.492,50 C	2.492,50 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
31/12/2020		2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.949	1.500,00 D	
			31/12 2018 12949-6	JOAO PEREIRA S			
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			992,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756861 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514345257
15/03/2021 14:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11558-4 FMAS PAIF-CRAS
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	476,26			128,192484		
31/12/2020	SALDO ATUAL	476,31			128,192484		128,192484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	476,31

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: JE756861 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 12537

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

64,22

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

64,22

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G338151508696
15/03/2021 15:17:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12537-7 JUREMABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151417448467
15/03/2021 14:38:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12537-7 JUREMABPC 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64,21			17,284349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	64,22			17,284349		17,284349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	64,22

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: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso GBF FNAS Banco 001 Conta 12538

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.310,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.310,88

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G338151508696
15/03/2021 15:19:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12538-5 JUREMABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.262,55 D	
				04/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
04/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	336,00 D	
				04/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.598,55 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.450.800.045.015	6,80 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.450.800.050.621	106,50 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113,30 C	0,00 C
14/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.010.305	1.600,00 C	
				14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	781,47 D	
				14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	757,53 D	
				14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.575	1.611,05 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.550,05 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.824	2.072,88 D	
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	119,90 D	
				TOOLSNET TELECOMUNICACOES LTDA ME			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.192,78 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.097	9.149,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.097	9.149,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.299,40 D	0,00 C
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	5.336,80 D	
				30/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.379	123,50 D	
				30/12 2018 10379-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.809,72 D	
				30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	548,40 D	
				30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.176	1.208,58 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.027,00 C	0,00 C
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.949	1.301,50 D	
				31/12 2018 12949-6 JOAO PEREIRA S			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	726,63 D	
				31/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.028,13 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514345251
15/03/2021 14:44:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?documento=45b1314e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12538-5 JUREMABL GBF 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	5.520,62			1.485,960815		
04/12/2020	RESGATE	1.598,55			430,265276	3,715266110	1.055,695539
	Aplicação 10/11/2020	1.598,55			430,265276		
10/12/2020	RESGATE	113,30			30,495153	3,715344559	1.025,200389
	Aplicação 10/11/2020	113,30			30,495153		
14/12/2020	RESGATE	1.550,05			417,199898	3,715365239	608,000488
	Aplicação 10/11/2020	1.550,05			417,199898		
21/12/2020	RESGATE	2.192,78			590,178966	3,715449257	17,821522
	Aplicação 10/11/2020	2.192,78			590,178966		
24/12/2020	APLICAÇÃO	18.299,40			4.925,137256	3,715510664	4.942,958708
30/12/2020	RESGATE	9.027,00			2.429,502205	3,715575965	2.513,456583
	Aplicação 10/11/2020	66,22			17,821522		
	Aplicação 24/12/2020	8.960,78			2.411,680683		
31/12/2020	RESGATE	2.028,13			545,841229	3,715604271	1.967,615344
	Aplicação 24/12/2020	2.028,13			545,841229		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.310,88			1.967,615344		1.967,615344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.520,62
APLICAÇÕES (+)	18.299,40
RESGATES (-)	16.509,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	7.310,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756861 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 12539

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

43,91

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

43,91

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G338151508696
15/03/2021 15:21:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12539-3 JUREMABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151417448467
15/03/2021 14:34:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12539-3 JUREMABL GSUAS 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	43,31			11,656484		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43,31			11,656484		11,656484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43,31

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: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS Banco 001 Conta 12540

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.866,94

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.866,94

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G338151508696
15/03/2021 15:23:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12540-7 JUREMABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	275,00 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	600,00 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.547	2.200,93 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.075,93 C	0,00 C
10/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.005.523	750,00 D	
				10/12 2018 5523-9 MARIA DE LOURD			
10/12/2020		2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.010.559	600,00 D	
				10/12 2018 510010559-X VALDERI FAGUND			
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.450.800.045.016	10,20 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.450.800.049.114	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.450.800.050.622	106,50 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.450.800.050.895	106,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.576,60 C	0,00 C
14/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.010.305	5.500,00 C	
				14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.421.000.061	555,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.908.000.061	555,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.914.000.061	555,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.572	1.335,00 D	
14/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.573	3.359,28 D	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.473,21 D	0,00 C
16/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	360,00 D	
				16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	165,00 D	
				16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	525,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.458.000.056	547,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.463.000.056	547,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.467.000.056	547,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.642,68 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.827	3.691,85 D	
21/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	99,90 D	
				TOOLSNET TELECOMUNICACOES LTDA ME			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.791,75 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.098	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.098	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.571.174.000.097	3.500,67	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.571.195.000.097	3.500,67	C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.003.092	1.206,50	D
				23/12 2018 3092-9 ENOCH DOS SANT			
23/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.010.511	992,75	D
				23/12 2018 10511-2 PATRICIA BERNA			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	992,75	D
				104 2170 09497094418 JOSENILDA SILVA P			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.194	10,45	D
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	12.940,93	D 0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.301,50	D
				104 2170 47833718491 JOSUE ARISTIDES D			
28/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.046.970	10,45	D
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.311,95	C 0,00 C
30/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.173	2.200,93	D
30/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	17.174	2.792,52	D
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.993,45	C 0,00 C
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	551.421.000.019.635	1.140,00	D
				31/12 1421 19635-5 MARIA J SILVA			
31/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.140,00	C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25f1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315141744846
15/03/2021 14:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=25123159-9150-400-9028669787b4f01>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12540-7 JUREMABL 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	5.223,59			1.406,010694		
01/12/2020	RESGATE	3.075,93			827,928115	3,715213850	578,082579
	Aplicação 11/11/2020	32,45			8,734651		
	Aplicação 30/11/2020	3.043,48			819,193464		
10/12/2020	RESGATE	1.576,60			424,348260	3,715344559	153,734319
	Aplicação 30/11/2020	1.576,60			424,348260		
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.473,21			665,670759	3,715365239	819,405088
16/12/2020	RESGATE	525,00			141,303452	3,715408183	678,101636
	Aplicação 30/11/2020	525,00			141,303452		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.642,68			442,124066	3,715427694	1.120,225602
21/12/2020	RESGATE	3.791,75			1.020,536074	3,715449257	99,689688
	Aplicação 30/11/2020	46,19			12,430867		
	Aplicação 14/12/2020	2.473,27			665,670759		
	Aplicação 18/12/2020	1.272,29			342,434448		
23/12/2020	APLICAÇÃO	12.940,93			3.482,959557	3,715498210	3.582,649188
28/12/2020	RESGATE	1.311,95			353,098449	3,715536001	3.229,550793
	Aplicação 18/12/2020	370,40			99,689618		
	Aplicação 23/12/2020	941,55			253,408831		
30/12/2020	RESGATE	4.993,45			1.343,923539	3,715575965	1.885,627154
	Aplicação 23/12/2020	4.993,45			1.343,923539		
31/12/2020	RESGATE	1.140,00			306,814159	3,715604271	1.578,813028
	Aplicação 23/12/2020	1.140,00			306,814159		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.866,24			1.578,813028		1.578,813028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.223,59
APLICAÇÕES (+) 17.056,82
RESGATES (-) 16.414,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,51
SALDO ATUAL = 5.866,24

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: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso JUREMA COVID EPI Banco 001 Conta 13031

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 492,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 492,99

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G338151508696
15/03/2021 15:24:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 13031-1 JUREMACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151417448467
15/03/2021 14:27:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 13031-1 JUREMACOVIDEPI
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	492,24			132,493417		
31/12/2020	SALDO ATUAL	492,29			132,493417		132,493417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	492,29

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: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B VIG.MS-JUREMA 8962-1 Banco 001 Conta 8.962-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 13,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 13,08

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G3351515459625
15/03/2021 15:49:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8962-1 VIG-MS-JUREMA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331516361034
15/03/2021 16:45:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 8962-1 VIG/MS-JUREMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,98			3,763620		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,98			3,763620		3,763620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS BLATB 10207-5 Banco 001 Conta 10207-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.432,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.432,33

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

G335151620137
15/03/2021 16:28:57Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01**Cliente - Conta atual**Agência 2018-4
Conta corrente 10207-5 FMS -FNS BLATB
Período do extrato 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
04/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	369,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	126,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.009.310	109,20 D	
				04/12 2018 9310-6 VALDICLEA MARI			
04/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.061	100,80 D	
				04/12 2018 11061-2 EDVANILDO MANO			
04/12/2020		2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.008.746	16,80 D	
				04/12 2018 510008746-X JOSEFA L F MAC			
04/12/2020		2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.010.156	100,80 D	
				04/12 2018 510010156-X MARIA DAS DORE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	117,60 D	
				104 2170 10840558481 ELIZEU MORAIS DE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	109,20 D	
				104 2170 02753382824 SONIVAL DA SILVA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	126,00 D	
				120 0203 75028964734 MARIA JOSELI CORD			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	369,60 D	
				237 6040 10947149414 MARIA JOSE DA SIL			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	16,80 D	
				104 2170 09284947480 JOELMA SILVESTRE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	100,80 D	
				104 2170 98512412453 MARIA JUCELIA ROD			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	672,00 C	0,00 C
16/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.009.310	109,20 D	
				16/12 2018 9310-6 VALDICLEA MARI			
16/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.200	42,00 D	
				16/12 2018 12200-9 JOSE CICERO DE			
16/12/2020		2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.010.156	100,80 D	
				16/12 2018 510010156-X MARIA DAS DORE			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	109,20 D	
				104 2170 10840558481 ELIZEU MORAIS DE			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	109,20 D	
				104 2170 02753382824 SONIVAL DA SILVA			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,40 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.775.857	2.332,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.332,80 D	0,00 C
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	3.360,00 D	
				30/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	4.180,00 D	
				30/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.540,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Transação efetuada com sucesso por: JE756861 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331516361034
15/03/2021 16:43:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/va/validaDocumentoCodigo.do> documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10207-5 FMS -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	6.601,47			1.776,887669		
04/12/2020	RESGATE	672,00			180,875334	3,715266110	1.596,012335
	Aplicação 29/09/2020	672,00			180,875334		
16/12/2020	RESGATE	470,40			126,607893	3,715408183	1.469,404495
	Aplicação 29/09/2020	470,40			126,607893		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.332,80			627,856580	3,715498210	2.097,261085
30/12/2020	RESGATE	7.540,00			2.029,295073	3,715575965	67,965990
	Aplicação 29/09/2020	793,34			213,517222		
	Aplicação 30/10/2020	2.333,28			627,973584		
	Aplicação 27/11/2020	2.333,06			627,913636		
	Aplicação 23/12/2020	2.080,32			559,890631		
31/12/2020	SALDO ATUAL	252,53			67,965949		67,965990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.601,47
APLICAÇÕES (+)	2.332,80
RESGATES (-)	8.682,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	252,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10208-3 Banco 001 Conta 10208-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 320,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 320,00

CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G3351515459625
15/03/2021 16:04:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10208-3 FMS -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331516361034
15/03/2021 16:58:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10208-3 FMS -FNS BLMAC
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	320,87			86,366144		
31/12/2020	SALDO ATUAL	320,90			86,366144		86,366144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	320,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS-FNS- BLVGS 10209-1 Banco 001 Conta 10209-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 997,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 997,05

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G3351515459625
15/03/2021 16:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10209-1 FMS -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151636103429
15/03/2021 16:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA/AIH
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	166,98			44,945195		
31/12/2020	SALDO ATUAL	167,00			44,945195		44,945195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	167,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10239-3 Banco 001 Conta 10239-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.185,45

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

29/12/2020 LOURIVAL LUIZ VITURINO 285,00

285,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 900,45

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Assinado em: 29/12/2020 14:54
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G3351515459625
15/03/2021 15:57:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-p15b-4d6e-9b2a-e6e9787b4401

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA-AIH
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.908,00 C
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.296	992,75 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.298	740,05 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.299	503,50 D	671,70 C
16/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	650,00 C	1.321,70 C
				16/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
23/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	617,50 C	1.939,20 C
				23/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
29/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	300,00 C	
				29/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.300	603,25 D	
29/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	61.301	617,50 D	1.018,45 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.018,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151636103429
15/03/2021 16:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA/AIH
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	166,98			44,945195		
31/12/2020	SALDO ATUAL	167,00			44,945195		44,945195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	167,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11593

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 243,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 243,91

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Asses em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G335151545962
15/03/2021 15:54:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11593-2 FMS -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151636103429
15/03/2021 16:51:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11593-2 FMS -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	243,39			65,511500		
31/12/2020	SALDO ATUAL	243,41			65,511500		65,511500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	243,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11594

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 436,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 436,05

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G3351515459625
15/03/2021 16:17:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11594-0 FMS -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151636103425
15/03/2021 17:05:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGRALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11594-0 FMS -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	436,30			117,437734		
31/12/2020	SALDO ATUAL	436,35			117,437734		117,437734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	436,35

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: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11595

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10,54

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G335151545962
15/03/2021 16:14:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11595-9 FMS -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151636103429
15/03/2021 17:03:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11595-9 FMS -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	10,54			2,837641		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,54			2,837641		2,837641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11596

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 943,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 943,08

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-915b-446e-9b2a-e6e9787b4f01



G3351515459625
15/03/2021 16:18:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11596-7 FMS -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315163610343
15/03/2021 17:04:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11596-7 FMS -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	943,88			254,059959		
31/12/2020	SALDO ATUAL	943,99			254,059959		254,059959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	943,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11597

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7,00

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

7,00

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G3351515459625
15/03/2021 16:12:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11597-5 FMS -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151636103429
15/03/2021 17:02:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11597-5 FMS -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	7,59			2,043998		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,59			2,043998		2,043998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 12.751-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 55.752,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 55.752,00

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-915b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G335151545962
15/03/2021 16:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12751-5 PE 260840 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	2.067,34 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	11.654,10 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	1.584,04 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	726,00 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	5.698,00 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	4.218,88 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	1.593,90 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	3.477,58 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.019,84 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.061	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.047	2.660,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.097.000.052	7.624,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.284,93 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.061	7.689,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.060	47.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.056	107.122,68 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	20.466,60 D	
				03/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	38.244,60 D	
				033 4002 019625211000148 PONTO LOCACAO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	14.440,80 D	
				033 4002 019625211000148 PONTO LOCACAO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.259,68 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.047	140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.060	36.051,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.714.000.041	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.970,85 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.060	47.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.061	16.118,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.665.000.030	1.400,00 C	



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.678.000.056	19.350,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.833	42,00 D
			09/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL		
09/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.833	407,56 D
			09/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL		
09/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.225	65.206,73 D
			09/12 2018 10225-3 FUNDO MUNICIPAL		
09/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.862	1.279,17 D
			09/12 2018 11862-1 CONV CDC CONSI		
09/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.862	1.447,78 D
			09/12 2018 11862-1 CONV CDC CONSI		
09/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.862	2.478,13 D
			09/12 2018 11862-1 CONV CDC CONSI		
09/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.862	3.170,45 D
			09/12 2018 11862-1 CONV CDC CONSI		
09/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.144	5.874,00 D
09/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.145	14.291,12 D
09/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.146	51.360,60 D
09/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.147	19.398,21 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	24,20 D
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.511,95 C 0,00 C
10/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	9.000,00 C
			10/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	23.138,00 D
			10/12 0067 261273-9 C FERREIRA CIA		
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	261,00 D
			10/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	2.658,00 D
			10/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	2.220,00 D
			10/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.683,40 D
			10/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	332,25 D
			10/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.305,00 D
			10/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.531,46 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.129,11 C 0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	503,50 D
			104 2170 10033889490 CINTHIA CORREIA D		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	503,50 D
			104 2170 12104173400 ROBERTINA DA ROCH		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.971,55 D
			104 2170 25523363880 WELTON HENRIQUE D		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.978,55 C 0,00 C
14/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	19.800,00 C
			14/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
14/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	7.500,00 C
			14/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.002.000.000	298,42 D
			14/12 2018 2000000-6 CONVENIO CDC C		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.645,20 D
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.594,80 D
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	828,00 D
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	165,60 D
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	205,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	797,40 D	
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	400,20 D	
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	199,35 D	
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	822,60 D	
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	783,00 D	
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
14/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.473.000.010.383	328,24 D	
			14/12 2473 10383-7 W JOSE PRADO L			
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.538	2.153,01 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.541	2.658,12 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.542	12.460,02 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.543	42.334,12 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.544	7.169,14 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.545	19.090,70 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.546	12.914,45 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.547	5.861,85 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.548	2.416,47 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.549	6.148,33 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.550	17.661,06 D	
14/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.551	9.585,71 D	
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	483,30 D	
			104 2170 10910151474 LARISSA RODRIGUES			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	724,97 D	
			104 2170 29922918897 MARIA ERLANDIA DE			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	402,75 D	
			104 2170 70736225471 RAIANE PEREIRA DA			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	644,42 D	
			104 2170 10027138461 JOSE ADMAR DE OLI			
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	123.476,88 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.364.569.000.061	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.369	35.750,00 D	
			16/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.369	64.610,00 D	
			16/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.369	27.300,00 D	
			16/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.369	6.493,50 D	
			16/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.369	2.080,00 D	
			16/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	726,00 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	1.584,04 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	3.284,39 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	1.505,35 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	5.236,00 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	3.360,00 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	1.539,98 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	703,00 D	
			104 2170 17318034863 FRANCISCO ANTONIO			
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	154.172,26 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.701	1.342,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



CELPE					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.702	84,64 D
DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.703	84,64 D
DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.511,28 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.785	8.598,98 D
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.786	2.856,31 D
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.787	32.845,06 D
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.789	3.356,76 D
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.790	8.748,29 D
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.791	24.116,88 D
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.792	2.948,51 D
21/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.793	17.433,83 D
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	966,63 D
104 2170 10027138461 JOSE ADMAR DE OLI					
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	101.871,25 C 0,00 C
22/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986		19.700,00 C
22/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.031.037		1.593,00 D
22/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.772		5.000,00 D
22/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.772		2.500,00 D
22/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.772		2.500,00 D
22/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.019.008		500,00 D
22/12 1052 19008-X D & D ARTE BRI					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.019.008		1.117,41 D
22/12 1052 19008-X D & D ARTE BRI					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901		4.305,00 D
22/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901		2.695,00 D
22/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.011.271		2.050,00 D
22/12 1850 11271-2 DSA CONSULTORI					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.010.032		4.940,00 D
22/12 2018 10032-3 FERNANDO ALFRE					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.011.881		992,75 D
22/12 2018 11881-8 MAYRA SAMILLA					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.848		992,75 D
22/12 2018 12848-1 JOSE C ALVES P					
22/12/2020	2018	99015 120 Transferido para Poupança	552.018.510.010.758		992,75 D
22/12 2018 510010758-4 RENATA MARIA D					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550		2.042,40 D
22/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550		8.774,40 D
22/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550		159,95 D
22/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550		1.096,80 D
22/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550		548,40 D
22/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550		276,00 D
22/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550		4.442,04 D
22/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS					
22/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		2.040,23 D
22/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD					
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	992,75 D
104 2170 09495184410 NATALIA MARIA DA					
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	992,75 D
104 2170 09566931484 IRADALVA MARIA AR					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	992,75 D
		104 2170 04653959455 IVAN CAETANO DA S		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.258,00 D
		104 2778 003007360000103 EMBALAFLEX EM		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.896,07 D
		104 2778 003007360000103 EMBALAFLEX EM		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.818,16 D
		033 3295 013742015000177 POLO HOSPITAL		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.207	298,82 D
		CENTRO DIAGNOSTICO S LUCAS LTD		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.230,49 D
		104 2170 10910151474 LARISSA RODRIGUES		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.015,25 D
		104 2170 29922918897 MARIA ERLANDIA DE		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.390,65 D
		104 2170 70736225471 RAIANE PEREIRA DA		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.744,57 C 0,00 C
23/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	11.765,00 C
		23/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
23/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	285,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	4.973,62 D
		23/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.019.588	285,00 D
		23/12 1421 19588-X ROSANA MARIA S		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.019.634	285,00 D
		23/12 1421 19634-7 RODRIGO O VIEI		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.019.654	285,00 D
		23/12 1421 19654-1 JULIANA ALVES		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.019.819	285,00 D
		23/12 1421 19819-6 RAYNNE C SILVA		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.009.399	2.255,93 D
		23/12 2018 9399-8 ADRIANA SANTOS		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.770	992,75 D
		23/12 2018 12770-1 CLEIDIANE ARAU		
23/12/2020	2018	99015 120 Transferido para Poupança	552.018.510.010.246	285,00 D
		23/12 2018 510010246-9 ANA PAULA MONT		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.029.747	285,00 D
		23/12 2244 29747-X CLEBER E S RIB		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.023.935	285,00 D
		23/12 2388 23935-6 PEDRO HUMBERTO		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.832,50 D
		23/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
23/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.013.523	285,00 D
		23/12 5742 13523-2 MICAELE JESSIC		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	285,00 D
		104 2170 13533071405 CLEITON ERIQUE DA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	285,00 D
		104 2170 05119342469 IVANILDO DE SOUZA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	285,00 D
		104 2170 15095895463 MARIA EDUARDA DE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	285,00 D
		104 2170 17150430490 MIOMASI GALDINO D		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	285,00 D
		104 2170 12639412493 SHEILA SOUZA SILV		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	285,00 D
		104 2170 11117316408 VANESSA SILMARA C		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	285,00 D
		104 2170 70318675412 DALVAN ANDERSON D		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	285,00 D
		104 2170 14817487429 GISELE MARIA DA S		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	285,00 D
		104 2170 71749117495 RANIELY MARYLHA D		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	285,00 D
		104 2170 12791551409 MARIA ANDREIA DA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	285,00 D
		104 2170 14673488482 ANA CAROLINE MORE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	285,00 D
		104 2170 71554387400 ARIANE DE MACEDO		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	285,00 D
		104 2170 14812811430 GECIANE DA SILVA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	285,00 D
		104 0051 09442337408 JULIANA SENA DA S		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	285,00 D
		104 2170 13709805406 LAURA DE COUTO BE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	285,00 D
		104 2170 13456100418 MARIA MONICA DA S		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	285,00 D
		104 2170 10611934469 MARIA TELMA CANDI		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	285,00 D
		104 2170 06400437479 MARINALVA VICENTE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	285,00 D
		104 2170 14116232408 NATALLY LORRAM CO		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	285,00 D
		104 2170 71897122403 JOSE UELIZEM CAND		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	285,00 D
		104 0648 71002361427 LEONARDO SILVA SO		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	285,00 D
		104 3016 11351826476 RENAILE SIMOES PE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	285,00 D
		104 2170 71470884410 THAIS DA SILVA SA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	992,75 D
		104 2170 07664391431 JOSE ERIVALDO DE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	992,75 D
		104 2170 10295907452 JOSE SERGIO BERNA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	2.417,80 D
		237 6040 07414468470 NATALIA MARIA DA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	992,75 D
		104 2170 11939786452 MARIA AMANDA SANT		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	503,50 D
		104 2170 11935810448 MARIA CICERA DA S		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	992,75 D
		104 2170 03782789407 CICERO EGNALDO DO		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.732,10 C 0,00 C
28/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.473.000.010.383	413,00 D
		28/12 2473 10383-7 W JOSE PRADO L		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	755,25 D
		104 2170 71169527485 DAVI SIMOES SOARE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	755,25 D
		104 2170 05604609455 MARIA JOSE SIMOES		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	992,75 D
		104 2170 07821087416 JOSE NAILSON DOS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	992,75 D
		237 6040 05169508433 JOSE CICERO DOS S		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.909,00 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.311.000.061	163,30 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.702.409.000.030	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	400,90 D
		104 2170 01505575400 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	600,40 D
		104 2170 08255856439 EDNA MARIA DA SIL		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	285,00 D
		104 2170 15383489428 JOSE ALAN PEREIRA		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.877,00 D 0,00 C
30/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	52.000,00 C
		30/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
30/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	12.600,00 C
		30/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.215,70 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.579,92 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	2.076,80 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.377,50 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	518,96 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.776,00 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	800,00 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.654,00 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	709,10 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	5.793,00 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.741,60 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.127,48 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	4.680,97 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.320,36 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.600,00 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.067,09 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.643,20 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	2.016,00 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	2.600,09 D	
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.032	420,00 D	
			30/12 2018 10032-3 FERNANDO ALFRE			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.032	210,00 D	
			30/12 2018 10032-3 FERNANDO ALFRE			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.032	2.660,00 D	
			30/12 2018 10032-3 FERNANDO ALFRE			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	438,72 D	
			30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	2.220,00 D	
			30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.324,80 D	
			30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.766,40 D	
			30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	2.193,60 D	
			30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	2.649,60 D	
			30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.419,11 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151636103
15/03/2021 17:08:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/valida_documento.asp?chave_documento=2505315e-9f50-4d6e-9b25-697878101

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12751-5 PE 260840 FMS CUSTEIO 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	462.606,76			124.517,801459		
01/12/2020	RESGATE	31.019,84			8.349,409012	3,715213850	116.168,392445
	Aplicação 01/10/2020	1.779,66			479,019786		
	Aplicação 02/10/2020	29.240,18			7.870,389226		
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.284,93			3.037,477928	3,715230288	119.205,870333
03/12/2020	APLICAÇÃO	89.259,68			24.025,205518	3,715251465	143.231,075863
04/12/2020	APLICAÇÃO	140,00			37,682361	3,715266110	143.268,758204
07/12/2020	APLICAÇÃO	57.970,85			15.603,326502	3,715287890	158.872,084798
09/12/2020	RESGATE	80.511,95			21.670,204312	3,715329530	137.201,880486
	Aplicação 02/10/2020	80.511,95			21.670,204312		
10/12/2020	RESGATE	24.129,11			6.494,447451	3,715344559	130.707,432933
	Aplicação 02/10/2020	24.129,11			6.494,447451		
11/12/2020	RESGATE	2.978,55			801,689310	3,715342045	129.905,743603
	Aplicação 02/10/2020	2.978,55			801,689310		
14/12/2020	RESGATE	123.476,88			33.234,116178	3,715365239	96.671,627555
	Aplicação 02/10/2020	68.454,86			18.424,799606		
	Aplicação 09/10/2020	12.095,42			3.255,512687		
	Aplicação 20/10/2020	21.792,81			5.865,589491		
	Aplicação 05/11/2020	7.625,95			2.052,543742		
	Aplicação 11/11/2020	13.507,84			3.635,670652		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	97.079,875427
16/12/2020	RESGATE	154.172,26			41.495,376122	3,715408183	55.584,499309
	Aplicação 11/11/2020	154.172,26			41.495,376122		
17/12/2020	RESGATE	1.511,28			406,759071	3,715418068	55.177,740210
	Aplicação 11/11/2020	1.511,28			406,759071		
21/12/2020	RESGATE	101.871,25			27.418,285906	3,715449257	27.759,454358
	Aplicação 11/11/2020	6.302,92			1.696,407835		
	Aplicação 16/11/2020	6.800,05			1.830,208826		
	Aplicação 24/11/2020	31.726,90			8.539,183342		
	Aplicação 02/12/2020	11.285,60			3.037,477928		
	Aplicação 03/12/2020	45.755,78			12.315,007975		
22/12/2020	RESGATE	41.744,57			11.235,329570	3,715473564	16.524,124788
	Aplicação 03/12/2020	41.744,57			11.235,329570		
23/12/2020	RESGATE	15.732,10			4.234,183173	3,715498210	12.289,941615
	Aplicação 03/12/2020	1.764,37			474,867973		
	Aplicação 04/12/2020	140,01			37,682361		
	Aplicação 07/12/2020	13.827,72			3.721,632839		
28/12/2020	RESGATE	3.909,00			1.052,068934	3,715536001	11.237,872681
	Aplicação 07/12/2020	3.909,00			1.052,068934		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.877,00			1.312,591035	3,715551811	12.550,463716
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.419,11			381,935402	3,715575965	12.932,399118
31/12/2020	SALDO ATUAL	48.051,68			12.932,399118		12.932,399118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.606,76
APLICAÇÕES (+)	166.468,37
RESGATES (-)	581.056,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,34
SALDO ATUAL =	48.051,68

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etde.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

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: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INVEST. SUS Banco 001 Conta 12.752-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 96.748,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 96.748,53

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G335151545962
15/03/2021 15:53:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12752-3 PE 260840 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.261	22.089,86 D	
				01/12 2018 6261-8 MOVELARIA PAGU			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.089,86 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.597.000.011	13.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.900,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.715.000.008	162.942,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.942,00 D	0,00 C
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.369	52.130,00 D	
				30/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.369	5.130,00 D	
				30/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.260,00 C	0,00 C
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.369	22.000,00 D	
				31/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.008.349	992,75 D	
				31/12 2018 8349-6 EDILSO SOBRAL			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.008.349	1.900,00 D	
				31/12 2018 8349-6 EDILSO SOBRAL			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.009.842	992,75 D	
				31/12 2018 9842-6 GENILDE CAVALC			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.377	992,75 D	
				31/12 2018 10377-2 MARIA EDLEUZA			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.550	1.980,30 D	
				31/12 2018 10550-3 IVETE FERREIRA			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.441	992,75 D	
				31/12 2018 11441-3 FRANCISCA CRIS			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.782	992,75 D	
				31/12 2018 12782-5 MARCOS V CARD0			
31/12/2020		2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.008.060	2.054,85 D	
				31/12 2018 510008060-0 ADILSON DE TOR			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	5.720,00 D	
				31/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	6.620,00 D	
				31/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	7.680,00 D	
				31/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	2.080,00 D	
				31/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	7.780,00 D	
				31/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	4.720,00 D	
				31/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.617	5.360,00 D	
				31/12 2244 10617-8 PAULO P SILVA			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.858,90 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315163610345
15/03/2021 16:48:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.asp?numCodigoDoc=documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12752-3 PE 260840 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	72.105,18			19.408,230778		
01/12/2020	RESGATE	22.089,86			5.945,784251	3,715213850	13.462,446527
	Aplicação 22/01/2020	22.089,86			5.945,784251		
22/12/2020	APLICAÇÃO	13.900,00			3.741,111263	3,715473564	17.203,557781
23/12/2020	APLICAÇÃO	162.942,00			43.854,684026	3,715498210	61.058,241881
30/12/2020	RESGATE	57.260,00			15.410,800517	3,715575965	45.647,441264
	Aplicação 22/01/2020	50.020,74			13.462,446527		
	Aplicação 22/12/2020	7.239,26			1.948,353990		
31/12/2020	RESGATE	72.858,90			19.608,896612	3,715604271	26.038,544687
	Aplicação 22/12/2020	6.661,18			1.792,757273		
	Aplicação 23/12/2020	66.197,72			17.816,139339		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96.748,93			26.038,544687		26.038,544687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 72.105,18
APLICAÇÕES (+) 176.842,00
RESGATES (-) 152.208,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,51
SALDO ATUAL = 96.748,93

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: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B-FMS 4.540-3 Banco 001 Conta 4.540-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-915b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G335151620137
15/03/2021 16:33:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 4540-3 FUNDO M S P M JUREMA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756861 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151636103429
15/03/2021 16:40:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 4540-3 FUNDO M S P M JUREMA
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	0,59			0,158117		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,59			0,158117		0,158117

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756937 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.369.937/0001-92

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B- FUS 6.986-8 Banco 001 Conta 6.986-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 24.612,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 24.612,02

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 6986-8 PM JUREMA - EC 29
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	45.000,00 C	
				01/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
01/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.054	8.000,00 C	
				01/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM			
01/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	6.000,00 C	
				01/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.261	1.875,14 D	
				01/12 2018 6261-8 MOVELARIA PAGU			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	7.993,24 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	7.988,42 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	15.141,01 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	14.608,89 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	15.806,13 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	15.133,23 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	7.941,22 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.487,28 C	0,00 C
04/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.010	10.000,00 D	
				04/12 1052 13010-9 JOSE ANDREYLSO			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.785,52 D	
				104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.573,77 D	
				104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.063.972	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.063.973	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.380,19 C	0,00 C
10/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	27.000,00 C	
				10/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.106,65 C	
10/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	9.000,00 D	
				10/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS			
10/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	17.861,76 D	
				10/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	206,55 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.002	184,50 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.853,84 D	0,00 C
11/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	6.000,00 C	
				11/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
11/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.500,00 D	



			11/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
11/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	2.500,00 D
			11/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
11/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
			11/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
11/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
			11/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	992,75 D
			104 2170 07821087416 JOSE NAILSON DOS		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	992,75 D
			237 6040 05169508433 JOSE CICERO DOS S		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.090.394	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.090.395	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.006,40 C 0,00 C
14/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	33.000,00 C
			14/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.500,00 D
			14/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.500,00 D
			14/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.500,00 D
			14/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.225	273,10 D
			14/12 2018 10225-3 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.225	21.163,22 D
			14/12 2018 10225-3 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.225	51.552,52 D
			14/12 2018 10225-3 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.225	174,50 D
			14/12 2018 10225-3 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	19.800,00 D
			14/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	7.500,00 D
			14/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	7.896,96 D
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	9.048,60 D
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	7.655,04 D
			14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	2.500,00 D
			14/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	2.500,00 D
			14/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	2.500,00 D
			14/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
			14/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	300,80 D
			14/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	300,00 D
			14/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	980,00 D
			14/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	700,00 D
			14/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	480,00 D
			14/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME		
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	600,00 D
			14/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.045,00 D
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.056,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-915b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.338,72 D	
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.225,80 D	
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	910,80 D	
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	135,00 D	
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	480,00 D	
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.982	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.983	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.984	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.985	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.986	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.987	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.988	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	114.689,21 C	0,00 C
16/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	9.000,00 C	
			16/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.041.314	708,00 D	
			16/12 0067 41314-3 J N MACEDO DOS			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.023.369	7.800,00 D	
			16/12 1120 23369-2 INSTITUTO JURE			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	6.382,64 D	
			16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.239	650,00 D	
			16/12 2018 10239-3 FM SAUDE PRODU			
16/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.270	5.000,00 D	
			16/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.890,00 D	
			237 6993 012208691000100 GEOVANE FERRE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	305,00 D	
			237 6993 012208691000100 GEOVANE FERRE			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	503,50 D	
			104 2170 12980596400 ALEX JUNIOR DA SI			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.368	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.369	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.370	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.270,49 C	0,00 C
17/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	13.000,00 C	
			17/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
17/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	1.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.044.673	680,00 D	
			17/12 1509 44673-4 AMANDA P OLIVE			
17/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.393	1.710,00 D	
			17/12 2018 10393-4 JAQUELINE TIBU			
17/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.057	1.738,50 D	
			17/12 2018 13057-5 IGOR ALVES DA			
17/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.215	902,50 D	
			17/12 2018 13215-2 MARIA L AGUIAR			
17/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.009.596	992,75 D	
			17/12 2018 510009596-9 JOSEMAR JOSE D			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



17/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.012.461	992,75 D
			17/12 2018 510012461-6 JOSELIO RODRIG		
17/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.043.672	1.200,00 D
			17/12 3699 43672-0 MANOEL CARDOSO		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	992,75 D
			104 2170 36942462829 TIAGO HENRIQUE TE		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	992,75 D
			104 2170 09069040484 ERICLENIS JOSE DE		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	992,75 D
			104 2170 05741099432 JOSE EDNILSON MAR		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	570,00 D
			104 2170 14283072494 YASMMIN FRANCA DO		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	6.500,00 D
			237 5923 019993376000172 M R SERVICOS		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	6.500,00 D
			237 5923 019993376000172 M R SERVICOS		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	3.381,89 D
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.200,00 D
			104 4274 09886238461 MARIA CLARA DE AL		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.366	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.367	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.368	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.369	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.370	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.371	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.372	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.373	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.230,24 C 0,00 C
18/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	60.000,00 C
			18/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM		
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.280,29 C
18/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	1.200,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	15.092,59 D
			18/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV		
18/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	15.407,58 D
			18/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV		
18/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	16.040,91 D
			18/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV		
18/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987	15.106,06 D
			18/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV		
18/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.525	1.393,25 D
			18/12 2018 10525-2 JOSE VALDEMIR		
18/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.770	413,63 D
			18/12 2018 12770-1 CLEIDIANE ARAU		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.200,00 D
			104 4274 09886238461 MARIA CLARA DE AL		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.200,00 D
			104 4274 09886238461 MARIA CLARA DE AL		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.892,80 D
			104 2170 03794536495 SILVINA ZEFINA DA		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.143.280	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.143.281	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.143.282	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cobrança referente 18/12/2020

18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.702,12 D	0,00 C
21/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.225	30.662,30 D	
			21/12 2018 10225-3 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.225	184,70 D	
			21/12 2018 10225-3 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.313	412,50 D	
			21/12 2018 10313-6 RAFAEL DIEGO B			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	900,00 D	
			SYNCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACA			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.159,50 C	0,00 C
22/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.054	19.708,97 C	
			22/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM			
22/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	19.700,00 D	
			22/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,97 D	0,00 C
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.063	2.240,00 C	
			23/12 2018 3063-5 PREF MUN JUREM			
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.938	159,00 C	
			23/12 2018 3938-1 PREF.MUN.JUREM			
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	4.100,00 C	
			23/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.007.901	90,00 C	
			23/12 2018 7901-4 PM JUREMA -CEX			
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.009.160	620,00 C	
			23/12 2018 9160-X PM JUREMA -SNA			
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.009.826	1.340,00 C	
			23/12 2018 9826-4 P MUN JUREMA C			
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.010.220	960,00 C	
			23/12 2018 10220-2 PM JUREMA CONC			
23/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.239	617,50 D	
			23/12 2018 10239-3 FM SAUDE PRODU			
23/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	11.765,00 D	
			23/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	617,50 D	
			104 3280 17624147831 PEDRO DOS SANTOS			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.191	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.501,45 C	0,00 C
29/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	300,00 C	
			29/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
29/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.239	300,00 D	0,00 C
			29/12 2018 10239-3 FM SAUDE PRODU			
30/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	52.000,00 C	
			30/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
30/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	30.000,00 C	
			30/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
30/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	1.040,25 C	
			30/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.837,25 C	
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.008.932	452,83 D	
			30/12 2018 8932-X ERIVAN VIRGULI			
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.009.399	1.206,50 D	
			30/12 2018 9399-8 ADRIANA SANTOS			
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.032	840,00 D	
			30/12 2018 10032-3 FERNANDO ALFRE			
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.220	1.467,75 D	
			30/12 2018 12220-3 SONIA MARIA SI			
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.234	570,00 D	
			30/12 2018 12234-3 JOSE CARLOS SA			
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.631	1.710,00 D	
			30/12 2018 12631-4 JOSEFA ANA PAU			
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	52.000,00 D	
			30/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS			
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.751	12.600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



			30/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS		
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.770	594,70 D
			30/12 2018 12770-1 CLEIDIANE ARAU		
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.789	1.808,80 D
			30/12 2018 12789-2 ELLEN M CORDEI		
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.894	992,75 D
			30/12 2018 12894-5 WILAMES SILVA		
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.215	992,75 D
			30/12 2018 13215-2 MARIA L AGUIAR		
30/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.009.596	992,75 D
			30/12 2018 510009596-9 JOSEMAR JOSE D		
30/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.011.358	1.445,58 D
			30/12 2018 510011358-4 JOSE FERNANDO		
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	19.011,20 D
			30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	14.806,80 D
			30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
30/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.388.510.007.313	992,75 D
			30/12 2388 510007313-2 HERLON CABRAL		
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	2.000,00 D
			30/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.040,25 D
			104 2170 08807427478 ROBERTO CALADO DA		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	973,00 D
			104 3271 02314046463 SILVANIA BARROS D		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	430,19 D
			104 2170 17701431810 LUCIENE MARIA DOS		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	992,75 D
			104 2170 36942462829 TIAGO HENRIQUE TE		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.348	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.349	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.350	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.351	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	34.914,35 D 0,00 C
31/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.054	6.000,00 C
			31/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.002.250	1.362,00 D
			31/12 1120 2250-0 AGRO MINERACAO		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.313	1.971,55 D
			31/12 2018 10313-6 RAFAEL DIEGO B		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.057	1.819,25 D
			31/12 2018 13057-5 IGOR ALVES DA		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.022.583	1.805,00 D
			31/12 2388 22583-5 GABRIEL OLIVEI		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	992,75 D
			260 0001 11733422498 MARIA MICHELY DOS		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.710,00 D
			260 0001 11733422498 MARIA MICHELY DOS		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	595,65 D
			104 2170 04779523486 SEVERINA JUVINA D		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	992,75 D
			104 2170 06059726488 MARIA ELENI DA SI		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	760,00 D
			104 2170 06821754470 MARIA CRISTIANE D		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	760,00 D
			104 2170 04594726402 ELIANE XAVIER DA		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	570,00 D
			104 2170 79273920420 MARIA DO ROZARIO		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	665,00 D
			104 2170 05820171497 MARIA ELIJAILMA D		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	665,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



			104 2170 04907750471 MARIA JOSE DE MEL			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	665,00 D	
			104 4738 04046339438 MARIA DA CONCEICA			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	992,75 D	
			104 2170 71194491413 PAULIANA DA SILVA			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.422	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.423	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.424	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.425	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.426	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.427	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.428	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.429	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.430	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.431	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.432	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.441,65 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f11

Transação efetuada com sucesso por: JE756861 ALINE APARECIDA CAVALCANTI DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331516361034
15/03/2021 17:08:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=255831516361034-2021-03-15-17:08:55>

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	6986-8 PM JUREMA - EC 29
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.174,64			19.696,091115		
01/12/2020	RESGATE	27.487,28			7.398,572763	3,715213850	12.297,5183
	Aplicação 20/11/2020	14.546,08			3.915,273018		
	Aplicação 30/11/2020	12.941,20			3.483,299745		
04/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,597238	3,715266110	9.605,9211
	Aplicação 30/11/2020	10.000,00			2.691,597238		
09/12/2020	RESGATE	3.380,19			909,795476	3,715329530	8.696,1256
	Aplicação 30/11/2020	3.380,19			909,795476		
10/12/2020	APLICAÇÃO	122.853,84			33.066,607430	3,715344559	41.762,7330
11/12/2020	RESGATE	2.006,40			540,031032	3,715342045	41.222,7020
	Aplicação 30/11/2020	2.006,40			540,031032		
14/12/2020	RESGATE	114.689,21			30.868,892457	3,715365239	10.353,8095
	Aplicação 30/11/2020	30.302,87			8.156,094606		
	Aplicação 10/12/2020	84.386,34			22.712,797851		
16/12/2020	RESGATE	21.270,49			5.724,940290	3,715408183	4.628,8692
	Aplicação 10/12/2020	21.270,49			5.724,940290		
17/12/2020	RESGATE	15.230,24			4.099,199531	3,715418068	529,6697
	Aplicação 10/12/2020	15.230,24			4.099,199531		
18/12/2020	APLICAÇÃO	33.702,12			9.070,858801	3,715427694	9.600,5285
21/12/2020	RESGATE	32.159,50			8.655,615452	3,715449257	944,9131
	Aplicação 10/12/2020	1.967,96			529,669758		
	Aplicação 18/12/2020	30.191,54			8.125,945694		
22/12/2020	APLICAÇÃO	8,97			2,414227	3,715473564	947,3273
23/12/2020	RESGATE	3.501,45			942,390442	3,715498210	4,9368
	Aplicação 18/12/2020	3.501,45			942,390442		
30/12/2020	APLICAÇÃO	34.914,35			9.396,753108	3,715575965	9.401,690000
31/12/2020	RESGATE	10.441,65			2.810,215846	3,715604271	6.591,474154
	Aplicação 18/12/2020	9,37			2,522665		
	Aplicação 22/12/2020	8,97			2,414227		
	Aplicação 30/12/2020	10.423,31			2.805,278954		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.491,31			6.591,474154		6.591,474154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.174,64
APLICAÇÕES (+)	191.479,28
RESGATES (-)	240.166,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	24.491,31

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

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G33815162507196
15/03/2021 17:25:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b13154-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10220-2 PM JUREMA CONCURSO PUBLIC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	960,00 D	
				23/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	960,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:28:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11132-5 PM JUREMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 16:50:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11303-4 PM JUREMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 16:50:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11331-X PM JUREMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 16:31:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11338-7 PM JUREMA-MANUT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	82.936,76 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	82.936,76 D	0,00 C
				104 6051 026725233000145 BEQ CONSTRUTO			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	82.936,76 D	
				104 0051 026725233000145 BEQ CONSTRUTO			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.936,76 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:13:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11340-9 PM JUREMA-PEJA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 17:27:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-446e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11527-4 PM JUREMA-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/04/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:18:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11867-2 PM JUREMA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							33.420,76 C
Saldo							33.420,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							33.420,76

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:21:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12245-9 PM JUREMA-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 17:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12739-6 PM JUREMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12746-9 PM JUREMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:11:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12797-3 PM JUREMA-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.032	2.275,00 D	
				31/12 2018 10032-3 FERNANDO ALFRE			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.032	1.333,00 D	
				31/12 2018 10032-3 FERNANDO ALFRE			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.022.854	480,00 D	
				31/12 2388 22854-0 JADIELMA S ALM			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.088,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:08:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 13144-X PM JUREMA-BSICO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.281,30 C
Saldo							2.281,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.281,30

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 16:52:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 13167-9 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 17:18:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 13227-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 16:53:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 21867-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA J
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 16:42:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-915f-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 3054-6 PREF.MUN.JUREMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	604,74 C	
04/03/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,04 D	
04/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	598,70 D	0,00 C
15/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 43.158,94 C
Saldo 43.158,94 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2021
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 43.158,94

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331151602965057
15/03/2021 16:17:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 31867-1 PREFEITURA MUNICIPAL DA J
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507106
15/03/2021 17:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 41867-6 PREFEITURA MUNICIPAL DA J
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381516250715
15/03/2021 16:39:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 4774-0 PREF MUN JUREMA PE
Período do extrato 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
08/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.638	2.657,31 D	
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.657,31 C	0,00 C
10/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	324,10 C	
				10/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
10/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	78.819,64 C	
				10/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
10/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.579	78.819,64 D	
10/12/2020		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.450.800.045.012	265,20 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	58,90 D	0,00 C
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	109.515,59 C	
				14/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	73.647,68 C	
				14/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	341,10 C	
				14/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
14/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	324,10 C	
				14/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.654	83.485,51 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.655	73.647,68 D	
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	26.695,28 D	0,00 C
17/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.659	578,13 D	
17/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.669	483,30 D	
17/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.061,43 C	0,00 C
18/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.667	241,66 D	
18/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	241,66 C	0,00 C
21/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	9.235,39 C	
				21/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
21/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	113,30 C	
				21/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
21/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.951	9.235,39 D	
21/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.652	483,32 D	
21/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.657	322,20 D	
21/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.658	483,30 D	
21/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.664	578,13 D	
21/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.671	966,63 D	
21/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.720,28 C	0,00 C
22/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.653	2.657,31 D	
22/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.655	1.380,68 D	
22/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.663	2.657,31 D	
22/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.666	2.657,31 D	
22/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.668	2.657,31 D	
22/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.009,92 C	0,00 C
23/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.656	2.453,81 D	
23/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.453,81 C	0,00 C
29/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.654	966,63 D	
29/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.661	1.153,18 D	
29/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.662	1.380,68 D	
29/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.665	1.153,18 D	
29/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	2.670	2.453,81 D	



29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.107,48 C	0,00
30/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	415,90 C	
30/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM					
30/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	155.619,56 C	
30/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM					
30/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	9.235,39 C	
30/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM					
30/12/2020	2244	17274 103 Cheque Pago Outra Agência	2.673	2.657,31 D	
30/12/2020	2244	17274 103 Cheque Pago Outra Agência	2.674	2.657,31 D	
30/12/2020	2244	17274 103 Cheque Pago Outra Agência	2.675	2.657,31 D	
30/12/2020	2244	17274 103 Cheque Pago Outra Agência	2.677	2.657,31 D	
30/12/2020	2244	17274 103 Cheque Pago Outra Agência	2.679	2.657,31 D	
30/12/2020	2244	17274 103 Cheque Pago Outra Agência	2.684	2.657,31 D	
30/12/2020	2244	17274 103 Cheque Pago Outra Agência	2.691	2.657,31 D	
30/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.550.000.025.982	966,63 D	
30/12 0550 25982-9 JOAO E L FERRE					
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.591	9.235,39 D	
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.592	114.253,22 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.680	1.503,53 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.681	1.917,58 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.682	966,63 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.682	966,63 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.685	2.671,53 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.686	2.657,31 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.688	2.657,31 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.690	1.380,68 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.692	1.467,13 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.693	1.063,87 D	
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	2.694	966,63 D	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.995,61 D	
30/12/2020	31/12/2020	0000 14079 900 Estorno Cheque Compensado	2.682	966,63 C	
30/12/2020	31/12/2020	0000 00000 345 BB CP Automatico S P	70	966,63 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 17:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-446e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 51867-0 PREFEITURA MUNICIPAL DA J
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/04/2021	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:19:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 61867-5 PREFEITURA MUNICIPAL DA J
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381516250715
15/03/2021 16:47:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 3063-5 PREF MUN JUREMA ITBI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	141,72 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.259	453,75 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	595,47 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.414.825	150,51 C	
02/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada 02/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB	552.018.000.004.633	3.000,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.849,49 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,98 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,98 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48,83 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,83 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27,50 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,50 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	217,34 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,34 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	947,58 C	
14/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.445.014	206,50 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.154,08 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	655,29 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	655,29 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	432,22 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	432,22 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55,11 C	
17/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.886.255	395,13 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,24 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	35.003.851	155,26 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155,26 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	317,34 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	317,34 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	192,89 C	
23/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada 23/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	552.018.000.006.986	2.240,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.047,11 C	0,00 C
28/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12,54 C	
28/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada 28/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPA	552.018.000.010.305	1.500,00 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.487,46 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	126,71 C	
30/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.967.418	637,68 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	764,39 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	198,58 C	
31/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.444.824	846,80 C	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.045,38 D	

31/12/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381516250715
15/03/2021 16:41:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12838-4 SME JUREMA - FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	93.000,00 C	
				01/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.620,25 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.767,54 C	
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.833	1.082,32 D	
				01/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.005.309	683,00 D	
				01/12 2018 5309-0 EDILEUZA B SIL			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	41.578,25 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	41.233,00 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	41.348,09 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	15.447,45 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	189,00 D	
				01/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.060	303.644,80 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	40,33 D	
				318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.166,07 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277.024,52 C	0,00 C
02/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.993,50 D	
				02/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
02/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	11.692,80 D	
				02/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.686,30 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.501,00 D	
				104 2170 11295700450 DANIELA MARIA DA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.501,00 C	0,00 C
04/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	3.371,00 D	
				04/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.371,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.793,68 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.080,62 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.622,39 C	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.501,00 D	
				104 2170 08829565407 LUCINEIDE SOUZA D			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260.995,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	67,42 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.458,25 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.889,94 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.824,66 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.363,48 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.472,92 C	
10/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.833	1.410,80 D	
				10/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL			
10/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.845	21.334,05 D	



			10/12 2018 12845-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.845	4.807,33 D	
			10/12 2018 12845-7 CONVENIO CONSI			
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.002.000.000	7.538,57 D	
			10/12 2018 2000000-6 CONVENIO CDC C			
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	554.704.000.026.214	149,92 D	
			10/12 4704 26214-5 MARICELIA MARI			
10/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	68,00 D	
			10/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
10/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.179	109.179,75 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28,09 D	
			318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.884,38 D	
			104 2170 031041603000165 SECRETARIA MU			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.358,66 D	
			104 2170 031041603000165 SECRETARIA MU			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	509,62 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.807,50 D	0,00 C
14/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.009.770	1.323,50 D	
			14/12 2018 9770-5 WAGNER JOSE DA			
14/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.031	235.108,61 D	
14/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.032	88.442,00 D	
14/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.033	39.822,10 D	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	805,52 D	
			104 2170 70807877425 GEOVANA LAURA DA			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	365.501,73 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	8.075,44 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.496,44 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.662,37 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.234,25 D	0,00 C
16/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.738	992,75 D	
			16/12 2018 10738-7 MARIA BARBARA			
16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.451	93.818,50 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.330,00 D	
			104 2170 04442093440 JUCILENE APARECID			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.141,25 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.000,00 D	
			237 3212 09600641412 GENILDA EMANUELA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.000,00 D	
			237 3212 09600641412 GENILDA EMANUELA			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	54.000,00 C	
			18/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
18/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	73.000,00 C	
			18/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	7,10 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.017,01 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.908,77 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.251,42 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.813,71 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	505,42 C	
18/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	29.191,89 D	
			18/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
18/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	11.552,33 D	
			18/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
18/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	33.000,65 D	
			18/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
18/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.655	640,90 D	
			18/12 2018 11655-6 WILSON JOSE DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	143.088,75 D	
			104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.971,09 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.387,86 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.899,68 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.287,54 D	0,00 C
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	64.000,00 C	
23/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB						
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.944	117.636,60 D	
23/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.945	53.470,03 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.106,63 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.507,50 D	
104 2170 70807877425 GEOVANA LAURA DA						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.507,50 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.169,12 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.162,68 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.331,80 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	28,55 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.374,04 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.043,18 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.169,70 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.922,90 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,59 C	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	959,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.021.935	3.943,10 D	
30/12 1120 21935-5 MARIA R FERREI						
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.023.913	3.943,10 D	
30/12 1120 23913-5 MICHAEL BRAGA						
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.005.382	1.805,00 D	
30/12 2018 5382-1 HILDA DA SILVA						
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.008.427	1.520,00 D	
30/12 2018 8427-1 PAULA ALVES DO						
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.023.835	2.754,80 D	
30/12 2244 23835-X MARCELINA FELI						
30/12/2020	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.244.510.017.335	959,50 D	
30/12 2244 510017335-8 JOSE MARIA DA						
30/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.022.583	2.592,80 D	
30/12 2388 22583-5 GABRIEL OLIVEI						
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.187	22.820,79 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.188	61.364,72 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	399,00 D	
104 2170 61122386400 ANTONIO INACIO DO						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	959,50 D	
104 2170 29730229830 MARIA DE LOURDES						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	959,50 D	
104 2170 10919842470 MARIA DE FATIMA D						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	959,50 D	
104 2170 11938720490 MARIA RAFAELA SIL						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	408,50 D	
104 2170 03875267494 DAMIANA MARIA DOS						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	408,50 D	
104 2170 11245895460 JOSE MARIVALDO VI						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	503,50 D	
104 2170 85721123400 JOSE EVERALDO QUI						
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.491,65 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	10.476,98 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	1.164,11 C	
31/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.185	1.942,50 D	
31/12 1052 24185-7 MILENA DE OLIV						
31/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.005.134	1.800,00 D	
31/12 2018 5134-9 NANDELY LIMA D						
31/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	25.205,72 D	
31/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV						
31/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.009.310	700,00 D	
31/12 2018 9310-6 VALDIGLEA MARI						
31/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.655	2.953,00 D	
31/12 2018 11655-6 WILSON JOSE DE						
31/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.011.683	700,00 D	
31/12 2018 11683-1 ELENILDA A LOP						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.551	700,00 D
			31/12 2018 12551-2 MARIA D FEITOS		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.659	700,00 D
			31/12 2018 12659-4 MARINILZA DOS		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.659	1.501,00 D
			31/12 2018 12659-4 MARINILZA DOS		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.692	700,00 D
			31/12 2018 12692-6 MIRANGLAUCIA S		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.708	700,00 D
			31/12 2018 12708-6 MARIANA I C DE		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.708	1.501,00 D
			31/12 2018 12708-6 MARIANA I C DE		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.774	700,00 D
			31/12 2018 12774-4 MARIA L OLIVEI		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.875	700,00 D
			31/12 2018 12875-9 FABIANA LEANDR		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.027	700,00 D
			31/12 2018 13027-3 LUCINEIA SILVA		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.028	1.900,00 D
			31/12 2018 13028-1 MARIA JULIETE		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.013.118	1.900,00 D
			31/12 2018 13118-0 SAULO ALVES SI		
31/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.008.996	1.710,00 D
			31/12 2018 510008996-9 MARIA JOSE DA		
31/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.010.302	2.016,00 D
			31/12 2018 510010302-3 ANDRE FERREIRA		
31/12/2020	2018	99015 120	Transferido para Poupança	552.018.510.011.572	1.425,00 D
			31/12 2018 510011572-2 HELIO CORDEIRO		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.388.000.009.711	1.942,50 D
			31/12 2388 9711-X ARIDAY NUNES D		
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.583	700,00 D
			31/12 5898 10583-X EVELYN SILVA S		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.978,25 D
			260 0001 11733422498 MARIA MICHELY DOS		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	700,00 D
			104 2170 70807877425 GEOVANA LAURA DA		
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	44.833,88 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:29:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 283141-4 P M JUREMA ICMS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	6.669,27 C	
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.308	2.917,80 D	
				31/12 2018 10308-X VIVIANE ALVES			
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,69 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.684,78 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 16:38:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 3050-3 PREF.MUN.JUREMA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	11.000,00 C	
				01/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	8.000,00 D	
				01/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	45.000,00 D	
				01/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	10.627,34 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	10.636,80 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	10.490,84 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	20.836,10 D	
				01/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	30.000,00 D	
				01/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	93.000,00 D	
				01/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.680,00 D	
				237 3211 017877976000140 J M DISTRIBUI			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.002,00 D	
				237 6327 023027749000128 CARLOS ANDRE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	6.000,15 D	
				237 6327 023027749000128 CARLOS ANDRE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	10.060,00 D	
				033 4002 019625211000148 PONTO LOCACAO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.023.215	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.023.216	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.023.217	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.023.218	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	113.857	1.501,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242.876,03 C	0,00 C
02/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	14.000,00 C	
				02/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
02/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.000,35 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.385.920	36.300,00 C	
				104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS			
02/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	927,00 D	
				02/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
02/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	11.473,56 D	
				02/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			



02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.000,35 D
		104 2170 07206359426 AILTON CARLINDO D		
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.001.476	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.783	703,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.822	1.045,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.823	1.045,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.824	1.045,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.825	1.045,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.826	1.045,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.830	1.805,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.831	1.805,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.836	1.501,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.837	1.369,90 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.859	11.973,11 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.861	1.045,00 D
02/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.863	1.045,00 D
02/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.239,42 D 0,00 C
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,35 D
		104 2170 07206359426 AILTON CARLINDO D		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.051.881	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.842	603,25 D
03/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.860	1.045,00 D
03/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.876	503,50 D
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.162,55 C 0,00 C
04/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	8.000,00 C
		04/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB		
04/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.009.839	1.581,06 D
		04/12 2018 9839-6 JOSE ANTONIO L		
04/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	3.000,00 D
		04/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	2.192,40 D
		04/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
04/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.661,25 D
		04/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
04/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	664,50 D
		04/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.738	503,50 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.740	807,50 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.743	788,50 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.752	992,75 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.767	902,50 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.777	608,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.778	992,75 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.780	603,25 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.788	760,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.816	527,25 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.827	1.700,50 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.832	1.767,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.835	2.374,05 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.852	1.501,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.865	1.501,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.866	1.501,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.867	1.501,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.868	1.501,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.871	1.501,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.872	1.805,00 D
04/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.873	1.805,00 D
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.042,76 C 0,00 C
07/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.501	10,45 D
		07/12 2018 12501-6 FUNDO DE DESEN		
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C 0,00 C
08/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.853	1.002,25 D
08/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.855	3.002,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.004,25 C	0,00
09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.083,81 C	
09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	575.073,97 C	
09/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.571,56 D	
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.501,00 D	
		104 2170 09613934405 EDSON DE LIMA			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.501,00 D	
		104 2170 08666313480 JUCIELLY GOMES DA			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.501,00 D	
		237 3101 08825654430 TIAGO LOPES DA SI			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.063.969	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.063.970	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.063.971	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.479	456,00 D	
09/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.612	403,75 D	
09/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.858	2.006,55 D	
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	643.185,57 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	148.455,99 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	672.255,13 C	
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.100,00 D	
		10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.003.054	8.000,00 D	
		10/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.774	324,10 D	
		10/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.774	78.819,64 D	
		10/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.833	1.334,65 D	
		10/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.005.606	1.330,00 D	
		10/12 2018 5606-5 MARIA VALDETE			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.942	87,62 D	
		10/12 2018 6942-6 MARLUCE MARIA			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	27.000,00 D	
		10/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	32.459,44 D	
		10/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	54.922,90 D	
		10/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.994	540,00 D	
		10/12 2018 6994-9 MARIA KEILA H			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.007.162	700,00 D	
		10/12 2018 7162-5 MARIA PAZ SANT			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.007.789	450,00 D	
		10/12 2018 7789-5 ERNANI LUCIANO			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.009.160	1.000,00 D	
		10/12 2018 9160-X PM JUREMA -SNA			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	5.000,00 D	
		10/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.002.000.000	2.466,12 D	
		10/12 2018 2000000-6 CONVENIO CDC C			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.002.000.000	10.865,65 D	
		10/12 2018 2000000-6 CONVENIO CDC C			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	32.680,00 D	
		10/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
10/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.889.000.056.120	700,00 D	
		10/12 2889 56120-7 MARINALVA FIRM			
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.207,10 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	194.312,80 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.907,04 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	71.720,62 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	123.106,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	164.142,21 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	320,00 D
		104 2170 74408844420 MARIA JOSE RODRIG		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	37.477,80 D
		033 4002 019625211000148 PONTO LOCACAO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.425,51 D
		104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.004	60,00 D
		SYNCNET TELECOM SERVICOS DE COMUNICACA		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.151.456	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.151.457	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.151.458	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.780,08 C 0,00 C
11/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.003.054	1.501,00 D
		11/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM		
11/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.003.170	125.109,45 D
		11/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM		
11/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	6.000,00 D
		11/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
11/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	3.500,00 D
		11/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	7.000,00 D
		11/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.101	581,64 D
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
11/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.102	84,26 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
11/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.103	12,25 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.520,00 D
		104 2170 11597501816 MARIA LUZINETE DA		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.090.391	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.869	703,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.870	703,00 D
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	146.725,05 C 0,00 C
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.100,00 D
		14/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.100,00 D
		14/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	1.450,00 D
		14/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.020.424	300,00 D
		14/12 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.774	109.515,59 D
		14/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.774	73.647,68 D
		14/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.774	341,10 D
		14/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.774	324,10 D
		14/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	33.000,00 D
		14/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	53.000,00 D
		14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	3.000,00 D
		14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	2.500,00 D
		14/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	939,60 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	14.546,40 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.028,25 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	996,75 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	16.560,00 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	398,70 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	4.917,24 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	993,60 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	5.199,84 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	411,30 D
		14/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS		
14/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	2.000,00 D
		14/12 2559 11803-6 INFORMACOES E		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	300,00 D
		237 3211 017877976000140 J M DISTRIBUI		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.000,00 D
		104 2778 015171710000151 GALINDO E SOU		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.980	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.100.981	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.814	902,50 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.838	1.501,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.839	1.501,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.840	1.501,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.877	902,50 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	342.899,05 C 0,00 C
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.879	1.971,54 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.971,54 C 0,00 C
16/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	4	992,75 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	948.937.074	40.000,00 C
		104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.100,00 D
		16/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.023.524	1.805,00 D
		16/12 1052 23524-5 JOABE JOAQUIM		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	9.000,00 D
		16/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	9.151,15 D
		16/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	13.000,00 D
		16/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	3.000,00 D
		16/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.123	2.000,43 D
		16/12 2018 12123-1 JOSE ADEMARIO		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.661	2.016,85 D
		16/12 2018 12661-6 ISABELLA L GOM		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.969	2.000,43 D
		16/12 2018 12969-0 RENAN FLORENTI		
16/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	14.000,00 D
		16/12 2559 10270-9 J C CONTABILID		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.501,00 D
		104 2170 76693449468 EDILENE MELO MONT		
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.602	84,64 D
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	992,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



			237 1285 44088795415 MARCOS ANTONIO BA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	992,75 D
			237 1285 05036276825 JOSE CARLOS SOBRA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	992,75 D
			237 1285 05036276825 JOSE CARLOS SOBRA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.092,50 D
			104 0051 61122009453 JUCENILDO SIMOES		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	703,00 D
			104 2170 65788478472 RENALVA MONTEIRO		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	204,25 D
			104 2170 43157246453 KEILA CARDOSO DA		
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	2.137,80 D
			237 6040 73412600415 BEIJAMIM BEZERRA		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.357	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.358	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.359	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.360	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.361	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.362	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.363	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.023.364	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.880	1.971,55 D
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.837,70 C 0,00 C
17/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	953.060.883	30.000,00 C
			104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS		
17/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	953.780.673	10.000,00 C
			104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS		
17/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	955.752.109	5.550,00 C
			237 5923 19993376000172 M R SERVICOS E		
17/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.986	13.000,00 D
			17/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.550,00 D
			237 5923 019993376000172 M R SERVICOS		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.500,00 D
			237 5923 019993376000172 M R SERVICOS		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.980,30 D
			104 2170 08807427478 ROBERTO CALADO DA		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	24.441,00 D
			033 4002 019625211000148 PONTO LOCACAO		
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	5.500,00 D
			237 5923 019993376000172 M R SERVICOS		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.360	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.361	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.362	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.363	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.093.364	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.766	992,75 D
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.797	802,75 D
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.982	1.881,00 D
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.985	1.501,00 D
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.992	1.501,00 D
17/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	114.013	1.501,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.653,05 C 0,00
18/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	54.000,00 C
18/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.941,04 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	217.594,28 C
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	965.353.008	65.000,00 C
104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS				
18/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	551.732.000.018.531	8.000,00 D
18/12 1732 18531-0 BRUNO SIQUEIRA				
18/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	60.000,00 D
18/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC				
18/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.006.987	21.443,85 D
18/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV				
18/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.007.173	640,90 D
18/12 2018 7173-0 MARCOS MONTEIR				
18/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	54.000,00 D
18/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F				
18/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	73.000,00 D
18/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F				
18/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.020.619	831,25 D
18/12 2018 20619-9 MARIA JOSE SOB				
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.685,35 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.280,29 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.707,05 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	68.693,50 D
104 4754 007753868000101 CONSORCIO DE				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.143.263	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.925	1.501,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.926	1.501,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.989	1.045,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.995	1.282,50 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.996	1.330,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.997	1.501,00 D
18/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	114.003	1.406,00 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.323,82 C 0,00 C
21/12/2020	2018	99015 870 Transferência recebida	552.018.000.004.633	19.000,00 C
21/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB				
21/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.774	9.235,39 D
21/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM				
21/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.004.774	113,30 D
21/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM				
21/12/2020	2018	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.936	2.800,00 D
21/12 2018 12936-4 ALEXIA G SILVA				
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.100,00 D
104 3490 74413406400 EDVA MONICA BEZER				
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.497,00 D
104 2170 28337357827 MARINEUZA DA SILV				
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.212.920	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.212.921	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.921	1.501,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.922	1.000,35 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.924	1.501,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.928	1.800,25 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.988	1.501,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.990	1.501,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.991	1.501,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	113.994	403,75 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	114.000	1.002,25 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	114.001	1.501,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	114.002	1.501,00 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	114.004	1.282,50 D
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	114.005	641,25 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	114.006	1.102,00 D
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	114.007	1.102,00 D
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	114.011	1.197,00 D
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	114.015	1.301,50 D
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	114.016	1.301,50 D
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	114.017	1.301,50 D
21/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	114.018	1.700,50 D
21/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	22.409,94 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	977.499.572	20.000,00 C
				104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS		
22/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	551.120.000.020.768	3.104,80 D
				22/12 1120 20768-3 RAFAEL FERREIR		
22/12/2020	2018	99015	120	Transferido para Poupança	551.120.510.022.523	3.154,80 D
				22/12 1120 510022523-4 MARCELO LUIS N		
22/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.003.054	8.200,00 D
				22/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM		
22/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.012.277	1.575,10 D
				22/12 2018 12277-7 JAKILEIDE ALVE		
22/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	113.930	2.495,00 D
22/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	113.983	503,50 D
22/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	113.993	1.800,25 D
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	833,45 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	1	62,52 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	100.001	71,34 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	981.956.494	52.000,00 C
				104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS		
23/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.003.054	1.500,00 D
				23/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM		
23/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.009.160	2.000,00 D
				23/12 2018 9160-X PM JUREMA -SNA		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	71,34 D
				104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	62,52 D
				104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	603,25 D
				104 2170 11555210481 WESLY LEONALDO DE		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	437,00 D
				104 2170 11686312466 FABIANO SILVA DE		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	503,50 D
				104 2170 05192751446 ANTONIO MARQUES D		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	427,50 D
				104 2170 09228414464 IVANILDA TIATINO		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.002,18 D
				655 0655 10639897444 KARYNNA RAYANNE V		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.501,00 D
				104 3280 03869590483 MARIA MARLENE DA		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.501,00 D
				260 0001 05449699441 LETICIA LUCENA CO		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.501,00 D
				237 6040 04705327420 REGINALDO CORDEIR		
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	6.268,22 D
				104 1583 013253384000104 JVS CONSTRUTO		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.177	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.178	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.179	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.180	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.181	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.182	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.183		10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.184		10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.185		10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.186		10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.187		10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.923		992,75 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.986		1.358,50 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.987		1.358,50 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.998		902,50 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	114.008		1.501,00 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	114.009		1.501,00 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	114.010		1.501,00 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	114.019		1.700,50 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	114.020		603,25 D
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70		22.221,40 D 0,00 C
24/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.008.842		2.000,43 D
				24/12 2018 8842-0 CLAUDIO ALVES		
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401		2.133,42 D
				104 3016 90206533420 JOSENILDO JOSE DE		
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.125.342		10,45 D
				Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.929		1.000,35 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.931		2.006,55 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.933		1.501,00 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.934		1.501,00 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.938		1.330,00 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.939		1.501,00 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.940		1.173,25 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.941		1.501,00 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.953		351,50 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.957		1.000,35 D
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.984		1.501,00 D
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		18.511,30 C 0,00 C
28/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.004.633		3.000,00 C
				28/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		62,52 D
				104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		71,34 D
				104 2170 010141489000175 MUNICIPIO DE		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		902,50 D
				104 2170 09230720470 NATALIA DA SILVA		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		199,50 D
				077 0001 10995074488 ENOCH DOS SANTOS		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		1.501,00 D
				104 2170 70336515464 MARIA ANDREZA DA		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.046.961		10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.046.962		10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.046.963		10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.046.964		10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.046.965		10,45 D
				Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.935		1.600,75 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.936		1.600,75 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.937		1.600,75 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	113.942		304,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.943	603,25 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.945	304,00 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.946	807,50 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.947	608,00 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.948	608,00 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.949	608,00 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.951	304,00 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.952	608,00 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.954	902,50 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.956	992,75 D
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.999	1.501,00 D
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	12.742,36 C 0,00 C
29/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.927	503,50 D
29/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		113.981	1.112,50 D
29/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado		114.012	403,75 D
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	2.019,75 C 0,00 C
30/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.170		590,17 C
			30/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM			
30/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.004.633		2.900,00 C
			30/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
30/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.004.633		950,00 C
			30/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM		350	29.792,60 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM		350	435.789,09 C
30/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.314.976		47.000,00 C
			104 2170 10141489000175 PM JUREMA ICMS			
30/12/2020	2244	17274 103	Cheque Pago Outra Agência		113.959	1.635,90 D
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.357.000.021.158		506,58 D
			30/12 0357 21158-3 MARINEI NOVAES			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.003.054		15.000,00 D
			30/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.004.774		415,90 D
			30/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.004.774		155.619,56 D
			30/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.004.774		9.235,39 D
			30/12 2018 4774-0 PREF MUN JUREM			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.986		52.000,00 D
			30/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.986		30.000,00 D
			30/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.987		7.800,00 D
			30/12 2018 6987-6 INSTITUTO PREV			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.009.160		2.500,00 D
			30/12 2018 9160-X PM JUREMA -SNA			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.009.987		2.904,80 D
			30/12 2018 9987-2 CRISTIANE C F			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.305		850,00 D
			30/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.012.936		2.800,00 D
			30/12 2018 12936-4 ALEXIA G SILVA			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.012.550		30.000,00 D
			30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.011.480		950,00 D
			30/12 2811 11480-4 LENILDA MARIA			
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.007.195		1.501,00 D
			30/12 5898 7195-1 HARLLES DOS SA			
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO		850	4.655,81 D
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO		850	69.837,25 D
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO		850	93.116,33 D
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.497,00 D
			104 2170 28337357827 MARINEUZA DA SILV			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.100,00 D
			104 3490 74413406400 EDVA MONICA BEZER			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.346		10,45 D



Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.347	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	113.958	603,25 D
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	31.472,19 D 0,00 C
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.005.636	2.754,80 D
31/12 2018 5636-7 QUITERIA DE LU						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.010.659	2.570,80 D
31/12 2018 10659-3 JOSE CARLOS DA						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.011.271	1.235,00 D
31/12 2018 11271-2 JOSEILDA MARIA						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.011.839	503,50 D
31/12 2018 11839-7 EVELLIN CRISTI						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.012.761	992,75 D
31/12 2018 12761-2 YRIELMA DE LIM						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	15.676,80 D
31/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	478,40 D
31/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	502,70 D
31/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.279,60 D
31/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS						
31/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.388.000.019.786	3.314,80 D
31/12 2388 19786-6 LARISSA M S RO						
31/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	29.309,15 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315d-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507106
15/03/2021 17:11:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 3938-1 PREF.MUN.JUREMA
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
23/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	159,00 D	
				23/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159,00 C	0,00 C
31/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.054	2.500,00 C	
				31/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM			
31/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.015	1.805,00 D	
				31/12 1120 25015-5 ODAIR JOSE ARA			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	695,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381516250719
15/03/2021 17:10:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4101

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 4633-7 PREF M J TRIB MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.363	1.500,00 C	
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
01/12/2020		2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.365	546,60 C	
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
01/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.007.892	8.000,00 C	
				01/12 2018 7892-1 PM JUREMA-QSE			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.003.050	11.000,00 D	
				01/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	6.000,00 D	
				01/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.953,40 C	0,00 C
02/12/2020		2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.391	56,60 C	
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
02/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.063	3.000,00 C	
				02/12 2018 3063-5 PREF MUN JUREM			
02/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.007.892	7.000,00 C	
				02/12 2018 7892-1 PM JUREMA-QSE			
02/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.003.050	14.000,00 D	
				02/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.943,40 C	0,00 C
04/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.170	37,00 C	
				04/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM			
04/12/2020		2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.007.892	8.000,00 C	
				04/12 2018 7892-1 PM JUREMA-QSE			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.205	454,69 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.546	381,54 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.003.050	8.000,00 D	
				04/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	873,23 D	0,00 C
09/12/2020		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.142,16 C	
				09/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
09/12/2020		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	33,81 C	
				09/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.175,97 D	0,00 C
10/12/2020		2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.109	315,33 C	
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
10/12/2020		2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.111	341,49 C	
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	922.996.098	158,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.501,00 D	
				104 2170 70160060427 DIEGO DA SILVA GO			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.151.463	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.189.092.001.002	234,28 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	930,43 C	0,00 C
11/12/2020		2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.312	210,12 C	
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			



11/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.003.170	5,30	C
				11/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM			
11/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	215,42	D 0,00 C
14/12/2020	2018	99031	830	Depósito Online	20.185.132.100.330	270,42	C
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
14/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	270,42	D 0,00 C
15/12/2020	2018	99031	830	Depósito Online	20.185.132.100.275	213,18	C
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
15/12/2020	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	20.070.151.010.100	2.373,18	C
15/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.586,36	D 0,00 C
16/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.003.170	25,50	C
				16/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM			
16/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.003.170	137,00	C
				16/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM			
16/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	162,50	D 0,00 C
17/12/2020	2018	99031	830	Depósito Online	20.185.132.100.235	115,61	C
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
17/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	954.112.639	282,82	C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	954.113.165	222,56	C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	620,99	D 0,00 C
18/12/2020	2018	99031	830	Depósito Online	20.185.132.100.176	400,73	C
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
18/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.003.170	175,00	C
				18/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM			
18/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.005	21.912,37	C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
18/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	962.310.146	54.000,00	C
				104 2170 10141489000175 INVEST NO ENSI			
18/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.003.050	54.000,00	D
				18/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.805,00	D
				104 3117 04703648580 EVANEI DOS SANTOS			
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.143.279	10,45	D
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	20.672,65	D 0,00 C
21/12/2020	2018	99031	830	Depósito Online	20.185.132.100.543	267,56	C
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
21/12/2020	2018	99015	870	Transferência recebida	552.018.000.003.170	6.233,78	C
				21/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM			
21/12/2020	2018	99020	870	Transferência recebida	602.018.000.006.362	1.205,00	C
				21/12 2018 6362-2 ERALDO MANOEL			
21/12/2020	0000	14134	789	Correios	3.946	29,20	C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.005	413,15	C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
21/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	972.048.912	282,82	C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	972.389.283	156,07	C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.003.050	19.000,00	D
				21/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
21/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	10.412,42	C 0,00 C
22/12/2020	2018	99031	830	Depósito Online	20.185.132.100.379	758,39	C
				2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
22/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.523.940.000.007	39,78	C
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.523.965.000.007	82,21	C
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2020	2018	99015	120	Transferido para Poupança	551.120.510.017.569	3.610,00	D
				22/12 1120 510017569-5 JOSE EDINIZ DO			
22/12/2020	2018	99015	470	Transferência enviada	552.018.000.009.160	9.000,00	D
				22/12 2018 9160-X PM JUREMA -SNA			
22/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.501,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



			104 2170 07281745451 EDVAN JOSE DA SIL			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.010.443	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.241,07 C	0,00 C
23/12/2020	2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.378	120,87 C	
			2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.170	62,70 C	
			23/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM			
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.007.892	1.200,00 C	
			23/12 2018 7892-1 PM JUREMA-QSE			
23/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.007.892	19.000,00 C	
			23/12 2018 7892-1 PM JUREMA-QSE			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.065.776	64.000,00 C	
			104 2170 10141489000175 INVEST NO ENSI			
23/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	4.100,00 D	
			23/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
23/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.305	3.000,00 D	
			23/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.012.838	64.000,00 D	
			23/12 2018 12838-4 SME JUREMA - F			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.501,00 D	
			104 2170 73140899491 MARIA JOSE DE LUC			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.000.189	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.772,12 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.134.505	454,69 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
24/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.003.054	2.000,00 D	
			24/12 2018 3054-6 PREF.MUN.JUREM			
24/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.009.160	2.300,00 D	
			24/12 2018 9160-X PM JUREMA -SNA			
24/12/2020	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.009.055	2.746,80 D	
			24/12 2018 510009055-X ROSICLEIDE DA			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.592,11 C	0,00 C
28/12/2020	2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.650	841,72 C	
			2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
28/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.007.892	10.000,00 C	
			28/12 2018 7892-1 PM JUREMA-QSE			
28/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.003.050	3.000,00 D	
			28/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
28/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.009.160	2.200,00 D	
			28/12 2018 9160-X PM JUREMA -SNA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.501,00 D	
			104 0051 66814596415 EDENILDO COSME DA			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.046.967	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.130,27 D	0,00 C
29/12/2020	2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.440	312,19 C	
			2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
29/12/2020	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.170	67,00 C	
			29/12 2018 3170-4 CAMARA M JUREM			
29/12/2020	2018	99020	870 Transferência recebida	602.018.000.010.308	940,97 C	
			29/12 2018 10308-X VIVIANE ALVES			
29/12/2020	2018	99020	870 Transferência recebida	602.018.000.010.308	67,41 C	
			29/12 2018 10308-X VIVIANE ALVES			
29/12/2020	2018	99020	870 Transferência recebida	602.018.000.010.308	165,71 C	
			29/12 2018 10308-X VIVIANE ALVES			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.426.150	381,54 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	300,00 D	
			29/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.634,82 D	0,00 C
30/12/2020	2018	99031	830 Depósito Online	20.185.132.100.422	1.270,35 C	
			2018-00-JUREMA-JUREMA,PE			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.139.592	749,01 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN



30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.021.112	1.330,00 D	
30/12 1120 21112-5 RONALDO ALVES						
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.003.050	2.900,00 D	
30/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM						
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.003.050	950,00 D	
30/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM						
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.986	1.040,25 D	
30/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC						
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.008.886	1.330,00 D	
30/12 2018 8886-2 JOSE GIVANILDO						
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.305	1.500,00 D	
30/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL						
30/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.010.305	1.000,00 D	
30/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL						
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.030,89 C	0,00 C
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.021.112	2.242,80 D	
31/12 1120 21112-5 RONALDO ALVES						
31/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.005.636	2.000,00 D	
31/12 2018 5636-7 QUITERIA DE LU						
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.242,80 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f7b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:22:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 5125-X PM JUREMA-PNAE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 16:54:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 5709-6 PM JUREMA-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:30:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 6839-X JUREMA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 17:23:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-446e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 6983-3 PM JUREMA -IPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507106
15/03/2021 16:57:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7147-1 PREF. MUN. DE JUREMA-TRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:00:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b13154-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7901-4 PM JUREMA - CEX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	90,00 D	
				23/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:04:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4101

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7952-9 PM JUREMA-PNAT
Período do extrato 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
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.126	4.738,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.738,16 D	0,00 C
17/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	1.196,10 D	
				17/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
17/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	12.423,60 D	
				17/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.619,70 C	0,00 C
21/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	2.193,60 D	
				21/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
21/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	19.136,00 D	
				21/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.329,60 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.360,00 D	
				237 6993 012208691000100 GEOVANE FERRE			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.550,00 D	
				237 6993 012208691000100 GEOVANE FERRE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.910,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.395,00 D	
				237 3212 024975394000161 MARCIO JOSE D			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.395,00 C	0,00 C
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	2.220,00 D	
				30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	336,00 D	
				30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	2.661,92 D	
				30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	3.841,00 D	
				30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	3.520,80 D	
				30/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
30/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.010.383	4.350,00 D	
				30/12 2473 10383-7 W JOSE PRADO L			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.250,00 D	
				756 4293 017156253000151 GERALDO CORDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.179,72 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



G33815162507196
15/03/2021 17:02:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7953-7 PM JUREMA-PEJA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 17:12:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b13154-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7997-9 PM JUREMA - CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.012.550	3.860,00 D	
				04/12 2244 12550-4 I DE MEDEIROS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.860,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:03:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cei.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8106-X PMJ - FUNDEF 40 POR CENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:00:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8116-7 PMJ UM DOZE AVOS 13 SALAR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 17:05:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8683-5 PMJ CONVENIO AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:07:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8697-5 FUNDEF 60
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:04:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9002-6 PM JUREMA - FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381516250715
15/03/2021 16:49:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9160-X PM JUREMA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,24 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,92 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	162,77 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	184,69 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16,08 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	1.000,00 C	
				10/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.330,00 D	
				104 2170 02847143483 CICERO ANTONIO DA			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.151.464	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	340,45 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	204,26 C	
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	80,55 C	
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	299,81 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.004.633	9.000,00 C	
				22/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14,57 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.020.362	3.420,00 D	
				22/12 1120 20362-9 JOSE ANDERSON			
22/12/2020		2018	99015 120	Transferido para Poupança	551.120.510.016.385	2.155,30 D	
				22/12 1120 510016385-9 IZAIAS ANTONIO			
22/12/2020		2018	99015 120	Transferido para Poupança	551.120.510.024.813	3.610,00 D	
				22/12 1120 510024813-7 ISAIAS DOMICIO			
22/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	165,73 C	0,00 C
23/12/2020		2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	2.000,00 C	
				23/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	188,91 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	221,82 C	



23/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.014.125	2.155,30 D	
			23/12 1120 14125-9 DAVIDSON VILAR			
23/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.006.986	620,00 D	
			23/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		339,57 C	0,00 C
24/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.004.633	2.300,00 C	
			24/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
24/12/2020	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		10,04 C	
24/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	552.018.000.011.271	1.235,00 D	
			24/12 2018 11271-2 JOSEILDA MARIA			
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		992,75 D	
			104 2170 71496301463 PATRICIA DA SILVA			
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.125.345	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		71,84 D	0,00 C
28/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.004.633	2.200,00 C	
			28/12 2018 4633-7 PREF M J TRIB			
28/12/2020	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		66,77 C	
28/12/2020	2018	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.264.527	2.290,85 D	
			28/12 0067 264527-0 COMERCIAL MANG			
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		24,08 C	0,00 C
30/12/2020	2018	99015 870	Transferência recebida	552.018.000.003.050	2.500,00 C	
			30/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		2.500,00 D	0,00 C
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.140,00 D	
			104 2170 05145401418 PAULO SERGIO DE T			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.140,00 D	
			104 2170 12014201480 ELISANGELA MARIA			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.433	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.647.434	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		2.300,90 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:24:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b13154-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9826-4 P MUN JUREMA CONT CAUCAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.006.986	1.340,00 D	
				23/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.340,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 16:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-ef9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9856-6 PM JUREMA-MEREN
Período do extrato 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
01/12/2020		2018	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	740,60 D	
			01/12	1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	740,60 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.005	84,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.135	14.817,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.901,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.077	1.574,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.012	3.201,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.775,60 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.636.000.016	7.019,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.019,20 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 17:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9945-7 PM JUREMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							58,34 C
Saldo							58,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							58,34

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33815162507196
15/03/2021 16:33:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10091-9 PREFEITURA MUNICIPAL DA J
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							25.205,37 C
Saldo							25.205,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							25.205,37

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338151625071968
15/03/2021 17:20:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 10112-5 PM JUREMA-PTA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:42:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.sea>
Código do documento: 05b1319-9150-4d6e-9b21-6e9787b4105

Cliente

Agência 2018-4
Conta 3050-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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	283.641,17			76.346,431511		
01/12/2020	RESGATE	242.876,03			65.373,364713	3,715213850	10.973,0667
	Aplicação 19/11/2020	16.561,56			4.457,768899		
	Aplicação 26/11/2020	753,81			202,899468		
	Aplicação 27/11/2020	47.820,79			12.871,610463		
	Aplicação 30/11/2020	177.739,87			47.841,085883		
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.239,42			3.025,228351	3,715230288	13.998,2951
03/12/2020	RESGATE	3.162,55			851,234440	3,715251465	13.147,0607
	Aplicação 30/11/2020	3.162,55			851,234440		
04/12/2020	RESGATE	27.042,76			7.278,821812	3,715266110	5.868,2388
	Aplicação 30/11/2020	27.042,76			7.278,821812		
07/12/2020	RESGATE	10,45			2,812703	3,715287890	5.865,4261
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,812703		
08/12/2020	RESGATE	4.004,25			1.077,769885	3,715310714	4.787,6563
	Aplicação 30/11/2020	4.004,25			1.077,769885		
09/12/2020	APLICAÇÃO	643.185,57			173.116,695250	3,715329530	177.904,3515
10/12/2020	RESGATE	68.780,08			18.512,436439	3,715344559	159.391,9151
	Aplicação 30/11/2020	6.548,03			1.762,427958		
	Aplicação 02/12/2020	11.239,77			3.025,228351		
	Aplicação 09/12/2020	50.992,28			13.724,780130		
11/12/2020	RESGATE	146.725,05			39.491,666776	3,715342045	119.900,2483
	Aplicação 09/12/2020	146.725,05			39.491,666776		
14/12/2020	RESGATE	342.899,05			92.292,151092	3,715365239	27.608,0972
	Aplicação 09/12/2020	342.899,05			92.292,151092		
15/12/2020	RESGATE	1.971,54			530,641593	3,715389120	27.077,4556
	Aplicação 09/12/2020	1.971,54			530,641593		
16/12/2020	RESGATE	28.837,70			7.761,650559	3,715408183	19.315,805100
	Aplicação 09/12/2020	28.837,70			7.761,650559		
17/12/2020	RESGATE	18.653,05			5.020,444445	3,715418068	14.295,360655
	Aplicação 09/12/2020	18.653,05			5.020,444445		
18/12/2020	RESGATE	5.323,82			1.432,895601	3,715427694	12.862,465054
	Aplicação 09/12/2020	5.323,82			1.432,895601		
21/12/2020	RESGATE	22.409,94			6.031,555930	3,715449257	6.830,909124
	Aplicação 09/12/2020	22.409,94			6.031,555930		
22/12/2020	RESGATE	833,45			224,318646	3,715473564	6.606,590478
	Aplicação 09/12/2020	833,45			224,318646		
23/12/2020	APLICAÇÃO	22.221,40			5.980,732258	3,715498210	12.587,322736
24/12/2020	RESGATE	18.511,30			4.982,168448	3,715510664	7.605,154288
	Aplicação 09/12/2020	18.511,30			4.982,168448		
28/12/2020	RESGATE	12.742,36			3.429,480967	3,715536001	4.175,673321
	Aplicação 09/12/2020	6.035,60			1.624,422030		
	Aplicação 23/12/2020	6.706,76			1.805,058937		
29/12/2020	RESGATE	2.019,75			543,593550	3,715551811	3.632,079771
	Aplicação 23/12/2020	2.019,75			543,593550		
30/12/2020	APLICAÇÃO	31.472,19			8.470,339537	3,715575965	12.102,419308
31/12/2020	RESGATE	29.309,15			7.888,124747	3,715604271	4.214,294561
	Aplicação 23/12/2020	13.495,37			3.632,079771		
	Aplicação 30/12/2020	15.813,78			4.256,044976		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.658,65			4.214,294561		4.214,294561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 283.641,17
APLICAÇÕES (+) 708.118,58



RESGATES (-)	976.112,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,18
SALDO ATUAL =	15.658,65

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371517383435
15/03/2021 17:49:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=5b1315e-9f5b-4d6c-9b2a-e6e9787b4f01>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 3054-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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	9.230,29			2.484,475813		
01/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,308079	3,715213850	331,167734
	Aplicação 27/11/2020	8.000,00			2.153,308079		
10/12/2020	APLICAÇÃO	444,65			119,679344	3,715344559	450,847079
11/12/2020	RESGATE	10,45			2,812662	3,715342045	448,034417
	Aplicação 27/11/2020	10,45			2,812662		
16/12/2020	RESGATE	1.511,45			406,805908	3,715408183	41,228508
	Aplicação 27/11/2020	1.219,97			328,355072		
	Aplicação 10/12/2020	291,48			78,450836		
22/12/2020	APLICAÇÃO	181,82			48,935888	3,715473564	90,164386
23/12/2020	APLICAÇÃO	645,00			173,597176	3,715498210	263,761512
24/12/2020	APLICAÇÃO	490,33			131,968400	3,715510664	395,729986
30/12/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			4.037,059164	3,715575965	4.432,789186
31/12/2020	RESGATE	14.840,75			3.994,168624	3,715604271	438,620512
	Aplicação 10/12/2020	153,19			41,228508		
	Aplicação 22/12/2020	181,83			48,935888		
	Aplicação 23/12/2020	645,02			173,597176		
	Aplicação 24/12/2020	490,34			131,968400		
	Aplicação 30/12/2020	13.370,37			3.598,438652		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.629,74			438,620512		438,620512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.230,29
APLICAÇÕES (+)	16.761,80
RESGATES (-)	24.362,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	1.629,74

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:51:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f55-4048-9028-69787401

Cliente

Agência 2018-4
Conta 3063-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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	2.394,74			644,582812		
01/12/2020	APLICAÇÃO	595,47			160,278795	3,715213850	804,861607
02/12/2020	RESGATE	2.849,49			766,969954	3,715230288	37,891608
	Aplicação 21/10/2020	116,36			31,319800		
	Aplicação 23/10/2020	50,09			13,481588		
	Aplicação 26/10/2020	138,81			37,362068		
	Aplicação 28/10/2020	30,60			8,237396		
	Aplicação 05/11/2020	262,26			70,589309		
	Aplicação 09/11/2020	863,98			232,549893		
	Aplicação 10/11/2020	191,44			51,524532		
	Aplicação 13/11/2020	16,18			4,355356		
	Aplicação 16/11/2020	230,43			62,021769		
	Aplicação 18/11/2020	35,08			9,442721		
	Aplicação 19/11/2020	261,13			70,287119		
	Aplicação 25/11/2020	140,43			37,799554		
	Aplicação 27/11/2020	58,00			15,611707		
	Aplicação 01/12/2020	454,70			122,387142		
04/12/2020	APLICAÇÃO	21,98			5,916130	3,715266110	43,807734
07/12/2020	APLICAÇÃO	48,83			13,142992	3,715287890	56,950726
10/12/2020	APLICAÇÃO	27,50			7,401736	3,715344559	64,352520
11/12/2020	APLICAÇÃO	217,34			58,497978	3,715342045	122,850469
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.154,08			310,623566	3,715365239	433,474009
15/12/2020	APLICAÇÃO	655,29			176,371835	3,715389120	609,845888
16/12/2020	APLICAÇÃO	432,22			116,331767	3,715408183	726,177640
17/12/2020	APLICAÇÃO	450,24			121,181517	3,715418068	847,359141
21/12/2020	APLICAÇÃO	155,26			41,787678	3,715449257	889,146852
22/12/2020	APLICAÇÃO	317,34			85,410377	3,715473564	974,557229
23/12/2020	RESGATE	2.047,11			550,965143	3,715498210	423,592086
	Aplicação 01/12/2020	140,79			37,891653		
	Aplicação 04/12/2020	21,98			5,916130		
	Aplicação 07/12/2020	48,83			13,142992		
	Aplicação 10/12/2020	27,50			7,401736		
	Aplicação 11/12/2020	217,35			58,497978		
	Aplicação 14/12/2020	1.154,12			310,623566		
	Aplicação 15/12/2020	436,54			117,491088		
28/12/2020	RESGATE	1.487,46			400,335241	3,715536001	23,256845
	Aplicação 15/12/2020	218,77			58,880747		
	Aplicação 16/12/2020	432,23			116,331767		
	Aplicação 17/12/2020	450,26			121,181517		
	Aplicação 21/12/2020	155,26			41,787678		
	Aplicação 22/12/2020	230,94			62,153532		
30/12/2020	APLICAÇÃO	764,39			205,725843	3,715575965	228,982688
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.045,38			281,348583	3,715604271	510,331271
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.896,19			510,331271		510,331271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.394,74
APLICAÇÕES (+)	5.885,32
RESGATES (-)	6.384,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.896,19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:08:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 3938-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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	159,38			42,899568		
23/12/2020	RESGATE	159,00			42,793723	3,715498210	0,105887
	Aplicação 09/10/2020	94,61			25,462783		
	Aplicação 20/11/2020	27,97			7,528802		
	Aplicação 30/11/2020	36,42			9,802138		
31/12/2020	APLICAÇÃO	695,00			187,048982	3,715604271	187,154827
31/12/2020	SALDO ATUAL	695,39			187,154827		187,154827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,38
APLICAÇÕES (+)	695,00
RESGATES (-)	159,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	695,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:06:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do Documento: 2505315e-8552148e-802a-e6e9787b4f01

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	4633-7 PREFEITURA MUN JUREMA TRI
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	11.656,53			3.137,535505		
01/12/2020	RESGATE	6.953,40			1.871,601550	3,715213850	1.265,9339
	Aplicação 23/11/2020	6.953,40			1.871,601550		
02/12/2020	RESGATE	3.943,40			1.061,414689	3,715230288	204,5192
	Aplicação 23/11/2020	1.932,16			520,064473		
	Aplicação 26/11/2020	293,65			79,038736		
	Aplicação 27/11/2020	9,94			2,675523		
	Aplicação 30/11/2020	1.707,65			459,635957		
04/12/2020	APLICAÇÃO	873,23			235,038345	3,715266110	439,5576
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.175,97			316,518357	3,715329530	756,0759
10/12/2020	RESGATE	930,43			250,428994	3,715344559	505,6469
	Aplicação 30/11/2020	759,86			204,519266		
	Aplicação 04/12/2020	170,57			45,909728		
11/12/2020	APLICAÇÃO	215,42			57,981202	3,715342045	563,6281
14/12/2020	APLICAÇÃO	270,42			72,784230	3,715365239	636,4124
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.586,36			696,120895	3,715389120	1.332,5333
16/12/2020	APLICAÇÃO	162,50			43,736782	3,715408183	1.376,2700
17/12/2020	APLICAÇÃO	620,99			167,138660	3,715418068	1.543,4087
18/12/2020	APLICAÇÃO	20.672,65			5.564,002775	3,715427694	7.107,4115
21/12/2020	RESGATE	10.412,42			2.802,460558	3,715449257	4.304,9509
	Aplicação 04/12/2020	702,70			189,128617		
	Aplicação 09/12/2020	1.176,01			316,518357		
	Aplicação 11/12/2020	215,43			57,981202		
	Aplicação 14/12/2020	270,44			72,784230		
	Aplicação 15/12/2020	2.586,40			696,120895		
	Aplicação 16/12/2020	162,50			43,736782		
	Aplicação 17/12/2020	621,00			167,138660		
	Aplicação 18/12/2020	4.677,94			1.259,051815		
22/12/2020	RESGATE	13.241,07			3.563,763750	3,715473564	741,187210
	Aplicação 18/12/2020	13.241,07			3.563,763750		
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.772,12			3.168,382632	3,715498210	3.909,569842
24/12/2020	RESGATE	6.592,11			1.774,213721	3,715510664	2.135,356121
	Aplicação 18/12/2020	2.753,89			741,187210		
	Aplicação 23/12/2020	3.838,22			1.033,026511		
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.130,27			1.111,621580	3,715536001	3.246,977701
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.634,82			439,993864	3,715551811	3.686,971565
30/12/2020	RESGATE	8.030,89			2.161,411871	3,715575965	1.525,559694
	Aplicação 23/12/2020	7.934,08			2.135,356121		
	Aplicação 28/12/2020	96,81			26,055750		
31/12/2020	RESGATE	4.242,80			1.141,886942	3,715604271	383,672752
	Aplicação 28/12/2020	4.033,53			1.085,565830		
	Aplicação 29/12/2020	209,27			56,321112		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.425,58			383,672752		383,672752

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.656,53
APLICAÇÕES (+)	44.114,75
RESGATES (-)	54.346,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	1.425,58

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:45:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=55b1315e-9f58-4d6e-9b25-e69787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 4774-0 PREF MUN JUREMA PE
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	3.516,31			946,468431		
08/12/2020	RESGATE	2.657,31			715,232239	3,715310714	231,236192
	Aplicação 11/11/2020	2.657,31			715,232239		
10/12/2020	APLICAÇÃO	58,90			15,853172	3,715344559	247,089364
14/12/2020	APLICAÇÃO	26.695,28			7.185,102481	3,715365239	7.432,191874
17/12/2020	RESGATE	1.061,43			285,682521	3,715418068	7.146,50934
	Aplicação 11/11/2020	859,14			231,236192		
	Aplicação 10/12/2020	58,90			15,853172		
	Aplicação 14/12/2020	143,39			38,593157		
18/12/2020	RESGATE	241,66			65,042310	3,715427694	7.081,46708
	Aplicação 14/12/2020	241,66			65,042310		
21/12/2020	RESGATE	2.720,28			732,153721	3,715449257	6.349,313298
	Aplicação 14/12/2020	2.720,28			732,153721		
22/12/2020	RESGATE	12.009,92			3.232,406258	3,715473564	3.116,90704
	Aplicação 14/12/2020	12.009,92			3.232,406258		
23/12/2020	RESGATE	2.453,81			660,425564	3,715498210	2.456,4814
	Aplicação 14/12/2020	2.453,81			660,425564		
29/12/2020	RESGATE	7.107,48			1.912,900253	3,715551811	543,5812
	Aplicação 14/12/2020	7.107,48			1.912,900253		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.995,61			1.075,367597	3,715575965	1.618,9488
31/12/2020	APLICAÇÃO	966,63			260,156166	3,715604271	1.879,1049
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.982,01			1.879,104981		1.879,1049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.516,31
APLICAÇÕES (+)	31.716,42
RESGATES (-)	28.251,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	6.982,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:18:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 5125-X PM JUREMA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	136,43			36,721424		
31/12/2020	SALDO ATUAL	136,44			36,721424		36,721424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	136,44

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:57:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 21867-7 PREFEITURA M JUREMA PE
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	109,07			29,358901		
31/12/2020	SALDO ATUAL	109,09			29,358901		29,358901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	109,09

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:29:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 6839-X JUREMA PREFEITURA
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	28,78			7,746548		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,78			7,746548		7,746548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:19:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 6983-3 PM JUREMA -IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7147-1 PREF. MUN. DE JUREMA-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	10.165,03			2.736,075250		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.166,17			2.736,075250		2.736,075250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.165,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	10.166,17

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:52:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5b134e-9155-44dc-9b2a-e6e9787b4f01>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7892-1 PM JUREMA-QSE
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	25.656,23			6.905,774366		
01/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,308079	3,715213850	4.752,466287
	Aplicação 20/11/2020	8.000,00			2.153,308079		
02/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.884,136233	3,715230288	2.868,330054
	Aplicação 20/11/2020	7.000,00			1.884,136233		
04/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,277790	3,715266110	715,052264
	Aplicação 20/11/2020	8.000,00			2.153,277790		
17/12/2020	APLICAÇÃO	34.564,05			9.302,869654	3,715418068	10.017,921988
23/12/2020	RESGATE	21.635,45			5.823,027970	3,715498210	4.194,893988
	Aplicação 20/11/2020	2.656,78			715,052264		
	Aplicação 17/12/2020	18.978,67			5.107,975706		
24/12/2020	RESGATE	1.805,00			485,801324	3,715510664	3.709,092644
	Aplicação 17/12/2020	1.805,00			485,801324		
28/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,401724	3,715536001	1.017,690988
	Aplicação 17/12/2020	10.000,00			2.691,401724		
31/12/2020	RESGATE	1.892,80			509,419158	3,715604271	508,271742
	Aplicação 17/12/2020	1.892,80			509,419158		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.888,54			508,271742		508,271742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.656,23
APLICAÇÕES (+)	34.564,05
RESGATES (-)	58.333,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	1.888,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGRALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo_documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7901-4 PM JUREMA - CEX
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	96,27			25,911772		
23/12/2020	RESGATE	90,00			24,222862	3,715498210	1,688910
	Aplicação 27/12/2016	81,92			22,048931		
	Aplicação 26/12/2017	8,08			2,173931		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,28			1,688910		1,688910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,28

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:59:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/Portal/Docs/AssinadaDocumento.htm> Código do documento: 95b1315e-9158-41d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7952-9 PM JUREMA-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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	107.735,96			28.998,809566		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.738,16			1.275,279613	3,715389120	30.274,089179
17/12/2020	RESGATE	13.619,70			3.665,724759	3,715418068	26.608,364420
	Aplicação 08/05/2020	276,05			74,299312		
	Aplicação 09/06/2020	13.343,65			3.591,425447		
21/12/2020	RESGATE	21.329,60			5.740,786248	3,715449257	20.867,578172
	Aplicação 09/06/2020	4.578,48			1.232,280973		
	Aplicação 13/07/2020	16.751,12			4.508,505275		
22/12/2020	RESGATE	10.910,00			2.936,368625	3,715473564	17.931,209567
	Aplicação 13/07/2020	1.163,91			313,260487		
	Aplicação 11/08/2020	9.746,09			2.623,108138		
29/12/2020	RESGATE	7.395,00			1.990,283106	3,715551811	15.940,926461
	Aplicação 11/08/2020	7.395,00			1.990,283106		
30/12/2020	RESGATE	25.179,72			6.776,801292	3,715575965	9.164,125149
	Aplicação 11/08/2020	769,30			207,047079		
	Aplicação 11/09/2020	17.908,93			4.819,960156		
	Aplicação 13/10/2020	6.501,49			1.749,794057		
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.050,26			9.164,125149		9.164,125149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.735,96
APLICAÇÕES (+)	4.738,16
RESGATES (-)	78.434,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	34.050,26

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:00:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7953-7 PM JUREMA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,21			2,748995		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,21			2,748995		2,748995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:09:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGRALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:25b1315e-915b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7997-9 PM JUREMA -CIDE
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	3.860,07			1.038,999010		
04/12/2020	RESGATE	3.860,00			1.038,956534	3,715266110	0,042476
	Aplicação 10/07/2020	218,36			58,773297		
	Aplicação 09/10/2020	3.641,64			980,183237		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,16			0,042476		0,042476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.860,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,16

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 8106-X PMJ - FUNDEF 40 POR CENTO
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	173,38			46,667621		
31/12/2020	SALDO ATUAL	173,40			46,667621		46,667621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	173,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:02:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 8116-7 PMJ UM DOZE AVOS 13 SALAR
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	3,08			0,829716		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,08			0,829716		0,829716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,08

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:02:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 8683-5 PMJ CONVENIO AMBULANCIA
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	1.136,67			305,951957		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.136,80			305,951957		305,951957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.136,80

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:04:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGRALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 8697-5 FUNDEF 60
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	806,19			216,997467		
31/12/2020	SALDO ATUAL	806,28			216,997467		216,997467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	806,28

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:04:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9002-6 PM JUREMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	534,57			143,887349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	534,63			143,887349		143,887349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	534,63

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:52:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 25b1315e-9f5c-440e-9f2b-6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9160-X PM JUREMA -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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	495,25			133,304717		
01/12/2020	APLICAÇÃO	15,24			4,102051	3,715213850	137,406768
02/12/2020	APLICAÇÃO	184,69			49,711588	3,715230288	187,118356
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345790	3,715287890	188,464146
08/12/2020	APLICAÇÃO	16,08			4,328036	3,715310714	192,792182
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691551	3,715329530	195,483733
10/12/2020	RESGATE	340,45			91,633494	3,715344559	103,850239
	Aplicação 05/11/2020	14,32			3,853537		
	Aplicação 10/11/2020	84,42			22,721831		
	Aplicação 11/11/2020	8,05			2,166920		
	Aplicação 16/11/2020	5,00			1,345900		
	Aplicação 18/11/2020	15,00			4,037651		
	Aplicação 19/11/2020	25,43			6,845134		
	Aplicação 20/11/2020	19,08			5,135843		
	Aplicação 23/11/2020	10,00			2,691726		
	Aplicação 24/11/2020	159,15			42,834952		
16/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691494	3,715408183	106,541770
17/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691487	3,715418068	109,233257
18/12/2020	APLICAÇÃO	299,81			80,693267	3,715427694	189,926424
21/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345732	3,715449257	191,272220
22/12/2020	RESGATE	165,73			44,605351	3,715473564	146,666869
	Aplicação 24/11/2020	105,80			28,476609		
	Aplicação 26/11/2020	27,83			7,490968		
	Aplicação 27/11/2020	16,12			4,338977		
	Aplicação 30/11/2020	5,07			1,364669		
	Aplicação 01/12/2020	10,91			2,934128		
23/12/2020	RESGATE	339,57			91,392858	3,715498210	55,274010
	Aplicação 01/12/2020	4,34			1,167923		
	Aplicação 02/12/2020	184,70			49,711588		
	Aplicação 07/12/2020	5,00			1,345790		
	Aplicação 08/12/2020	16,08			4,328036		
	Aplicação 09/12/2020	10,00			2,691551		
	Aplicação 16/12/2020	10,00			2,691494		
	Aplicação 17/12/2020	10,00			2,691487		
	Aplicação 18/12/2020	99,45			26,764989		
24/12/2020	APLICAÇÃO	71,84			19,335161	3,715510664	74,609171
28/12/2020	RESGATE	24,08			6,480895	3,715536001	68,128276
	Aplicação 18/12/2020	24,08			6,480895		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.500,00			672,843194	3,715575965	740,971470
31/12/2020	RESGATE	2.300,90			619,253245	3,715604271	121,718225
	Aplicação 18/12/2020	176,30			47,447383		
	Aplicação 21/12/2020	5,00			1,345732		
	Aplicação 24/12/2020	71,84			19,335161		
	Aplicação 30/12/2020	2.047,76			551,124969		
31/12/2020	SALDO ATUAL	452,26			121,718225		121,718225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,25
APLICAÇÕES (+)	3.127,66
RESGATES (-)	3.170,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08

SALDO ATUAL = 452,26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:19:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:25b1315e-915b-4d6e-9b2a-e6e9787b4fd1>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9826-4 P MUN JUREMA CONT CAUCAO
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	1.345,65			362,201825		
23/12/2020	RESGATE	1.340,00			360,651499	3,715498210	1,550326
	Aplicação 31/07/2018	1.340,00			360,651499		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,76			1,550326		1,550326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	5,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:41:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/va/aba/80068598>
Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9856-6 PM JUREMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.305,52			7.080,539461		
01/12/2020	RESGATE	740,60			199,342495	3,715213850	6.881,196966
	Aplicação 05/11/2020	740,60			199,342495		
16/12/2020	APLICAÇÃO	14.901,80			4.010,810997	3,715408183	10.892,007963
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.775,60			1.285,346605	3,715418068	12.177,354568
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.019,20			1.889,203768	3,715427694	14.066,558336
31/12/2020	SALDO ATUAL	52.265,76			14.066,558336		14.066,558336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.305,52
APLICAÇÕES (+)	26.696,60
RESGATES (-)	740,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	52.265,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:13:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGRALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9945-7 PM JUREMA
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	58,32			15,698282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58,33			15,698282		15,698282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	58,33

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815162507196
15/03/2021 17:37:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10091-9 PREFEITURA M JUREMA PE
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	25.196,72			6.782,089429		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.199,56			6.782,089429		6.782,089429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.196,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	25.199,56

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:18:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10112-5 PM JUREMA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:22:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?codigo=25b1315e-915b-4d6e-9b2a-e6e9787b4fd1>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 10220-2 PM JUREMA CONCURSO PUBLIC
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	964,25			259,542573		
23/12/2020	RESGATE	960,00			258,377194	3,715498210	1,165379
	Aplicação 04/04/2013	960,00			258,377194		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,33			1,165379		1,165379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	4,33

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:27:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11132-5 PM JUREMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.393,27			2.528,344725		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.394,33			2.528,344725		2.528,344725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.393,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	9.394,33

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:55:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11331-X PM JUREMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815162507196
15/03/2021 17:37:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGRALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11338-7 PM JUREMA-MANUT
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	97.849,51			26.337,717477		
18/12/2020	RESGATE	82.936,76			22.322,264576	3,715427694	4.015,452901
	Aplicação 08/08/2014	25,26			6,798024		
	Aplicação 19/10/2018	82.911,50			22.315,466552		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.919,83			4.015,452901		4.015,452901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.849,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.936,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	14.919,83

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:10:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11340-9 PM JUREMA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.051,42			283,004700		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.051,53			283,004700		283,004700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.051,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.051,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:28:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11527-4 PM JUREMA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:12:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=semCodigo> Código do documento: 25b1315e-915b-4d6e-9b2a-e6e9787b4fd1

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11867-2 PM JUREMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	107.403,08			28.909,210049		
23/12/2020	RESGATE	74.000,00			19.916,575333	3,715498210	8.992,6347
	Aplicação 12/03/2019	74.000,00			19.916,575333		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.413,07			8.992,634716		8.992,6347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.403,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	33.413,07

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:17:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12245-9 PM JUREMA-BRASI
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	36,63			9,859121		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36,63			9,859121		9,859121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	36,63

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:25:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12739-6 PM JUREMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:11:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12746-9 PM JUREMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:08:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:25b1315e-915b-4d6e-9b2a-e6e9787b4fd1>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12797-3 PM JUREMA-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	4.398,75			1.183,993174		
31/12/2020	RESGATE	4.088,00			1.100,224809	3,715604271	83,768365
	Aplicação 24/05/2018	4.088,00			1.100,224809		
31/12/2020	SALDO ATUAL	311,25			83,768365		83,768365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.398,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.088,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,50
SALDO ATUAL = 311,25

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:47:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seg>
Código do documento: 511315e-9f5b-406-892a-6e9287b4108

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	12838-4 SME JUREMA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	361.281,36			97.244,494245			
01/12/2020	RESGATE	277.024,52			74.564,892140	3,715213850	22.679,602140	
	Aplicação 17/11/2020	80.906,76			21.777,148499			
	Aplicação 20/11/2020	37.463,76			10.083,876744			
	Aplicação 24/11/2020	128.397,72			34.559,981639			
	Aplicação 30/11/2020	30.256,28			8.143,885258			
02/12/2020	RESGATE	13.686,30			3.683,836247	3,715230288	18.995,765888	
	Aplicação 30/11/2020	13.686,30			3.683,836247			
03/12/2020	RESGATE	1.501,00			404,010338	3,715251465	18.591,755500	
	Aplicação 30/11/2020	1.501,00			404,010338			
04/12/2020	RESGATE	3.371,00			907,337429	3,715266110	17.684,418091	
	Aplicação 30/11/2020	3.371,00			907,337429			
09/12/2020	APLICAÇÃO	260.995,69			70.248,328685	3,715329530	87.932,746740	
10/12/2020	APLICAÇÃO	50.807,50			13.675,043914	3,715344559	101.607,790630	
14/12/2020	RESGATE	365.501,73			98.375,719879	3,715365239	3.232,070811	
	Aplicação 30/11/2020	65.704,07			17.684,418091			
	Aplicação 09/12/2020	260.998,20			70.248,328685			
	Aplicação 10/12/2020	38.799,46			10.442,973103			
15/12/2020	APLICAÇÃO	107.234,25			28.862,185503	3,715389120	32.094,256330	
16/12/2020	RESGATE	96.141,25			25.876,362775	3,715408183	6.217,893530	
	Aplicação 10/12/2020	12.008,46			3.232,070811			
	Aplicação 15/12/2020	84.132,79			22.644,291964			
17/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,297431	3,715418068	5.679,596180	
	Aplicação 15/12/2020	2.000,00			538,297431			
18/12/2020	RESGATE	20.971,09			5.644,327310	3,715427694	35,268798	
	Aplicação 15/12/2020	20.971,09			5.644,327310			
22/12/2020	APLICAÇÃO	110.287,54			29.683,306340	3,715473564	29.718,575138	
23/12/2020	RESGATE	107.106,63			28.826,990069	3,715498210	891,585069	
	Aplicação 15/12/2020	131,04			35,268798			
	Aplicação 22/12/2020	106.975,59			28.791,721271			
24/12/2020	RESGATE	1.507,50			405,731577	3,715510664	485,853492	
	Aplicação 22/12/2020	1.507,50			405,731577			
29/12/2020	APLICAÇÃO	89.331,80			24.042,673751	3,715551811	24.528,527243	
30/12/2020	APLICAÇÃO	14.491,65			3.900,243229	3,715575965	28.428,770472	
31/12/2020	RESGATE	44.833,88			12.066,376484	3,715604271	16.362,393988	
	Aplicação 22/12/2020	1.805,24			485,853492			
	Aplicação 29/12/2020	43.028,64			11.580,522992			
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.796,18			16.362,393988		16.362,393988	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	361.281,36
APLICAÇÕES (+)	633.148,43
RESGATES (-)	933.644,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,29
SALDO ATUAL =	60.796,18

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:05:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGRALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 13144-X PM JUREMA-BSICO
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	2.280,52			613,837345		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.280,78			613,837345		613,837345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.280,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,26
SALDO ATUAL = 2.280,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 17:55:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 13167-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	132.812,21			35.748,470387		
31/12/2020	SALDO ATUAL	132.827,17			35.748,470387		35.748,470387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.812,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	132.827,17

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:14:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 13227-6 PM JUREMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815162507196
15/03/2021 17:35:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 31867-1 PREFEITURA M JUREMA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.529,54			5.525,845804		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.531,86			5.525,845804		5.525,845804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.529,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	20.531,86

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:11:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 41867-6 PREFEITURA M JUREMA PE
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	1.183,25			318,489695		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.183,38			318,489695		318,489695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.183,38

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:15:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 51867-0 PREFEITURA M JUREMA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:15:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Cliente

Agência 2018-4
Conta 61867-5 PREFEITURA M JUREMA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151738343
15/03/2021 18:28:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc:seam/Codigo%20do%20documento:25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b04f01>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 283141-4 P M JUREMA ICMS
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	41,78			11,244392		
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.684,78			991,704102	3,715604271	1.002,948494
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.726,56			1.002,948494		1.002,948494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41,78
APLICAÇÕES (+) 3.684,78
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 3.726,56

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: JE756908 JANINNE KELLY DOS SANTOS SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 80

Plano Contas 311201	CEF - IPVA Nº 00000020-5	
Banco 104	Conta 00000020-5	— 00000020-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.338,23
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.338,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 80

Plano Contas 311201 CEF - PM JUREMA FDS N° 00000168-6
Banco 104 Conta 00000168-6 - 00000168-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 762,78

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 762,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 80

Plano Contas 311201	RES LAJE DOS CAROÇOS	
Banco 104	Conta 00000237-2	— 00000237
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		817,25
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		817,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 80

Plano Contas 311201	RESIDENCIAL JUREMA	
Banco 104	Conta 00071002-4	— 00071002
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 80

Plano Contas 311201 CEF - CALÇAMENTO MOVIMENTO Nº 00647033-5
Banco 104 Conta 00647033-5 — 00647033-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 80

Plano Contas 311201 CEF - PRONAF N°01300055950-7
Banco 104 Conta 01300055950-7 — 0130055950-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 80

Plano Contas 311201	PM JUREMA RESID SALOBRO	
Banco 104	Conta 0239-9	— 0239-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		28,21
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		28,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 80

Plano Contas 311201	CEF - ICMS Nº 06.000.165-1	
Banco 104	Conta 06.000.165-1	— 06.000.165-1
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		831,25
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		831,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 80

Plano Contas 311201	CEF - PRODESA 1 N° 006.000.201-1	
Banco 104	Conta 006.000.201-1 — 06.000.201-1	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		20,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		20,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 80

Plano Contas 311201	B.B - PTA CONSTRUÇÃO FNDE Nº 10.112-5	
Banco 001	Conta 10.112-5	— 10.112-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 80

Plano Contas 311201 B.B - PAVIMENTAÇÃO 1 N° 10.174-5
Banco 001 Conta 10.174-5 — 10.174-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 80

Plano Contas 311201 B.B - CONCURSO Nº 10.220-2
Banco 001 Conta 10.220-2 - 10.220-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4,33

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

4,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 80

Plano Contas 311201	B.B - PM JUREMA PAR-TD N° 11132-5	
Banco 001	Conta 11132-5	— 11132-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		9.394,26
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		9.394,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 80

Plano Contas 312101 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Banco 001 Conta 111443-3 - 111443

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 80

Plano Contas 311201 F. DESENVOL PROJ URBANISTICO
Banco 001 Conta 111444-1 - 111444

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 80

Plano Contas 312101 REFORMA ESCOLA PADRE IBIAPINA
Banco 001 Conta 111445-X - 111445

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 80

Plano Contas 312101 REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL
Banco 001 Conta 111446-8 - 111446

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 80

Plano Contas 312101	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA	
Banco 001	Conta 111447-6	- 111447
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		141,07
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		141,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 80

Plano Contas 312101	REFORMA DO AÇOUGUE DE QUEIMADAS	
Banco 001	Conta 111448-4	- 111448
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 80

Plano Contas 311201 REFORMA MERCADO PÚBLICO
Banco 001 Conta 111449-2 - 111449

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 80

Plano Contas 312101 INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR PROINFÂNCIA
Banco 001 Conta 11303-4 - 11303

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 80

Plano Contas 312101 INFRA ESTRUTURA ESCOLAR
Banco 001 Conta 11331-x - 11331

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 80

Plano Contas 311201	Manutenção Educação Infantil TD	
Banco 001	Conta 11338-7	— 11338
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		14.919,72
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		14.919,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 80

Plano Contas	311201	PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA	
Banco	001	Conta	11340-9 - 11340
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			1.051,53
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			1.051,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 80

Plano Contas	312101	PAC I N°	11527-4	
Banco	001	Conta	11527-4	— 11527
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 80

Plano Contas 311201 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
Banco 001 Conta 11627-0 - 11627

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 80

Plano Contas 312101	PAR-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	
Banco 001	Conta 11867-2	— 11867
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		33.412,82
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		33.412,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01

Plano Contas 312101	PM JUREMA-PAR		
Banco 001	Conta 121398	— 12139	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			1,56
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
31/07/2016	rendimento	1,56	1,56
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 80

Plano Contas 311201 BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE
Banco 001 Conta 12245-9 - 12245-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

36,63

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

36,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 80

Plano Contas 311201	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	
Banco 001	Conta 12501-6	— 12501
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		17.718,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		17.718,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 31 of 80

Plano Contas 311201 INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB-MOBILIÁRIO
Banco 001 Conta 12739-6 - 12739

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 80

Plano Contas 311201	PM JUREMA PAR	
Banco 001	Conta 12746-9	— 12746
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 33 of 80

Plano Contas 311201	JUREMA-MP 81	
Banco 001	Conta 12797-3	— 12797
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		311,25
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		311,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 80

Plano Contas 311201 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
Banco 001 Conta 12826-0 - 12826

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 35 of 80

Plano Contas	311201	FEM		
Banco	001	Conta	12837-6	- 12837
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				1.000,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 80

Plano Contas 311201	SME JUREMA-FEB	
Banco 001	Conta 12838-4	— 12838
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		60.796,18
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		60.796,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 80

Plano Contas	311201	FUNDO DESENV. MUNICIPAL-FEM	
Banco	001	Conta	12925-9 - 12925
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			1.000,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 80

Plano Contas 311201	CEF - PRODESA Nº 01.300.056.480-2	
Banco 104	Conta 01.300.056.480-2 - 1300056480-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		55.430,07
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		55.430,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 80

Plano Contas 311201	CEF - PRODESA Nº 01300059472-8	
Banco 104	Conta 01300059472-8 — 1300059472-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		97.286,06
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		97.286,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 80

Plano Contas 311201 CEF - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO Nº 1.360.647.033-9
Banco 104 Conta 1.360.647.033-9 — 1360647033-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 41 of 80

Plano Contas 312101	PAVIMENTAÇÃO	
Banco 001	Conta 21867-7	— 21867
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		109,09
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		109,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 80

Plano Contas 311201 B.B ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4
Banco 001 Conta 283.141-4 — 283.141-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.726,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.726,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 43 of 80

Plano Contas 311201	B.B. - FPM N° 3.050-3		
Banco 001	Conta 3.050-3	— 3.050-3	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			15.658,65
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
31/12/2020	113950	Maria Gerivalda Pereira da Silva	608,00
31/12/2020	113944	SEVERINA DULCE DE OLIVEIRA	304,00
30/12/2020	113980	Edva Mônica Bezerra Cavalcante	2.495,00
23/12/2020	113932	Cosmo Gercino de Oliveira	1.501,00
13/11/2020	113804	Simone Maria da Silva	688,75
			5.596,75
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			10.061,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44 of 80

Plano Contas 311201	B.B - FEP Nº 3.054-6	
Banco 001	Conta 3.054-6	— 3.054-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.640,19
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.640,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 80

Plano Contas 311201	B.B. - ITBI Nº 3.063-5	
Banco 001	Conta 3.063-5	— 3.063-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.896,19
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.896,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 80

Plano Contas 311201	B.B - ITR N° 3.938-1	
Banco 001	Conta 3.938-1	— 3.938-1
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		695,39
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		695,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 80

Plano Contas 312101	PAVIMENTAÇÃO	
Banco 001	Conta 31867-1	— 31867-1
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		20.531,70
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		20.531,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48 of 80

Plano Contas 311201	B.B.- TRIB.MUNICIPAIS Nº 4.633-7	
Banco 001	Conta 4.633-7	— 4.633-7
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.425,57
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.425,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49 of 80

Plano Contas 311201	PAVIMENTAÇÃO	
Banco 001	Conta 41867-6	— 41867-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.183,37
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.183,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50 of 80

Plano Contas 311201 B.B - MERENDA ESCOLAR Nº 5.125-X
Banco 001 Conta 5.125-X — 5.125-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 136,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 136,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 80

Plano Contas 311201	B.B. - PDDE Nº 5.709-6	
Banco 001	Conta 5.709-6	— 5.709-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		13,51
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		13,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52 of 80

Plano Contas 311201 B.B - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 5.738-X
Banco 001 Conta 5.738-X — 5.738-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53 of 80

Plano Contas 311201	CEF - PRONAF Nº 600.000.068-0	
Banco 104	Conta 600.000.068-0	— 600000068-0
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		2.682,81
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		2.682,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 54 of 80

Plano Contas 311201	CEF - PRONAF Nº 600.000.102-3	
Banco 104	Conta 600.000.102-3	— 600000102-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55 of 80

Plano Contas 311201 PM JUREMA RES SANTO ANTONIO DAS QUEIMADAS
Banco 104 Conta 600000320-4 - 600000320-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56 of 80

Plano Contas 311201	CEF - PRECATORIO Nº 600.000337-9	
Banco 104	Conta 600.000.337-9	— 600000337-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.786,10
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.786,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57 of 80

Plano Contas 312101	PAV-REPASSE 10301004-7	
Banco 104	Conta 647.102-1	— 647102
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		70.327,71
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		70.327,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58 of 80

Plano Contas 312101	PAV-REPASSE 10347951-9	
Banco 104	Conta 647.107-2	— 647107
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		91.647,17
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		91.647,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59 of 80

Plano Contas 312101	PAV-REPASSE 10363283-2	
Banco 104	Conta 647115-3	— 647115
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		190.012,25
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		190.012,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 60 of 80

Plano Contas 311201 B.B. - EDUCAÇÃO 10% Nº 7.066-1
Banco 001 Conta 7.066-1 — 7.066-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61 of 80

Plano Contas 311201	B.B - A CAMINHO DA ESCOLA Nº 7.147-1	
Banco 001	Conta 7.147-1	— 7.147-1
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		10.166,10
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		10.166,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 62 of 80

Plano Contas 311201	B.B - QSE Nº 7.892-1	
Banco 001	Conta 7.892-1	— 7.892-1
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.888,54
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.888,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 63 of 80

Plano Contas 311201	B.B -FEX Nº 7.901-4		
Banco 001	Conta 7.901-4	— 7.901-4	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			6,28
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			6,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 64 of 80

Plano Contas 311201	B.B - PNATE Nº 7.952-9	
Banco 001	Conta 7.952-9	— 7.952-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		34.050,26
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		34.050,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 65 of 80

Plano Contas 311201	B.B - PEJA Nº 7.953-7	
Banco 001	Conta 7.953-7	— 7.953-7
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		10,21
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		10,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 66 of 80

Plano Contas 311201	B.B CIDE - Nº7.997-9	
Banco 001	Conta 7.997-9	— 7.997-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,16
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 67 of 80

Plano Contas 311201	CONTA PRECATORIO DO FUNDEF	
Banco 104	Conta 71001-6	— 71001-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		2.402,80
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		2.402,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 68 of 80

Plano Contas 311201 CAIXA FIC TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS POLIS
Banco 104 Conta 71060-1 - 71060

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 561.106,29

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 561.106,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 69 of 80

Plano Contas 311201	B.B - FUNDEB 40% N° 8.106-X	
Banco 001	Conta 8.106-X	— 8.106-X
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		173,40
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		173,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 70 of 80

Plano Contas 311201 B.B - 13º SALÁRIO 8.116 -7
Banco 001 Conta 8.116-7 - 8.116-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3,08

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

3,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 71 of 80

Plano Contas 311201 B.B - ALIENAÇÃO N° 8.494-8
Banco 001 Conta 8.494-8 — 8.494-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 72 of 80

Plano Contas 311201	B.B - CONVENIO Nº 8.683-5	
Banco 001	Conta 8.683-5	— 8.683-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.136,80
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.136,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 73 of 80

Plano Contas 312101	B.B - FUNDEF 60% N° 8.697-5	
Banco 001	Conta 8.697-5	— 8.697-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		806,28
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		806,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 74 of 80

Plano Contas 311201	B.B - FUNDEB Nº 9.002-6	
Banco 001	Conta 9.002-6	— 9.002-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		534,63
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		534,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 75 of 80

Plano Contas 311201 B.B - SIMPLES NACIONAL Nº 9.160-X
Banco 001 Conta 9.160-X — 9.160-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 473,16

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 473,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 76 of 80

Plano Contas 311201	B.B - MSD N° 9.766-7	
Banco 001	Conta 9.766-7	— 9.766-7
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 77 of 80

Plano Contas 311201 B.B - REEST. FÍSICA ENSINO Nº 9.815-9
Banco 001 Conta 9.815-9 - 9.815-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 78 of 80

Plano Contas 311201	B.B - PNAE Nº 9.856-6	
Banco 001	Conta 9.856-6	— 9.856-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		52.265,76
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		52.265,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 79 of 80

Plano Contas 311201	B.B - AFM N° 9.945-7	
Banco 001	Conta 9.945-7	— 9.945-7
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		58,33
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		58,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 80 of 80

Plano Contas 311201 P MUN JUREMA CONT CAUÇÃO
Banco 001 Conta 9826-4 - 9826-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5,76

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25b1315e-9f5b-4d6e-9b2a-e6e9787b4f01