

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício:



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: https://www.tce-pa.gov.br/portal/validarDocumento?documento=5967244-042524966-9678788dd4db6404

BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	135,69
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	135,69
Saldo Anterior:			371.047,22
Total Geral:			371.182,91
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	83,60
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	83,60
Saldo:			371.182,91
Saldo para o dia seguinte:			371.099,21

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA FMS	CAIXA TESOURARIA	0,09			0,09 ✓
001	10.493-0	BB HOSPITAL	9.223,72	1,04	0,00	9.224,76 ✓
001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	1.996,37	0,22	0,00	1.996,59 ✓
001	12.070-7	BB - BLATB	4.714,22	0,35	0,00	4.714,57 ✓
001	12.848-1	R. HOSPITAL	19.139,54	2,15	0,00	19.141,69 ✓
001	13.120-2	BB - BLMAC	2.482,41	0,28	0,00	2.482,69 ✓
001	13.525-9	BB - FMS	25.602,78	2,88	0,00	25.605,66 ✓
001	14.864-4	AL. NUT. - VAN	16.764,45	1,89	0,00	16.766,34 ✓
001	16.728-2	FMS CUSTEIO SUS	6.631,90	88,18	0,00	6.720,08 ✓
001	16.735-5	FMS INVEST SUS	282.411,49	21,18	0,00	282.432,67 ✓
001	2.682-4	BB - HOSPITAL	9,48			9,48 ✓
001	30.100-0	FMS SAÚDE	184,52	4,14	62,70	125,96 ✓
001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	8,75			8,75 ✓
001	50.100-X	AQUIS AMBULANCIA	1.866,98			1.866,98 ✓
			371.047,22	132,69	83,60	371.096,31

já foi enviada

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	135,62
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	135,62
Saldo Anterior:			371.047,22
Total Geral:			371.182,84
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	83,60	
	Extra Orçamentária:	0,00	
	Total Pago:	83,60	
Saldo:			371.182,84
Saldo para o dia seguinte:			371.099,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA FMS	CAIXA TESOUREARIA	0,09			0,09
001	1.093-6	BB PAB - FAE	0,00			0,00
001	10.374-8	BB PACS	0,00			0,00
001	10.443-4	SAÚDE BUCAL	0,00			0,00
001	10.493-0	BB HOSPITAL	9.223,72	1,04	0,00	9.224,76
001	10.883-9	VIG. SANITÁRIA	0,00			0,00
001	11.058-2	VIG. SANITÁRIA	1.996,37	0,22	0,00	1.996,59
001	12.069-3	ATM FARM. BÁSICA	0,00			0,00
001	12.070-7	BB - BLATB	4.714,22	0,35	0,00	4.714,57
001	12.071-5	BB - BLVGS	0,00			0,00
001	12.707-8	BB - FMS	0,00			0,00
001	12.848-1	R. HOSPITAL	19.139,54	2,15	0,00	19.141,69
001	12.940-2	FMS - PSE	0,00			0,00
001	13.120-2	BB - BLMAC	2.482,41	0,28	0,00	2.482,69
001	13.525-9	BB - FMS	25.602,78	2,88	0,00	25.605,66
001	14.615-3	BLINV - UBS	0,00			0,00
001	14.616-1	FMS - CONVÊNIO	0,00			0,00
001	14.667-6	FUNDO MUN SAÚDE	0,00			0,00
001	14.864-4	AL. NUT. - VAN	16.764,45	1,89	0,00	16.766,34
001	16.728-2	FMS CUSTEIO SUS	6.631,90	88,18	0,00	6.720,08
001	16.735-5	FMS INVEST SUS	282.411,49	21,18	0,00	282.432,67
001	17.550-1	EMENDA AMBULANCIA	0,00			0,00
001	19.2019-7	SARS COV2	10,97	9,93	20,90	0,00
001	2.682-4	BB - HOSPITAL	9,48			9,48
001	30.100-0	FMS SAÚDE	184,52	4,14	62,70	125,96
001	30.200-7	AG. COMUNITÁRIOS	0,00			0,00
001	30.300-3	FMS CONVÊNIO	8,75			8,75
001	30.400-X	SAÚDE BUCAL	0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 4567244-b425-49da-9678-78cdd4db6b4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 227 DO DIA 31/12/2020

Página 2

001	30.500-6	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00			0,00
001	30.650-9	REF. HOSPITAL	0,00			0,00
001	30.900-1	BLINV - REF. UBS	-0,45	0,45	0,00	0,00
001	30.950-8	ATENÇÃO BÁSICA	0,00			0,00
001	50.100-X	AQUIS AMBULANCIA	1.866,98			1.866,98
001	58.040-6	BB - PAB	0,00			0,00
001	7.020-3	BB - PAB	0,00			0,00
001	7.021-1	BB - AIH	0,00			0,00
			371.047,22	132,69	83,60	371.096,3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://eic.legis.gov.br/eic/validarDocumento> ou pelo Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVÊNIO Banco 001 Conta 30.300-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.5

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

8.5

Santana



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etcdf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

11/01/2021

F3514425

Retaguarda do Atendimento

17.09.09

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2039

Conta: 00000030300

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2021
F3514425 Gerenciador de Fundo de Investimento 17:12:00
----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS COMP DE ESP REG 00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS Conta 30300 3

Saldo Anterior	8,75	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 8,75

Rendimento Liquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2021 as 17:12:00 por F3514425
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19.2019-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Esantana

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd44b64b4


Cliente

Nome

FUNDO M S SARS COV2

Agência

2039-7

Conta

192.019-7

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 15/12 0359 42692-X GDC SILVA COST	550.359.000.042.692	6.000,00 D	6.000,00 D
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.000,00 C	0,00 C
16/12/2020		TED 336 0001 06361289460 RENATO ANDRADE OL	121.601	1.450,00 D	1.450,00 D
16/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2020	893 511.100.023.774	10,45 D	1.460,45 D
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.460,45 C	0,00 C
28/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 28/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	2.381,26 D	2.381,26 D
28/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 28/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	50,40 D	2.431,66 D
28/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 28/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	415,00 D	2.846,66 D
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.846,66 C	0,00 C
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	214,00 D	214,00 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	1.434,90 D	1.648,90 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	610,00 D	2.258,90 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	500,00 D	2.758,90 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	254,90 D	3.013,80 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	3.300,00 D	6.313,80 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	2.370,43 D	8.684,23 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	2.191,10 D	10.875,33 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S	550.094.000.026.928	668,40 D	11.543,73 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	75.653,94 D	87.197,67 D
29/12/2020		TED 104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA	122.901	3.991,68 D	91.189,35 D
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.053.947	10,45 D	91.199,80 D
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	91.199,80 C	0,00 C
30/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 30/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	2.519,64 D	2.519,64 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.519,64 C	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341415519556421
14/01/2021 15:59:47



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4bb4b4

Cliente

Agência 2039-7
Conta 192019-7 FUNDO M S SARS COV2
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	104.016,62			27.997,689349		
15/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,904874	3,715389120	26.382,784475
	Aplicação 06/08/2020	6.000,00			1.614,904874		
16/12/2020	RESGATE	1.460,45			393,079287	3,715408183	25.989,705188
	Aplicação 06/08/2020	1.460,45			393,079287		
28/12/2020	RESGATE	2.846,66			766,150563	3,715536001	25.223,554625
	Aplicação 06/08/2020	471,82			126,985397		
	Aplicação 12/08/2020	2.374,84			639,165166		
29/12/2020	RESGATE	91.199,80			24.545,425455	3,715551811	678,129170
	Aplicação 12/08/2020	35.046,79			9.432,458399		
	Aplicação 11/09/2020	56.153,01			15.112,967056		
30/12/2020	RESGATE	2.519,64			678,129170	3,715575965	
	Aplicação 11/09/2020	2.519,64			678,129170		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.016,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.026,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV - REF. UBS Banco 001 Conta 30.900-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Paulo



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdda6b4b4



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cd4da64b4

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2021
F3514425 AUTO-ATENDIMENTO 17.09.16
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2039 Conta: 00000030900 De: 01/12/2020 a 31/12/2020 Pag: 00001 / 00001
----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0605 Saldo Anterior em 06/05/2015 0,00C
3012 470-TRANSF ENVIADA 552039000016728 2039 99015 4.260,48D
30/12 2039 16728-2 PE 260910 FMS
855-BB CP AUT S P 0000070 4.260,48C
3112 Saldo Final 0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2021
F3514425 Gerenciador de Fundo de Investimento 17:12:08

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente REFORMA UBS 00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS Conta 30900 1

Saldo Anterior	4.260,03	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	4.260,48 (-)	
Rendimento Bruto	0,45	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	0,00	
Rendimento Líquido	0,45	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2021 as 17:12:08 por F3514425
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 30.100-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

983,66

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

29/12/2020	850261	ERNANDES JOSE RODRIGUES	450,00
30/12/2020	850263	MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS EII	407,70

857,70

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

125,96

Paulo



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO PEDRO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://epec.rj.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4>



G336251558553913
25/01/2021 16:06:17



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://ecf.ce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5617244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 30100-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	130.000,00 C	
				01/12 2039 3091-0 PREF M MACHADO			
01/12/2020		2039	99015	870 Transferência recebida	552.039.000.005.749	165.334,23 C	
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.766,50 D	
				01/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	12.098,10 D	
				01/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	13.685,08 D	
				01/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	11.833,51 D	
				01/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	185.641,64 D	
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	589,90 D	
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.191,99 D	
				01/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	10.511,77 D	
				01/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.015,74 D	0,00 C
03/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.184,70 D	
				03/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.977,00 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.741,01 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.640,01 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.052.047	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.052.048	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.052.049	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.574,07 C	0,00 C
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	11.630,92 D	
				04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	9.486,57 D	
				04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	11.761,82 D	
				04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	12.865,29 D	
				04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	560,19 D	
				04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	703,83 D	
				04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	914,63 D	
				04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			



04/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	610,87 D
		04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA		
04/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	594,20 D
		04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA		
04/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	807,47 D
		04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA		
04/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	867,65 D
		04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA		
04/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	873,14 D
		04/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA		
04/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	807,13 D
		04/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C		
04/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	558.632.000.026.838	1.943,95 D
		04/12 8632 26838-0 FRED MARTINS F		
04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.401	367,62 D
		CELPE		
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54.795,28 C 0,00 C
07/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.008.766	1.330,00 D
		07/12 2039 8766-1 RAIMUNDO RODRI		
07/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.586	2.006,55 D
		07/12 2039 15586-1 JOSIAS VIEIRA		
07/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.921	1.140,00 D
		07/12 2039 15921-2 HELDES AURELIA		
07/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	558.632.000.026.838	1.943,95 D
		07/12 8632 26838-0 FRED MARTINS F		
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.420,50 C 0,00 C
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.025.098	700,00 D
		09/12 0232 25098-8 CARLOS H FELIX		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.013.524	700,00 D
		09/12 2039 13524-0 EDNEY EMANUEL		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.290	850,00 D
		09/12 2039 14290-5 EDUARDO TEIXEI		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	1.400,00 D
		09/12 2039 17310-X ROBSON A 07070		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	1.150,00 D
		09/12 2039 17310-X ROBSON A 07070		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	508,00 D
		09/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.200,00 D
		09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.250,00 D
		09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.750,00 D
		09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	500,00 D
		09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.000,00 D
		09/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	4.500,00 D
		09/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.025.142	700,00 D
		09/12 2257 25142-9 MARIA J A CAVA		
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	558.632.000.034.887	1.300,00 D
		09/12 8632 34887-2 ANTONIO ETEVAL		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.000,00 D
		077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO		
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.064.190	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.518,45 C 0,00 C
10/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	123.106,67 C
		10/12 2039 3090-2 PREFEITURA M M		
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.049.310	5.650,00 D
		10/12 1838 49310-4 SAULO P S I DE		
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	16.965,46 D
		10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG		



10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	130,61 D
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	571,20 D
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	8.774,46 D
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	16.931,08 D
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	3.690,00 D
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.044,46 D
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	37.257,25 D
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.092,15 D 0,00 C
11/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 11/12 1650 22937-7 ANA MARIA G GU	551.650.000.022.937	2.844,30 D
11/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 11/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI	552.039.000.003.550	493,60 D
11/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 11/12 2039 3550-5 MJS S A EIRELI	552.039.000.003.550	543,60 D
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 022665075000205 P. G. PEREIRA	121.101	2.846,59 D
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.090.867	10,45 D
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.738,54 C 0,00 C
14/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	2.165,49 D
14/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	2.215,80 D
14/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	10.189,98 D
14/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938	2.061,76 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.633,03 C 0,00 C
15/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	1.103,49 D
15/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	906,89 D
15/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 15/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA	552.239.000.016.242	1.400,00 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.410,38 C 0,00 C
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	1.016,00 D
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	1.029,70 D
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080	1.376,00 D
16/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.601	322,79 D
16/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.602	94,69 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.839,18 C 0,00 C
18/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 18/12 2039 3058-9 JOSE PAULO NUN	552.039.000.003.058	218,40 D
18/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 18/12 2039 15387-7 ANTONIO MOIZES	552.039.000.015.387	201,60 D
18/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 18/12 2039 17342-8 CRISTIANO MONT	552.039.000.017.342	201,60 D
18/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 18/12 2039 17372-X MARIA JUDITE C	552.039.000.017.372	168,00 D
18/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 18/12 2039 17388-6 JULIANA LIMA D	552.039.000.017.388	201,60 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	991,20 C 0,00 C
29/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.091	4.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4b64b4

29/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	20.563,32 D
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.901	322,79 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.886,11 C 0,00 C
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.080	1.300,00 C
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	20.000,00 C
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida	552.039.000.003.090	8.000,00 C
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.022.937	948,10 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.003.550	543,60 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	567,80 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.008.766	1.330,00 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.014.290	850,00 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.586	2.006,55 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.015.921	1.140,00 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	1.150,00 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	500,00 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.200,00 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	810,00 D
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.750,00 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.346,23 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.015.985	10,45 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	852,73 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251558553913
25/01/2021 16:06:54



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://efcfe.ice.gov.br/epg/validaDocsseam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

Cliente

Agência 2039-7
Conta 30100-0 FMS - TESOIRO
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	59.531,10			16.023,720961		
01/12/2020	APLICAÇÃO	57.015,74			15.346,556699	3,715213850	31.370,277660
03/12/2020	RESGATE	13.574,07			3.653,607334	3,715251465	27.716,670326
	Aplicação 10/11/2020	5.772,10			1.553,623342		
	Aplicação 30/11/2020	7.801,97			2.099,983992		
04/12/2020	RESGATE	54.795,28			14.748,682430	3,715266110	12.967,987896
	Aplicação 30/11/2020	45.958,26			12.370,113627		
	Aplicação 01/12/2020	8.837,02			2.378,568803		
07/12/2020	RESGATE	6.420,50			1.728,129876	3,715287890	11.239,858020
	Aplicação 01/12/2020	6.420,50			1.728,129876		
09/12/2020	RESGATE	23.518,45			6.330,111450	3,715329530	4.909,746570
	Aplicação 01/12/2020	23.518,45			6.330,111450		
10/12/2020	APLICAÇÃO	32.092,15			8.637,731841	3,715344559	13.547,478411
11/12/2020	RESGATE	6.738,54			1.813,706495	3,715342045	11.733,771916
	Aplicação 01/12/2020	6.738,54			1.813,706495		
14/12/2020	RESGATE	16.633,03			4.476,822312	3,715365239	7.256,949604
	Aplicação 01/12/2020	11.502,92			3.096,040075		
	Aplicação 10/12/2020	5.130,11			1.380,782237		
15/12/2020	RESGATE	3.410,38			917,906548	3,715389120	6.339,043056
	Aplicação 10/12/2020	3.410,38			917,906548		
16/12/2020	RESGATE	3.839,18			1.033,313114	3,715408183	5.305,729942
	Aplicação 10/12/2020	3.839,18			1.033,313114		
18/12/2020	RESGATE	991,20			266,779515	3,715427694	5.038,950427
	Aplicação 10/12/2020	991,20			266,779515		
29/12/2020	RESGATE	16.886,11			4.544,711219	3,715551811	494,239208
	Aplicação 10/12/2020	16.886,11			4.544,711219		
30/12/2020	RESGATE	852,73			229,501431	3,715575965	264,737777
	Aplicação 10/12/2020	852,73			229,501431		
31/12/2020	SALDO ATUAL	983,66			264,737777		264,737777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.531,10
APLICAÇÕES (+)	89.107,89
RESGATES (-)	147.659,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	983,66

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: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO CUSTEIO Banco 001 Conta 16.728-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.927,00

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

1.927,00

Santana



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAV/ALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://cetesce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



G3351910015084861
19/01/2021 10:04:44



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16728-2 PE 260910 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	156.879,59 D	X
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			X
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	195.555,22 D	X
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			X
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	165.334,23 D	X
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			X
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	36.641,20 D	X
				01/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			X
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	34.631,03 D	X
				01/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			X
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	8.227,91 D	X
				01/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			X
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.938	2.212,11 D	X
				01/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO			X
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	599.481,29 C	0,00 C X
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.014	1.000,00 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.012	6.650,00 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.097.000.010	7.976,97 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
02/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	6.150,00 D	X
				02/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			X
02/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.041	9.602,74 D	X
				02/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M			X
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	125,77 C	0,00 C X
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.014	8.044,00 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.014	40.600,00 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.012	96.064,49 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
03/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	17.957,99 D	X
				03/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			X
03/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	997,36 D	X
				03/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			X
03/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.003.080	997,36 D	X
				03/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA			X
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.755,78 D	0,00 C X
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.012	350,00 C	X
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.034,96 D	X
				04/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			X
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	6.610,75 D	X
				04/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			X
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	3.582,25 D	X
				04/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			X
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	822,37 D	X
				04/12 2039 31027001-4 PREF MUN CDC C			X
04/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.031.027.001	1.540,22 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4db4b4

04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	825,73 D	X
04/12/2020	0000	104 0053 011097375000138 MUNICIPIO DE	120.402	467,23 D	X
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	11.690,22 D	X
04/12/2020	0000	033 4010 008730692000135 J J DA SILVA-	120.404	24,47 D	X
04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.405	205,85 D	X
04/12/2020	0000	CELPE			
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.454,05 C 0,00 C	X
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.154.508.000.014	28.557,38 C	X
07/12/2020	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.637.000.009	7.500,00 C	X
07/12/2020	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.057,38 D 0,00 C	X
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.946.000.014	40.600,00 C	X
09/12/2020	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.085.000.014	18.397,50 C	X
09/12/2020	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.678.000.012	16.125,00 C	X
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.010.188	5.530,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.023.918	4.050,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	200,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.006.966	500,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.006.966	600,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	1.050,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	56,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.022.300	2.299,19 D	X
09/12/2020	2039	09/12 2039 22300-X ADEILSON DE M			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	900,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.250,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	180,00 D	X
09/12/2020	2039	09/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
09/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	900,00 D	X
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.102,56 D	X
09/12/2020	0000	104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.204,75 D 0,00 C	X
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.500,00 D	X
10/12/2020	2039	10/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	130.335,42 D	X
10/12/2020	2039	10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	136.191,04 D	X
10/12/2020	2039	10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	84.576,54 D	X
10/12/2020	2039	10/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
10/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	15.881,84 D	X
10/12/2020	0000	10/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	369.484,84 C 0,00 C	X
11/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	505,00 D	X
		11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			

5.956,19
C/C 357.059,19



11/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851 • 918,48 D	X
11/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851 • 4.008,00 D	X
11/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851 • 1.911,00 D	X
11/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851 • 840,00 D	X
11/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 11/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851 • 504,00 D	X
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L	121.101 • 3.639,66 D	X
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	(70) 12.326,14 C 0,00 C	X
14/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938 • 4.905,00 D	X
14/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 14/12 2369 14938-1 AUTO POSTO SAO	552.369.000.014.938 • 7.305,45 D	X
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	(70) 12.210,45 C 0,00 C	X
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.569.000.014 • 1.516,80 C	Vigilância
15/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080 • 527,88 D	X
15/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 15/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080 • 574,88 D	X
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	(70) 414,04 D 0,00 C	X
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870 • 2.317,00 D	X
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870 • 4.003,00 D	X
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617 • 2.060,00 D	X
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617 • 4.900,00 D	X
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080 • 33.302,51 D	X
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080 • 245,60 D	X
16/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 16/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	552.039.000.003.080 • 245,60 D	X
16/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.601 • 93,41 D	X
16/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.602 • 309,72 D	X
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2020	121.603 • 135,52 D	X
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2020	121.604 • 6.810,04 D	
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2020	121.605 • 15.892,20 D	
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2020	121.606 • 5.595,00 D	
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2020	121.607 • 396,48 D	X
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2020	121.608 • 52.599,97 D	
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2020	121.609 • 14.528,70 D	
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	(70) 143.434,75 C 0,00 C	X
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2020	121.801 • 135,52 D	X
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2020	121.802 • 396,48 D	X
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2020	121.803 • 4.707,28 D	X
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.804 • 16.440,90 D	X

16524,56
9h.083,56

18/12/2020	0000	GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2020 13105 196 INSS Arrecadação	121.805 • 6.730,02 D	X
18/12/2020	0000	GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2020 13105 196 INSS Arrecadação	121.806 • 21.201,99 D	X
18/12/2020	0000	GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2020 13105 196 INSS Arrecadação	121.807 • 5.214,06 D	X
18/12/2020	0000	GPS- Ident.: 8194799000106 - 13/2020 13105 196 INSS Arrecadação	121.808 • 13.762,02 D	X
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 68.588,27 C 0,00 C	X
21/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	9.301,47 D	X
21/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	1.325,50 D	X
21/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	29.680,70 D	X
21/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	8.230,09 D	X
21/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	33.544,45 D	X
21/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 21/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	4.780,22 D	X
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 86.862,43 C 0,00 C	X
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 5.534.487.000.013 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.800,00 C	X
22/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	4.780,22 D	X
22/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	1.325,50 D	X
22/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	8.348,62 D	X
22/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	9.656,54 D	X
22/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	30.108,22 D	X
22/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	376,20 D	X
22/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	104,32 D	X
22/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.011.041 22/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	34.825,05 D	X
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 86.724,67 C 0,00 C	X
24/12/2020	0000	GPS- Ident.: 8194799000106 - 11/2020 13105 196 INSS Arrecadação	122.401 23.345,50 D	X
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 23.345,50 C 0,00 C	X
28/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.005.749 28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	198.491,25 D	X
28/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.005.749 28/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	157.301,02 D	X
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 355.792,27 C 0,00 C	X
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 5.701.311.000.014 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	131,71 C	X
29/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.005.749 29/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	86.421,82 D	X
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 86.290,11 C 0,00 C	X
30/12/2020	2039	99015 870 Transferência recebida 552.039.000.030.900 30/12 2039 30900-1 FUNDO MUNICIPAL	4.260,48 C	X
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.003.080 30/12 2039 3080-5 PREF MUN MACHA	6.708,64 D	X
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.006.966 30/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	600,00 D	X
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.006.966 30/12 2039 6966-3 JOSEFA LUCENA	500,00 D	X
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada 552.039.000.018.500 30/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	80,00 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: d5617244-b425-49da-9678-78cdd4b64b4

Outras Transf



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4b64b4

30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	975,00 D	X
		30/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.018.500	476,00 D	X
		30/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI			
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	900,00 D	X
		30/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	300,00 D	X
		30/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	900,00 D	X
		30/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	180,00 D	X
		30/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
30/12/2020	2039	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	1.250,00 D	X
		30/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	62,67 D	X
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	64,06 D	X
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	1.620,67 D	X
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	62,67 D	X
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	271,67 D	X
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.690,90 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.669.218,40
APLICAÇÕES (+)	214.431,95
RESGATES (-)	1.881.811,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,10
SALDO ATUAL =	1.927,01

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: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - HOSPITAL Banco 001 Conta 2.682-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Santana



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://certificadigital.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2021
F3514425 Gerenciador de Fundo de Investimento 17:11:50
----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PREF MUNIC MACHADOS HOSPI 00070 S.Publico Automático

Agência 232 1 LIMOEIRO Conta 2682 4

Saldo Anterior	9,48	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 9,48

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2021 as 17:11:50 por F3514425
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS Banco 001 Conta 16.735-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

282.433,67

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

282.433,67

Exatidão



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://cert.rde.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5617244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4


Cliente

Nome

PE 260910 FMS INVEST SUS

Agência

2039-7

Conta

16.735-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA	550.276.000.066.379	8.429,00 D	8.429,00 D
		11/12 0276 66379-4 LICITA R C ME			
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.429,00 C	0,00 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5 586.474.000.007	135.785,00 C	135.785,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.599.801.000.011	17.375,00 C	153.160,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	153.160,00 D	0,00 C
24/12/2020		TED	122.401	21.595,48 D	21.595,48 D
		104 0737 017620895000160 ENGEMARCC CON			
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	21.595,48 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em: 06.01.2021 às 08:34:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

107

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/va/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341415519556421
14/01/2021 15:59:20



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

Cliente

Agência 2039-7
Conta 16735-5 PE 260910 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	159.275,97			42.871,603717		
11/12/2020	RESGATE	8.429,00			2.268,700943	3,715342045	40.602,902774
	Aplicação 14/01/2020	8.429,00			2.268,700943		
23/12/2020	APLICAÇÃO	153.160,00			41.221,928081	3,715498210	81.824,830855
24/12/2020	RESGATE	21.595,48			5.812,250846	3,715510664	76.012,580009
	Aplicação 14/01/2020	21.595,48			5.812,250846		
31/12/2020	SALDO ATUAL	282.432,67			76.012,580009		76.012,580009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.275,97
APLICAÇÕES (+)	153.160,00
RESGATES (-)	30.024,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,18
SALDO ATUAL =	282.432,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE699255 MARCELLA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AL, NUT, - VAN Banco 001 Conta 14.864-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

16.766,34

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

16.766,34

Santana



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://certificadigital.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

11/01/2021

F3514425

Retaguarda do Atendimento

17.07.17

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2039

Conta: 00000014864

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2021
17:11:37

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MACHADO-FNS INVAN

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 14864 4

Saldo Anterior	16.764,45	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,89	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 16.766,34

Rendimento Líquido	1,89	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2021 as 17:11:37 por F3514425
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS Banco 001 Conta 13.525-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

25.609,66

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

25.609,66

Paula



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

11/01/2021

F3514425

Retaguarda do Atendimento

17.07.08

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2039

Conta: 00000013525

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2021
F3514425 Gerenciador de Fundo de Investimento 17:11:27
----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/MACHADO-FNS BLINV 00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS Conta 13525 9

Saldo Anterior	25.602,78	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,88	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 25.605,66

Rendimento Líquido	2,88	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2021 as 17:11:27 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - BLMAC Banco 001 Conta 13.120-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.482,50

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

2.482,50

Paulo



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAV/ALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/01/2021
F3514425 Retaguarda do Atendimento 17.07.00
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2039 Conta: 00000013120

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2021
17:11:17

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MACHADO-FNS BLMAC

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 13120 2

Saldo Anterior	2.482,41	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,28	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 2.482,69

Rendimento Líquido	0,28	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2021 as 17:11:17 por F3514425

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVACANTTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso R. HOSPITAL Banco 001 Conta 12.848-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

19.141,99

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

19.141,99

Santana



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://cert.e-cf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

MPX09
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

11/01/2021
17.06.54

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2039 Conta: 00000012848

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2021
17:11:08

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS REFORMA DO HOSPITAL

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 12848 1

Saldo Anterior	19.139,54	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,15	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 19.141,69

Rendimento Líquido	2,15	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2021 as 17:11:08 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - BLATB Banco 001 Conta 12.070-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.711,97

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

4.711,97

Paula



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4


Cliente

Nome

FMS-MACHADOS -FNS BLATB

Agência

2039-7

Conta

12.070-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA	550.570.000.017.851	456,04 D ✓	456,04 D
		09/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	456,04 C	0,00 C
23/12/2020		TED-CRED CONTA	983.775.706	2.413,20 C X	2.413,20 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.413,20 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 06.01.2021 às 08:36:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

118


Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTTI PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33714154230386
14/01/2021 15:52:23



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5617244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

Cliente

Agência 2039-7
Conta 12070-7 FMS/MACHADOS -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	2.757,06			742,105920		
09/12/2020	RESGATE	456,04			122,745505	3,715329530	619,360415
	Aplicação 30/10/2020	343,86			92,551228		
	Aplicação 27/11/2020	112,18			30,194277		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.413,20			649,495670	3,715498210	1.268,856085
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.714,57			1.268,856085		1.268,856085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.757,06
APLICAÇÕES (+)	2.413,20
RESGATES (-)	456,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	4.714,57

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: JE687500 JUAREZ R FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIG. SANITÁRIA Banco 001 Conta 11.058-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

1.999,83

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

1.999,83

Paulo



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAV/ALCANTÍ PIMENTEL.
Acesse em: <https://efc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



Cliente

Nome

PMM VIG SANITARIA TAXAS

Agência

2039-7

Conta

11.058-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020	2039-7	TRANSF RECEBIDA	602.039.000.012.752	100,00 C	100,00 C
		03/12 2039 12752-3 SELMA JOSEFA D			
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	100,00 D	0,00 C
07/12/2020	2039-7	DEPOS.ONLINE	20.396.048.500.405	50,00 C	50,00 C
		2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE			
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	50,00 D	0,00 C
16/12/2020	2039-7	DEPOS.ONLINE	20.396.048.500.123	20,00 C	20,00 C
		2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE			
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	20,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 06.01.2021 às 08:38:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

18
OK

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361416113860071
14/01/2021 16:14:37



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5617244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

Cliente

Agência 2039-7
Conta 11058-2 PMM VIG SANITARIA TAXAS
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	1.826,37			491,595753		
03/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,916078	3,715251465	518,511831
07/12/2020	APLICAÇÃO	50,00			13,457907	3,715287890	531,969738
16/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382988	3,715408183	537,352726
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.996,59			537,352726		537,352726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.826,37
APLICAÇÕES (+)	170,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.996,59

91

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: JC214510 JOSEFA COSMO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.194.799/0001-06

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB HOSPITAL Banco 001 Conta 10.493-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.224,77

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

9.224,77

Paulo Eduardo Pereira de Santana



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

11/01/2021

F3514425

Retaguarda do Atendimento

17.06.40

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 2039

Conta: 00000010493

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

11/01/2021
17:10:59

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P CONVENIO SECR EST SAUDE

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta

10493 0

Saldo Anterior	9.223,72	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,04	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020	9.224,76
---------------------	----------

Rendimento Líquido	1,04	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 11/01/2021 as 17:10:59 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdda6b4b4

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://efc.cce.pa.gov.br/epd/validarDocumento>

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.931,18
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	4.931,18
Saldo Anterior:			340.514,67
Total Geral:			345.445,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.319-8	C.M.D.D.C.A	48,42			48,42
001	14.599-8	FMAS - FEAS	3.649,79	0,49	0,00	3.650,28
001	14.699-4	FMAS ASSISTÊNCIA	102.857,33			102.857,33
001	16.038-5	FMAS - BPC	1.529,69	0,17	0,00	1.529,86
001	16.039-3	FMAS - CPBF	4.666,78	0,30	0,00	4.667,08
001	16.040-7	FMAS - IGD SUAS	2.247,44	0,32	0,00	2.247,76
001	16.041-5	FMAS - PETI	95.546,11	11,35	0,00	95.557,46
001	16.348-1	PAEF - FMAS	84.880,18	8,75	0,00	84.888,93
001	16.482-8	CRIANÇA FELIZ	6.007,48	4.904,62	0,00	10.912,10
001	17.419-X	COVIDAÇO	2.402,78	0,27	0,00	2.403,05
001	17.420-3	COVIDEPI	6.747,00	0,76	0,00	6.747,76
001	17.447-5	ESTR3	306,74	0,08	0,00	306,82
001	202.020-3	FUNDO M A SOCIAL	23,23			23,23
001	7.402-0	BB FMAS	97,98			97,98
104	357-1	FDS CEF	29.503,72	4,07	0,00	29.507,79
			340.514,67	4.931,18	0,00	345.445,85

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDocseminCodigo.do> documento: d567244-425-49d-9678-28cd4db6-04

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.931,18
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	4.931,18
Saldo Anterior:			340.514,67
Total Geral:			345.445,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA FMAS	CAIXA	0,00			0,00
001	10.272-5	BB CPMF	0,00			0,00
001	10.518-X	BB PETI BOLSA 2	0,00			0,00
001	10.519-8	BB FMAS PBT	0,00			0,00
001	10.620-8	BOLSA FAMILIA	0,00			0,00
001	12.210-6	PETI JORNADA 3	0,00			0,00
001	12.709-4	FMAS PB FIXO	0,00			0,00
001	12.874-0	PRO JOVEM	0,00			0,00
001	130.319-8	C.M.D.D.C.A	48,42			48,42
001	14.493-2	BB - IGDBF	0,00			0,00
001	14.494-0	IGD - SUAS	0,00			0,00
001	14.495-9	PBFI CRAS	0,00			0,00
001	14.496-7	PRO JOVEM	0,00			0,00
001	14.497-5	FMAS PVMC	0,00			0,00
001	14.570-X	FMAS - SCFV	0,00			0,00
001	14.599-8	FMAS - FEAS	3.649,79	0,49	0,00	3.650,28
001	14.699-4	FMAS ASSISTÊNCIA	102.857,33			102.857,33
001	15.431-8	FMAS BPC	0,00			0,00
001	16.038-5	FMAS - BPC	1.529,69	0,17	0,00	1.529,86
001	16.039-3	FMAS - CPBF	4.666,78	0,30	0,00	4.667,08
001	16.040-7	FMAS - IGD SUAS	2.247,44	0,32	0,00	2.247,76
001	16.041-5	FMAS - PETI	95.546,11	11,35	0,00	95.557,46
001	16.348-1	PAEF - FMAS	84.880,18	8,75	0,00	84.888,93
001	16.482-8	CRIANÇA FELIZ	6.007,48	4.904,62	0,00	10.912,10
001	17.419-X	COVIDAÇO	2.402,78	0,27	0,00	2.403,05
001	17.420-3	COVIDEPI	6.747,00	0,76	0,00	6.747,76
001	17.447-5	ESTR3	306,74	0,08	0,00	306,82
001	202.020-3	FUNDO M A SOCIAL	23,23			23,23
001	58.063-5	BB PETI	0,00			0,00
001	7.402-0	BB FMAS	97,98			97,98
001	8.259-7	AG. JOVEM	0,00			0,00
033	13.000.453-1	FDS SANTANDER	0,00			0,00
104	357-1	FDS CEF	29.503,72	4,07	0,00	29.507,79
			340.514,67	4.931,18	0,00	345.445,85

Paulo



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 130319-8 CONSELHO M D D C ADOLÉ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			29,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA668279 ISAIAS GOMES FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdda6b4b4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334221429208155008
22/02/2021 14:32:59

Cliente

Agência 2039-7
 Conta 130319-8 CONSELHO M D D C ADOLE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19,42			5,226177		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19,42			5,226177		5,226177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19,42

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: JA668279 ISAIAS GOMES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
 Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4b64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS CEF Banco 104 Conta 357-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

29.507,90

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

29.507,90

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etc-ir.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600039

Conta Referência:

0053/006/00000357-1

Nome:

PM MACHADOS FDS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM MACHADOS FDS	CPF/CNPJ 11.097.375/0001-38	Conta Corrente 006.00000357-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.503,72C	4.931,513572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.507,79C	4.931,513572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FMAS Banco 001 Conta 7.402-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.988,00

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

9.988,00

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4


Cliente

Nome

PREF MUN DE MACHADOS FMAS

Agência

2039-7

Conta

7.402-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/08/2008		Saldo Anterior			97.988,00
31/08/2020		SALDO			97.988,00

Impresso em 08.01.2021 às 09:21:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
 Acesse em: <https://etec.idr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL Banco 001 Conta 202.020-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://cert.rctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:26:14

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO M A SOCIAL

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 202020 3

Saldo Anterior	23,23	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 23,23

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:26:14 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTR3 Banco 001 Conta 17.447-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3008,91

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

3008,91

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdda6b4b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:26:04

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MACHADOSSIGTV ESTR3

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta

17447 5

Saldo Anterior	1.386,74	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	1.080,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,08	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020	306,82
---------------------	--------

Rendimento Líquido	0,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:26:04 por F3514425
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MACHADOSCOVIDEPI Banco 001 Conta 17.420-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.747,88

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

6.747,88

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

CONTADOR - CRC: 19649/PE

038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://efc.br/p/pe/ga/br/pp/validadoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:25:55

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MACHADOSCOVIDEPI

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 17420 3

Saldo Anterior	6.747,00	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,76	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 6.747,76

Rendimento Líquido	0,76	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:25:55 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAV/ALCANTTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MACHADOSCOVIDAÇO Banco 001 Conta 17.419-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.403,00

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

2.403,00

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdda6b4b4

GEIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:29:13



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MACHADOSCOVIDACO

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 17419 X

Saldo Anterior	2.402,78	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,27	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 2.403,05

Rendimento Líquido	0,27	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:29:13 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 16.482-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.912,10

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

10.912,10

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



Cliente

Nome

MACHADOSCRIANCAFELIZ

Agência

2039-7

Conta

16.482-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	7.180,46 D	7.180,46 D
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.180,46 C	0,00 C
03/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.364.000.019	13.818,00 C	13.818,00 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	13.818,00 D	0,00 C
09/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 09/12 2039 16239-6 ALLAN A SANTOS	552.039.000.016.239	2.067,80 D	2.067,80 D
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.067,80 C	0,00 C
17/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2020	121.701	589,54 D	589,54 D
17/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2020	121.702	1.592,88 D	2.182,42 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.182,42 C	0,00 C
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	7.180,46 D	7.180,46 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 16239-6 ALLAN A SANTOS	552.039.000.016.239	2.067,80 D	9.248,26 D
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.248,26 C	0,00 C
31/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.777.863.000.009	4.903,00 C	4.903,00 C
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.903,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 09:15:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:25:23



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MACHADOSCRIANCAFELIZ

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 16482 8

Saldo Anterior	12.868,42	
Aplicações	18.721,00	« Dez / 2020 »
Resgates	20.678,94 (-)	
Rendimento Bruto	1,62	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 10.912,10

Rendimento Líquido	1,62		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:25:23 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAEF - FMAS Banco 001 Conta 16.348-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

84.888,99

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

84.888,99

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

2039-7

Conta

16.348-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	1.112,10 D	1.112,10 D
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.112,10 C	0,00 C
07/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 07/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	6.231,00 D	6.231,00 D
07/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2039 7531-0 MARCIA SILVA R	552.039.000.007.531	700,00 D	6.931,00 D
07/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	36,00 D	6.967,00 D
07/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	250,00 D	7.217,00 D
07/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.701	69,78 D	7.286,78 D
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.286,78 C	0,00 C
16/12/2020		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.510.391	27.492,50 C	27.492,50 C
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	27.492,50 D	0,00 C
18/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 18/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	1.999,50 D	1.999,50 D
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.999,50 C	0,00 C
23/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	2.700,00 D	2.700,00 D
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.700,00 C	0,00 C
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG	552.039.000.005.749	1.112,10 D	1.112,10 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 7531-0 MARCIA SILVA R	552.039.000.007.531	700,00 D	1.812,10 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	495,69 D	2.307,79 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 11041-8 R P PREV MUN M	552.039.000.011.041	137,44 D	2.445,23 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	24,00 D	2.469,23 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	250,00 D	2.719,23 D
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.719,23 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 09:14:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:25:14

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PAEF

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 16348 1

Saldo Anterior	73.205,29	
Aplicações	27.492,50	« Dez / 2020 »
Resgates	15.817,61 (-)	
Rendimento Bruto	8,75	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 84.888,93

Rendimento Líquido	8,75	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:25:14 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAV/ALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Banco 001 Conta 16.041-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

95.554,66

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

95.554,66

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVACANTTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.041-5 - FMAS - PETI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							116.444,49
18578	01/12/2020	OP 01835		SALARIO FAMILIA E OUTROS	145,86	0,00	116.298,63
18576	01/12/2020	OP 01833		FOLHA DE PAGAMENTO-PAIF	3.545,99	0,00	112.752,64
18577	01/12/2020	OP 01834		FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE CC	6.870,88	0,00	105.881,76
19009	07/12/2020	OP 01897		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	250,00	0,00	105.631,76
19015	07/12/2020	OP 01898		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.447,60	0,00	101.184,16
19598	11/12/2020	OP 02038		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	101.173,71
19599	11/12/2020	OP 02039		BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	101.163,26
19566	11/12/2020	OP 01910		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	250,00	0,00	100.913,26
19575	11/12/2020	OP 01919		TEREZINHA DE MOURA BARBOSA BATISTA	900,00	0,00	100.013,26
19561	11/12/2020	OP 01905		P B DA SILVA MACHADOS	2.223,50	0,00	97.789,76
19836	17/12/2020	OP 01939		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	299,01	0,00	97.490,75
19838	17/12/2020	OP 01941		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	599,12	0,00	96.891,63
19835	17/12/2020	OP 01938		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	788,23	0,00	96.103,40
19837	17/12/2020	OP 01940		REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RC	1.385,52	0,00	94.717,88
19889	18/12/2020	OP 01927		FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.971,50	0,00	91.746,38
20069	23/12/2020	OC 08687		PBF	0,00	4.571,02	96.317,40
20070	23/12/2020	OC 08688		PBF	0,00	4.571,02	100.888,42
20071	23/12/2020	OC 08689		PBF	0,00	3.099,19	103.987,61
20072	23/12/2020	OC 08690		PBF	0,00	3.099,19	107.086,80
20389	29/12/2020	OP 02040		P B DA SILVA MACHADOS	978,96	0,00	106.107,84
20427	29/12/2020	OP 02021		FOLHA DE PAGAMENTO-PAIF	3.545,99	0,00	102.561,85
20439	29/12/2020	OP 02022		FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE CC	6.870,88	0,00	95.690,97
20594	30/12/2020	OP 02023		SALARIO FAMILIA E OUTROS	145,86	0,00	95.545,11
20843	31/12/2020	OC 08679		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	11,35	95.556,46
Total . .					36.239,80	15.351,77	
Saldo Atual . . .							95.557,46
Total Geral . .					36.239,80	15.351,77	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA ARCEMIRIO CAVALCANTE PINHEIRO
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epva/atualizacaoemEcd/governo/documentos/56172440425469da9678786dd4b04b45>



G33518153360604
18/01/2021 15:36:32



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://efcfe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

Cliente - Conta atual

Agência 2039-7
Conta corrente 16041-5 MACHADOSBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.545,99 D	X
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
01/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	7.016,74 D	X
				01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.562,73 C	0,00 C X
07/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	4.447,60 D	X
				07/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
07/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	250,00 D	X
				07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.697,60 C	0,00 C X
11/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.559	900,00 D	X
				11/12 2039 5559-X TEREZINHA MOUR			
11/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.027.000	250,00 D	X
				11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.223,50 D	
				218 0001 002879951000108 P B DA SILVA			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.090.866	10,45 D	X
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.383,95 C	0,00 C X
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	599,12 D	X
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2020			
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.385,52 D	X
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2020			
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	299,01 D	X
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2020			
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	788,23 D	*
				GPS- Ident.: 7173244000115 - 11/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.071,88 C	0,00 C X
18/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.971,50 D	X
				18/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.971,50 C	0,00 C X
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.019	4.571,02 C	*
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.019	4.571,02 C	X
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.019	3.099,19 C	X
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.019	3.099,19 C	X
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.340,42 D	0,00 C X
29/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	3.545,99 D	*
				29/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
29/12/2020		2039	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.005.749	7.016,74 D	X
				29/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	978,96 D	*
				218 0001 002879951000108 P B DA SILVA			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.053.946	10,45 D	*
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.552,14 C	0,00 C X
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO Banco 001 Conta 16.040-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.241,75

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

2.241,75

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:24:53



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MACHADOSBL GSUAS FNAS

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 16040 7

Saldo Anterior	3.255,94	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	1.008,50 (-)	
Rendimento Bruto	0,32	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 2.247,76

Rendimento Líquido	0,32	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:24:53 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAV/ALCANT I PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO FIXO Banco 001 Conta 16.039-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.666,00

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

4.666,00

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.re.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5617244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



Cliente

Nome

MACHADOSBL GBF FNAS

Agência

2039-7

Conta

16.039-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA	552.039.000.005.749	4.925,24 D	4.925,24 D
		01/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.925,24 C	0,00 C
24/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.647.017.000.019	7.327,45 C	7.327,45 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.647.053.000.019	7.561,50 C	14.888,95 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.888,95 D	0,00 C
29/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.696.721.000.017	427,11 C	427,11 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA	551.363.000.013.352	250,00 D	177,11 C
		29/12 1363 13352-3 VICENCIA AUTO			
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA	551.363.000.013.352	782,00 D	604,89 D
		29/12 1363 13352-3 VICENCIA AUTO			
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA	551.363.000.013.352	750,00 D	1.354,89 D
		29/12 1363 13352-3 VICENCIA AUTO			
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA	552.039.000.005.749	4.925,24 D	6.280,13 D
		29/12 2039 5749-5 PM MACHADOS PG			
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.280,13 C	0,00 C
30/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA	551.363.000.013.352	3.946,00 D	3.946,00 D
		30/12 1363 13352-3 VICENCIA AUTO			
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.946,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 09:12:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
 Acesse em: <https://efcfe.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d567244-b425-49da-9678-78cd4a6b4b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:24:41

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MACHADOSBL GBF FNAS

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 16039 3

Saldo Anterior	4.929,20	
Aplicações	14.888,95	« Dez / 2020 »
Resgates	15.151,37 (-)	
Rendimento Bruto	0,30	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 4.667,08

Rendimento Líquido	0,30	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:24:41 por F3514425
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA Banco 001 Conta 16.038-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

1.528,85

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

1.528,85

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:22:07

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MACHADOSBPC ESCOLA

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta 16038 5

Saldo Anterior	1.529,69	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,17	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 1.529,86

Rendimento Líquido	0,17	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:22:07 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - FEAS Banco 001 Conta 14.599-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.656,28

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

3.656,28

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 19649/PE
038.668.604-12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etec.ica.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

2039-7

Conta

14.599-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.301	35,02 D	35,02 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	35,02 C	0,00 C
07/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 07/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	1.849,90 D 120,73	1.849,90 D
07/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2039 16926-9 EDJANE MARIA D	552.039.000.016.926	600,00 D	2.449,90 D
07/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	36,00 D	2.485,90 D
07/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 07/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	250,00 D	2.735,90 D
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.735,90 C	0,00 C
11/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 11/12 2039 27000-8 NN PROVEDOR DE	552.039.000.027.000	250,00 D	250,00 D
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	250,00 C	0,00 C
16/12/2020		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.527.442	2.492,50 C	2.492,50 C
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.492,50 D	0,00 C
18/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 18/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	1.202,00 D	1.202,00 D
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.202,00 C	0,00 C
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 16926-9 EDJANE MARIA D	552.039.000.016.926	600,00 D	600,00 D
29/12/2020	2039-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2039 18500-0 LUCIA MARIA LI	552.039.000.018.500	24,00 D	624,00 D
29/12/2020		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.901	40,62 D	664,62 D
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	664,62 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2021 às 09:08:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F3514425

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
09:21:43



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FEAS

00070 S.Público Automático

Agência 2039 7 MACHADOS

Conta

14599 8

Saldo Anterior	6.044,83	
Aplicações	2.492,50	« Dez / 2020 »
Resgates	4.887,54 (-)	
Rendimento Bruto	0,49	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 3.650,28

Rendimento Líquido	0,49		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 09:21:43 por F3514425

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d56f7244-b425-49da-9678-78cdd4ab64b4

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

07.173.244/0001-15

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.599-8 -FMAS -FEAS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					6.444,33	
18865	03/12/2020	OP 01841		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	35,02	0,00
19002	07/12/2020	OP 01895		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	36,00	0,00
19001	07/12/2020	OP 01894		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	250,00	0,00
19003	07/12/2020	OP 01896		EDJANE MARIA DA SILVA	600,00	0,00
19000	07/12/2020	OP 01893		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.849,90	0,00
19555	11/12/2020	OP 01909		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	250,00	0,00
19811	16/12/2020	OC 08698		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.492,50
19873	18/12/2020	OP 01925		FRANCIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1.202,00	0,00
20421	29/12/2020	OP 02017		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	24,00	0,00
20422	29/12/2020	OP 02018		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERN	40,62	0,00
20376	29/12/2020	OP 01999		EDJANE MARIA DA SILVA	600,00	0,00
20817	31/12/2020	OC 08676		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	0,00	0,49
Total . .					4.887,54	2.492,99
Saldo Atual . . .					3.500,88	
Total Geral . .					4.887,54	2.492,99

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL G EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTE. Acesso em: <https://epec.rctg.pe.gov.br/epw/validacao/sem%20registro/doc/cnmnmo05617744b425-49da-9b78-78cdcd4b64b4>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO

11.097.375/0001-38

Exercício: 2020

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **3.080-5 - BB DIVERSOS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.555,54
19074	08/12/2020	OC 08298		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	11,20	12.566,74
19181	09/12/2020	OC 08299		IPTU-PRINCIPAL	0,00	12,38	12.579,12
19184	09/12/2020	OC 08302		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	10,93	12.590,05
19182	09/12/2020	OC 08300		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	9,10	12.599,15
19183	09/12/2020	OC 08301		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5,60	13.004,75
19083	09/12/2020	OP 04432		MANOEL SEVERINO DA SILVA	627,00	0,00	12.377,75
19084	09/12/2020	OP 04433		SEVERINO AUGUSTO DA SILVA	627,00	0,00	11.750,75
19085	09/12/2020	OP 04434		ANTONIO JOSÉ DA SILVA	627,00	0,00	11.123,75
19086	09/12/2020	OP 04435		NUBIA LAFAIETE DA SILVA CRUZ	627,00	0,00	10.496,75
19087	09/12/2020	OP 04436		AGNALDO CANDIDO DA SILVA	627,00	0,00	9.869,75
19089	09/12/2020	OP 04438		LIDIANE DA SILVA NASCIMENTO	627,00	0,00	9.242,75
19092	09/12/2020	OP 04441		ANDRÉ LUIZ BARBOSA	627,00	0,00	8.615,75
19088	09/12/2020	OP 04437		GISELY DA SILVA PEREIRA	992,75	0,00	7.623,00
19090	09/12/2020	OP 04439		RAFAEL BARBOSA DE LIMA	992,75	0,00	6.630,25
19093	09/12/2020	OP 04442		ADRIANO GOMES DA SILVA	992,75	0,00	5.637,50
19094	09/12/2020	OP 04443		ELIJHON FREITAS LOPES	992,75	0,00	4.644,75
19091	09/12/2020	OP 04440		EMANUEL VITOR COSTA DO NASCIMENTO	1.377,50	0,00	3.267,25
19246	10/12/2020	OP 04503		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	300,00	0,00	2.967,25
19340	10/12/2020	OP 04590		ELIVELTON DE OLIVEIRA SILVA	627,00	0,00	2.340,25
19341	10/12/2020	OP 04591		FLAVIO MARIANO DE ARRUDA	627,00	0,00	1.713,25
19342	10/12/2020	OP 04592		JOSE GOMES DA SILVA IRMAO	627,00	0,00	1.086,25
19629	11/12/2020	OC 08612		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.739,68	2.825,93
19630	11/12/2020	OC 08613		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.364,98	4.190,91
19567	11/12/2020	OP 04565		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	75,00	0,00	4.115,91
19566	11/12/2020	OP 04564		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	128,00	0,00	3.987,91
19565	11/12/2020	OP 04563		LUCIA MARIA LIRA DE ANDRADE	148,00	0,00	3.839,91
19598	11/12/2020	OP 04576		MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	200,00	0,00	3.639,91
19568	11/12/2020	OP 04566		NN PROVEDOR DE INTERNET LTDA	500,00	0,00	3.139,91
19635	14/12/2020	OP 04581		MJS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	1.211,80	0,00	1.928,11
19633	14/12/2020	OP 04579		JOSE C P DA SILVA MOVEIS-ME	2.086,00	0,00	-167,89
19733	15/12/2020	TR 00229		IRRF TRAB. SALARIAL MÊS DE OUTUBRO DI	0,00	4.226,71	4.060,82
19757	15/12/2020	OC 08616		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.103,49	5.164,31
19758	15/12/2020	OC 08617		Transf. Financeira Recebida	0,00	906,89	6.071,20
19756	15/12/2020	OC 08615		Transf. Financeira Recebida	0,00	574,88	6.646,08
19668	15/12/2020	OP 04586		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	1.834,56	0,00	4.811,52
19670	15/12/2020	OP 04588		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	2.591,05	0,00	2.219,47
19669	15/12/2020	OP 04587		AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	2.664,90	0,00	-445,43
19842	16/12/2020	OC 08618		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.302,51	32.863,08
19846	16/12/2020	OC 08622		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.376,00	34.239,08
19845	16/12/2020	OC 08621		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.029,70	35.268,78
19841	16/12/2020	OC 08614		Transf. Financeira Recebida	0,00	527,88	35.796,66
19843	16/12/2020	OC 08619		Transf. Financeira Recebida	0,00	245,60	36.042,26
19844	16/12/2020	OC 08620		Transf. Financeira Recebida	0,00	245,60	36.287,86
19832	16/12/2020	OC 08304		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	200,00	36.487,86
19831	16/12/2020	OC 08303		IPTU-PRINCIPAL	0,00	135,67	36.623,53

Documento Assinado Digitalmente por: PÁULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRIO CAVALCANTE PIMENTEL
 Acesse em: <https://ecri.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=72440424200406788844b6b4>