



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:13:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6991-4 P M S F F ASS CRIAN ADOL
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333080835165
08/01/2021 08:44:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc?semCodigo=documento:36caae5b-2848-450f-8cfd-5b655b6b2e95f>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 6992-2 P M S FILOMENA F ASS SOC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Emissão de DOC 104 2991 017277992000100 DIEGO DE LIMA	120.101	216,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.026.555	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	226,45 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 2371 81412-1 P M STA FILOME	552.371.000.081.412	2.300,00 C	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED	120.201	2.300,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.004.700	10,45 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	854.340	608,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	618,45 C	0,00 C
03/12/2020		+ Emissão de DOC 237 3101 012607318000114 EUGENIO RAIMU	120.301	491,14 D	
03/12/2020		+ Emissão de DOC 237 3101 001110007000129 MARIA ALZENI	120.302	260,57 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.055.431	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.055.432	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	772,61 C	0,00 C
07/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.701	162,05 D	
07/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	120.702	45,94 D	
07/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.703	19,27 D	
07/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.704	18,20 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	245,46 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida 08/12 2371 13686-7 PM SANTA FILOM	552.371.000.013.686	2.000,00 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida 08/12 2371 81412-1 P M STA FILOME	552.371.000.081.412	2.000,00 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA	550.963.000.063.639	2.000,00 D	
08/12/2020		+ Emissão de DOC 237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO	120.801	400,00 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.005.887	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.589,55 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA	552.371.000.027.338	456,14 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	456,14 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2371 81412-1 P M STA FILOME	552.371.000.081.412	6.600,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL	552.371.000.014.931	5.351,46 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL	552.371.000.014.931	194,90 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.053,64 D	0,00 C



11/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	6.000,00 C	
	11/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.020.579	137,80 D	
	11/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	494,29 D	
	11/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	550,72 D	
	11/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.850,00 D	
	11/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.101	44,98 D	
	COMPESA			
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.102	52,82 D	
	CELPE			
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.103	48,17 D	
	CELPE			
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.104	46,32 D	
	CELPE			
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.105	30,53 D	
	CELPE			
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.106	50,53 D	
	COMPESA			
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.107	45,13 D	
	COMPESA			
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.108	45,13 D	
	COMPESA			
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.109	86,62 D	
	CELPE			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.516,96 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.026.175	84,39 D	
	14/12 2371 26175-0 SANTA FILOBL P			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.026.175	7,50 D	
	14/12 2371 26175-0 SANTA FILOBL P			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.654	37,50 D	
	14/12 2371 27654-5 FUNDO M D A SO			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.654	52,25 D	
	14/12 2371 27654-5 FUNDO M D A SO			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	181,64 C	0,00 C
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	942.703.264	3.200,00 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.029.041	600,00 D	
	15/12 2371 29041-6 FRANCISCO F S			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.435,28 D	
	104 2130 018180990000152 BITMAX INFORM			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.688,40 D	
	237 3101 009332013000132 MARCIANO DE C			
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.503	40,65 D	
	CELPE			
15/12/2020	+ Emissão de DOC	121.504	800,00 D	
	237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.573	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.574	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.575	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.395,68 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	8.700,00 C	
	16/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.601	8.785,10 D	
	GPS- Ident.: 12474846000142 - 11/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	85,10 C	0,00 C
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.013.231	3.660,00 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.001.162	1.014,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2648-450f-8cfc-5b655bb2e95f



	17/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.018.657	2.019,70 D	
	17/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	626,33 D	
	17/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,03 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	7.000,00 C	
	18/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	5.834,64 D	
	GPS- Ident.: 12474846000142 - 13/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	1.245,14 D	
	GPS- Ident.: 12474846000142 - 13/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	79,78 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.026.175	84,39 C	
	21/12 2371 26175-0 SANTA FILOBL P			
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.026.175	7,50 C	
	21/12 2371 26175-0 SANTA FILOBL P			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	973.088.641	3.500,00 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.654	7,50 D	
	21/12 2371 27654-5 FUNDO M D A SO			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.029.041	600,00 D	
	21/12 2371 29041-6 FRANCISCO F S			
21/12/2020	+ Emissão de DOC	122.101	1.200,00 D	
	237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO			
21/12/2020	+ Emissão de DOC	122.102	300,00 D	
	237 3101 08831120433 SIMONE COELHO BID			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.387	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.388	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	Cheque Compensado	854.384	475,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	988,49 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.000,00 C	
	23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	983.591.325	5.000,00 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.639	2.000,00 D	
	23/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.639	1.000,00 D	
	23/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	216,00 D	
	104 2991 017277992000100 DIEGO DE LIMA			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.435,28 D	
	104 2130 018180990000152 BITMAX INFORM			
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.303	45,23 D	
	COMPESA			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.007.266	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.007.267	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.282,59 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	2.850,00 C	
	28/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	993.306.561	12.000,00 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	4.677,19 D	
	28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	194,90 D	
	28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	7.155,97 D	
	28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.850,00 D	
	28/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.801	47,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bcaea5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f



	COMPESA			
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.802	45,12 D	
	COMPESA			
28/12/2020	Cheque Compensado	854.389	342,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	463,08 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	3.400,00 C	
	29/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	995.576.226	5.200,00 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.020.579	137,80 D	
	29/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	513,67 D	
	29/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	721,28 D	
	29/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.901	47,48 D	
	CELPE			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.902	86,81 D	
	CELPE			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.903	60,77 D	
	CELPE			
29/12/2020	+ Emissão de DOC	122.904	3.439,60 D	
	237 3101 001110007000129 MARIA ALZENI			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.060.494	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	Cheque Compensado	854.381	400,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.182,14 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	3.000,00 C	
	30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.620,61 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	1.308,69 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	70,70 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcead51b-2848-450f-8c9f-5b663b12e94f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33308083516549
08/01/2021 08:40:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código documento: bceae5fb-2848-4507-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8195-7 PM SANTA FILOMENA - EC 29
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ DOC devolvido	300.003	252,36 C	
01/12/2020		APRESENTACAO INDEVIDA			
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.101	1.224,00 D	
01/12/2020		104 2991 017277992000100 DIEGO DE LIMA			
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.102	746,22 D	
01/12/2020		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.562	10,45 D	
01/12/2020		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.728,31 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	17.500,00 C	
02/12/2020		02/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.510,00 D	
02/12/2020		033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.202	440,00 D	
02/12/2020		GPS- Ident.: 10528956000114 - 11/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.702	10,45 D	
02/12/2020		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.539,55 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	5.000,00 C	
03/12/2020		03/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	95,60 C	
03/12/2020		03/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	889.067.968	50.000,00 C	
03/12/2020		104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.027.252	215,05 D	
03/12/2020		03/12 2371 27252-3 GENARIO FERREI			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.027.253	215,05 D	
03/12/2020		03/12 2371 27253-1 DNIENE DE SA			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.027.585	5.007,00 D	
03/12/2020		03/12 2371 27585-9 ANTONIA L D P			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.660.000.009.101	4.436,36 D	
03/12/2020		03/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.737.000.007.175	3.310,00 D	
03/12/2020		03/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.301	850,00 D	
03/12/2020		237 3101 00972904590 IGOR FREDERICO NO			
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.302	252,36 D	
03/12/2020		104 2991 06790247432 FRANCILEIDE DA SI			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	20.364,77 D	
03/12/2020		237 3101 012607318000114 EUGENIO RAIMU			
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.304	2.822,00 D	
03/12/2020		237 3101 009629468000114 REGINALDO RAI			
03/12/2020		+ Emissão de DOC	120.305	95,60 D	
03/12/2020		004 0063 023341574000129 ERLANE ALVES			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.434	10,45 D	
03/12/2020		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.435	10,45 D	
03/12/2020		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.436	10,45 D	
03/12/2020		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.437	10,45 D	
03/12/2020		Cobrança referente 03/12/2020			



03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.438	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	Cheque Compensado	859.227	992,75 D	
03/12/2020	Cheque Compensado	859.237	1.007,00 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.475,41 D	0,00 C
04/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	894.779.956	70.600,00 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
04/12/2020	Cheque	859.242	600,00 D	
04/12/2020	Cheque	859.253	4.919,36 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.924.000.006.191	3.383,80 D	
	04/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.660.000.009.101	67.256,78 D	
	04/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
04/12/2020	+ Emissão de DOC	120.401	4.452,00 D	
	104 0772 06922862414 JOAO PAULO DE MOR			
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.026.386	10,45 D	
	Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	Cheque Compensado	859.181	150,00 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.172,39 C	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.428	150,00 D	
	07/12 2371 27428-3 GEANDRO JOSE R			
07/12/2020	Cheque Compensado	859.171	130,00 D	
07/12/2020	Cheque Compensado	859.221	150,00 D	
07/12/2020	Cheque Compensado	859.244	130,00 D	
07/12/2020	Cheque Compensado	859.249	150,00 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	710,00 C	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	10.000,00 C	
	08/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
08/12/2020	Cheque	859.255	1.615,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.639	17.000,00 D	
	08/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA			
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.895	700,00 D	
	08/12 2371 27895-5 MARIA D S L M			
08/12/2020	+ Emissão de DOC	120.801	1.000,00 D	
	237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO			
08/12/2020	+ Emissão de DOC	120.802	2.078,00 D	
	104 0045 10474218449 MARGARETE BARBOSA			
08/12/2020	+ Emissão de DOC	120.803	400,00 D	
	104 2130 62827448491 PAULO SERGIO VIEI			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.005.888	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.005.889	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.005.890	10,45 D	
	Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	Cheque Compensado	859.175	2.024,05 D	
08/12/2020	Cheque Compensado	859.186	997,50 D	
08/12/2020	Cheque Compensado	859.239	450,00 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.295,90 C	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	4.226,44 D	
	09/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
09/12/2020	Cheque Compensado	859.245	80,00 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.306,44 C	0,00 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	123.106,65 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	51.421,23 D	
	10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	623,30 D	
	10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
10/12/2020	Cheque Compensado	859.251	600,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	70.462,12 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	10.000,00 C	
	11/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.020.663	1.450,00 D	
	11/12 0963 20663-6 CENTRO DIAGNOS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.159	676,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=02ca55b-2848-450f-8cfe-50655bb2e95f



	11/12 2371 14159-3 BEZERRA AUTOPE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.159	485,00 D
	11/12 2371 14159-3 BEZERRA AUTOPE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.017.617	1.202,70 D
	11/12 2371 17617-6 JEANILSON M RO		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.020.579	4.922,76 D
	11/12 2371 20579-6 PSF CONSIG		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	4.692,16 D
	11/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.437,33 D
	11/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.342,61 D
	11/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	4.596,90 D
	11/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.024.897	3.870,48 D
	11/12 2371 24897-5 GIVALDO APOLIN		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.031.153	992,75 D
	11/12 2371 31153-7 JANAINA R SOUZ		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.371.510.020.310	781,37 D
	11/12 2371 510020310-9 DARIO JOSE ROD		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.737.000.007.175	900,00 D
	11/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.850,00 D
	11/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB		
11/12/2020	+ Transferência enviada	558.074.000.006.243	1.197,00 D
	11/12 8074 6243-X RONILDO FEITOS		
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.101	524,92 D
	104 2130 001613732000110 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.102	500,65 D
	104 2130 09026203470 JOSEAN DA SILVA L		
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.103	4.211,97 D
	104 2130 00988679469 ALESSON ALCIDES D		
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.104	992,75 D
	104 2130 11778845428 JHOHYS DE SOUZA S		
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.105	1.045,00 D
	104 4080 03456559402 NEILTON ALVES RIB		
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.106	1.140,00 D
	104 2130 09900484460 GEOVANNE ALVES VA		
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.107	992,75 D
	104 2130 10040407411 IRANEIDE MARIA DA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	500,65 D
	237 3101 05171593418 FABIANO BARBOSA M		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.245,00 D
	004 0063 007647762000123 CLINICA MEDIC		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.283	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.284	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.285	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.286	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.287	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.288	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.289	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.290	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.291	10,45 D
	Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	Cheque Compensado	859.197	2.706,80 D
11/12/2020	Cheque Compensado	859.232	3.241,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaea5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f



11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.593,50 C	0,00
14/12/2020	11/12/2020	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	859.232	3.241,90 C	
		Divergência/insuficiência assinatura			
14/12/2020		Cheque	859.198	4.015,77 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.018.657	450,00 D	
		14/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
14/12/2020		+ Emissão de DOC	121.401	150,00 D	
		104 2143 35558962453 FRANCISCO CARVALH			
14/12/2020		+ Emissão de DOC	121.402	150,00 D	
		104 2130 70464693420 MARIA SOLIDADE TE			
14/12/2020		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	859.232	0,35 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.106.082	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.106.083	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		Cheque Compensado	859.250	130,00 D	
14/12/2020	11/12/2020	Estorno Resgate Automátic	70	43.593,50 D	
14/12/2020	11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	40.351,60 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.917,02 C	0,00
15/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	942.703.329	14.680,00 C	
		104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
15/12/2020		Cheque	859.149	150,00 D	
15/12/2020		Cheque	859.229	1.007,00 D	
15/12/2020		Cheque	859.247	150,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	551.003.000.052.960	1.850,00 D	
		15/12 1003 52960-5 DAYANI FERRALE			
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	2.261,94 D	
		15/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.029.041	1.975,00 D	
		15/12 2371 29041-6 FRANCISCO F S			
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.794,10 D	
		104 2130 018180990000152 BITMAX INFORM			
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.930,70 D	
		237 3101 009332013000132 MARCIANO DE C			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.601	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.064.602	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	540,36 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	954.013.154	12.000,00 C	
		104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.001.162	1.232,40 D	
		17/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG			
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.018.657	4.523,80 D	
		17/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	4.873,16 D	
		17/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.567,50 D	
		237 3101 04206352461 JAIRO SOARES ALEN			
17/12/2020		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	893.521.100.001.976	13,95 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	893.521.100.001.977	13,95 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.098.349	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		Cheque Compensado	859.194	437,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	672,21 C	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	8,90 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	40.280,29 C	
18/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	961.956.145	76.800,00 C	
		104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
18/12/2020		Cheque	859.211	3.241,90 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.304.000.011.374	1.892,80 D	
		18/12 2304 11374-3 JOSE WEBERTON			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=bceae5fb-2848-450f-8cfe-5b655bb2e95f



18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	74.180,13 D	
	GPS- Ident.: 11415674000173 - 11/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	41.750,72 D	
	GPS- Ident.: 11415674000173 - 13/2020			
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	747,70 D	
	GPS- Ident.: 11415674000173 - 13/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.724,06 C	0,00 C
21/12/2020	Cheque	859.210	5.880,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.585	4.169,50 D	
	21/12 2371 27585-9 ANTONIA L D P			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.895	700,00 D	
	21/12 2371 27895-5 MARIA D S L M			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.660.000.009.101	1.136,52 D	
	21/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	400,00 D	
	104 2130 62827448491 PAULO SERGIO VIEI			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D	
	237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.078,00 D	
	104 0045 10474218449 MARGARETE BARBOSA			
21/12/2020	+ Emissão de DOC	122.104	150,00 D	
	104 2130 70464693420 MARIA SOLIDADE TE			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.396	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.397	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.398	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.399	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	Cheque Compensado	859.199	992,75 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	859.225	150,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	859.228	1.852,50 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	859.252	150,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.701,07 C	0,00 C
22/12/2020	Cheque Compensado	859.222	150,00 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	859.254	793,25 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	943,25 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	14.400,00 C	
	23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	6.000,00 C	
	23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	983.591.199	28.000,00 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.639	17.000,00 D	
	23/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.639	8.500,00 D	
	23/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.024	6.869,88 D	
	23/12 2371 27024-5 INAIZA DE SOUZ			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.737.000.007.175	4.540,00 D	
	23/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.794,10 D	
	104 2130 018180990000152 BITMAX INFORM			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.368,00 D	
	104 2991 017277992000100 DIEGO DE LIMA			
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.303	44,96 D	
	COMPESA			
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.304	44,96 D	
	COMPESA			
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.305	280,92 D	
	COMPESA			
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.306	88,16 D	
	COMPESA			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.307	75,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfe-5b655bde2e95f



CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento de Boletó	122.308	74,35 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2020	+ Pagamento de Boletó	122.309	330,81 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.007.269	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.007.270	10,45 D
Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	Cheque Compensado	859.205	150,00 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.217,92 D 0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.018.657	1.407,00 D
24/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.371.510.020.310	1.140,00 D
24/12 2371 510020310-9 DARIO JOSE ROD			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.547,00 C 0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	95.000,00 C
28/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	991.050.219	35.000,00 C
104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	991.762.276	15.000,00 C
104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.924.000.006.191	19.180,78 D
28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.924.000.006.191	3.307,40 D
28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	667,50 D
28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	100.978,10 D
28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.024.801	11.049,50 D
28/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	3.408,71 D
28/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	2.850,00 D
28/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.801	418,00 D
GPS- Ident.: 10528956000114 - 12/2020			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.940,00 D
237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO			
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.803	59,13 D
CELPE			
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.804	93,38 D
CELPE			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.085	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	Cheque Compensado	859.200	300,00 D
28/12/2020	Cheque Compensado	859.219	130,00 D
28/12/2020	Cheque Compensado	859.243	130,00 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.522,95 C 0,00 C
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	995.576.170	45.000,00 C
104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.547.000.028.728	1.892,80 D
29/12 0547 28728-8 MURILO AUGUSTO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.020.579	4.922,76 D
29/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.021.990	1.200,00 D
29/12 2371 21990-8 JESSICA DE SOU			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	8.062,86 D
29/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.024	2.147,42 D
29/12 2371 27024-5 INAIZA DE SOUZ			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	3.645,60 D
29/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.028.205	14.894,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eetec.tee.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



29/12/2020	29/12 2371 28205-7 COOPERATIVA P			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.030.049	1.482,00 D	
29/12/2020	29/12 2371 30049-7 JOSEMARIO PERE			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	922,86 D	
29/12/2020	237 0290 03577757400 GILMIA KELLEN MAR			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	336,00 D	
29/12/2020	104 2130 03995035442 MARILENE RODRIGUE			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	252,36 D	
29/12/2020	104 2991 06790247432 FRANCILEIDE DA SI			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	524,92 D	
29/12/2020	104 2130 001613732000110 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.905	44,96 D	
29/12/2020	COMPESA			
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.906	45,30 D	
29/12/2020	COMPESA			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.907	126,15 D	
29/12/2020	CELPE			
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.908	76,66 D	
29/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.909	86,55 D	
29/12/2020	CELPE			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.689,61 D	
29/12/2020	237 3101 012607318000114 EUGENIO RAIMU			
29/12/2020	+ Pgto conta água	122.911	72,07 D	
29/12/2020	COMPESA			
29/12/2020	+ Emissão de DOC	122.912	1.251,00 D	
29/12/2020	237 3101 001110007000129 MARIA ALZENI			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.060.495	10,45 D	
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.060.496	10,45 D	
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.060.497	10,45 D	
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.060.498	10,45 D	
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.060.499	10,45 D	
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.060.500	10,45 D	
29/12/2020	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	Cheque Compensado	859.195	1.140,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	120,83 D	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	69.837,25 C	
30/12/2020	Cheque	859.204	1.187,50 D	
30/12/2020	Cheque	859.220	1.235,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	21.591,08 D	
30/12/2020	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	23.644,14 D	
30/12/2020	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	22.696,77 D	
30/12/2020	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	Cheque Compensado	859.241	150,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	667,24 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcaea5fb-2848-450f-8cfe-5b655bb2e95f

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 11:05



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 8303-8 PM SANTA FILOMENA-PTA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 11:04



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 9161-8 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRAN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 11:02:22



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30ca57b-2848-450f-8c1f-5b6551b72e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10307-1 PM SANTA FILOMENA-QSE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 001110007000129 MARIA ALZENI	121.101	11.515,80 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0063 009629468000114 REGINALDO RAI	121.102	17.645,54 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.097.293	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.097.294	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29.182,24 C	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.142	30.467,82 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.467,82 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 11:00:49



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10327-6 PM SANTA FILOMENA -CEX
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:59:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10423-X PM SANTA FILOMENA-PEJA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:58:36



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10514-7 P M S F SIA SIH SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:57:17



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.sc.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 10803-0 PM SANTA FILOMENA -CIDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:55:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12274-2 P B P C BPC V ETAPA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:54:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12622-5 PMSF CONTRA PARTIDA SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:53:05



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 12656-X PMSF COF ACOES ASS SOC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:52:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13241-1 VIG-MS-SANTA FILOMENA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3350809363656
08/01/2021 09:40:38



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-4507-8c1f-5b655b672e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13372-8 P RECEBIMENTOS DIVERSOS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Depósito Online	23.717.614.200.094	109,15 C	
		2371-00-OURICURI-OURICURI,PE			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	876.860.882	7,94 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
01/12/2020		Cobrança	113.361.000.012.149	592,08 C	
01/12/2020		Tarifa Liquidação CBR	813.361.000.048.765	171,00 D	
01/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.361.000.068.336	27,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	511,17 D	0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.032.295	213,75 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.038.157	83,15 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.042.082	19,70 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		Cobrança	113.371.000.007.562	147,58 C	
02/12/2020		Tarifa Liquidação CBR	813.371.000.044.497	45,00 D	
02/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.371.000.062.321	18,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	401,18 D	0,00 C
03/12/2020		Cobrança	113.381.000.011.133	144,09 C	
03/12/2020		Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.041.719	36,00 D	
03/12/2020		Tarifa Instr Baixa Título	813.381.200.010.791	5,30 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102,79 D	0,00 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.500.029	319,72 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	319,72 D	0,00 C
07/12/2020		Cobrança	113.421.000.012.720	68,91 C	
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.701	44,25 D	
		COMPESA			
07/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.702	35,65 D	
		CELPE			
07/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.703	35,50 D	
		CELPE			
07/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.704	201,70 D	
		CELPE			
07/12/2020		Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.046.246	9,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	257,19 C	0,00 C
09/12/2020		Tar Reg Eletrônico Título	813.441.000.060.750	9,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9,00 C	0,00 C
10/12/2020		Cobrança	113.451.000.006.845	243,39 C	
10/12/2020		Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.044.699	9,00 D	
10/12/2020		Cheque Compensado	851.098	703,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,61 C	0,00 C
11/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.101	477,94 D	
		CELPE			
11/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.102	4,34 D	
		CELPE			
11/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.103	0,36 D	
		CELPE			
11/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.104	56,09 D	
		CELPE			
11/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.105	7,31 D	
		CELPE			



11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.106	11,51 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.107	21,04 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	578,59 C	0,00 C
14/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.491.000.064.895	27,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27,00 C	0,00 C
15/12/2020	Cobrança	113.501.000.011.800	725,42 C	
15/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.501.000.048.667	27,00 D	
15/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.501.000.067.355	9,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	689,42 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA	945.721.113	154,32 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA	945.721.279	205,76 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA	945.721.291	452,67 C	
16/12/2020	Cobrança	113.511.000.011.471	151,18 C	
16/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.511.000.047.704	18,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	945,93 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN	552.371.000.023.663	61.779,97 C	
17/12/2020	Cobrança	113.521.000.011.227	923,39 C	
17/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.042.791	9,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62.694,36 D	0,00 C
21/12/2020	+ Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	29,20 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	970.730.671	201,72 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	970.731.172	156,88 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	972.048.668	304,97 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	972.188.629	304,97 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2371 30173-6 ANTONIO FRANCI	552.371.000.030.173	400,00 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10626617000170 - 12/2020	122.101	452,67 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0130 12445432847 SANDOVAL PEREIRA	122.102	350,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 33811768387 EXPEDITO JOAO ROD	122.103	300,00 D	
21/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.561.000.062.433	27,00 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.219.400	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.219.401	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	552,83 C	0,00 C
22/12/2020	Tar Reg Eletrônico Título	813.571.000.066.583	9,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.784.721	319,72 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.788.138	83,39 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.788.304	76,21 C	
23/12/2020	Cobrança	113.581.000.011.531	26,61 C	
23/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.581.000.041.210	9,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	496,93 D	0,00 C
24/12/2020	Cobrança	113.591.000.009.546	283,04 C	
24/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.591.000.030.645	36,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	247,04 D	0,00 C
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME	991.441.884	4.933,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stc.ice.de.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigo_documento=bceae5fb-2848-450f-8cfe-5b655bb2e95f



28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.801	9.662,17 D	
	GPS- Ident.: 21641207000115 - 12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.728,78 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.023.663	11.288,10 C	
	29/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	996.234.798	213,75 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.425.329	633,00 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.427.299	152,62 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.428.180	40,54 C	
	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.328,01 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	5.000,00 C	
	30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	998.648.592	9.662,17 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	998.648.627	5.270,28 C	
	104 2130 1613732000110 SANTA FILOMENA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	9.760,05 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.639,76 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.540,32 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.310,56 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.583,08 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.483,24 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.334,60 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	10.335,64 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	11.146,65 D	
	30/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
30/12/2020	Cheque Compensado	851.108	64,30 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	74.265,75 C	0,00 C
31/12/2020	Cobrança	113.661.000.009.124	16,64 C	
31/12/2020	Tarifa Liquidação CBR	813.661.000.027.793	9,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7,64 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:50:52



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.br/epi/validaDocumentoSemCodigo> documento: becae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 13686-7 PM SANTA FILOMENA -SNA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	125,85 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	136,01 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6,06 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	67,39 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	67,39 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2020		+ TED Devolvida	300.003	350,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	2.000,00 D	
		08/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.028.364	400,00 D	
		08/12 2371 28364-9 FABIO MACEDO R			
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	300,00 D	
		104 2130 33811768387 EXPEDITO JOAO ROD			
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	350,00 D	
		237 3101 12445432847 SANDOVAL PEREIRA			
08/12/2020		+ Emissão de DOC	120.803	400,00 D	
		237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.005.891	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.005.892	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.005.893	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.131,35 C	0,00 C
14/12/2020		+ Emissão de DOC	121.401	350,00 D	
		104 2130 12445432847 SANDOVAL PEREIRA			
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.106.084	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,04 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,04 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	130,12 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	284,96 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,04 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	103,94 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	549,06 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,01 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	9,62 C	
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19,88 D	

31/12/2020

SALDO



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ace.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14542-4 P M S F CALCAMENTO SETRA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:50:01



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 14931-4 PMSF FUNCIONALISMO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.006.015	54.276,68 C	
		10/12 2371 6015-1 PMSF FUNDEF 40			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.006.015	24.182,33 C	
		10/12 2371 6015-1 PMSF FUNDEF 40			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.006.992	5.351,46 C	
		10/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.006.992	194,90 C	
		10/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.008.195	51.421,23 C	
		10/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.008.195	623,30 C	
		10/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.013.371	48.468,63 C	
		10/12 2371 13371-X P TRANSF FEM 6			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.013.371	128.468,05 C	
		10/12 2371 13371-X P TRANSF FEM 6			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.026.166	528,18 C	
		10/12 2371 26166-1 SANTA FILOBL G			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.026.175	5.926,33 C	
		10/12 2371 26175-0 SANTA FILOBL P			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.027.654	2.887,70 C	
		10/12 2371 27654-5 FUNDO M D A SO			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.592,80 C	
		10/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	5.920,41 C	
		10/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	48.872,33 C	
		10/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	925.184.819	43.470,04 C	
		104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
10/12/2020		Folha de Pagamento	18.957	14.693,67 D	
10/12/2020		Folha de Pagamento	18.958	309.232,59 D	
10/12/2020		Folha de Pagamento	18.959	94.648,87 D	
10/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.542.532	81,60 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.542.533	1.455,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.542.534	503,20 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.451.200.542.535	94,64 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.451.200.542.536	309,23 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.451.200.542.537	14,69 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.451.200.547.110	106,50 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.451.200.547.111	106,50 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.451.200.547.112	106,50 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	831,18 D	0,00 C



14/12/2020	+ Emissão de DOC	121.401	423,96 D	
	104 2130 06966449407 IZEQUIEL DA SILVA			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.106.085	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	Cheque Compensado	854.588	966,63 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.401,04 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.006.015	117.828,77 C	
	28/12 2371 6015-1 PMSF FUNDEF 40			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.006.992	4.677,19 C	
	28/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.006.992	194,90 C	
	28/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.006.992	7.155,97 C	
	28/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.008.195	667,50 C	
	28/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.008.195	100.978,10 C	
	28/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.013.371	111.696,69 C	
	28/12 2371 13371-X P TRANSF FEM 6			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.025.302	3.596,04 C	
	28/12 2371 25302-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.026.166	1.153,18 C	
	28/12 2371 26166-1 SANTA FILOBL G			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.026.175	13.410,93 C	
	28/12 2371 26175-0 SANTA FILOBL P			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.027.654	6.172,54 C	
	28/12 2371 27654-5 FUNDO M D A SO			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.602,50 C	
	28/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	115.738,45 C	
	28/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	95.000,00 C	
	28/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.081.412	22.229,21 C	
	28/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	991.173.178	119.828,72 C	
	104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	991.173.217	62.837,26 C	
	104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	991.173.433	10.359,00 C	
	104 2130 11415674000173 FMS STA FILOME			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.081.412	95.000,00 D	
	28/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	700.126,95 D	0,00 C
29/12/2020	Folha de Pagamento	13.625	32.569,81 D	
29/12/2020	Folha de Pagamento	13.626	368.192,61 D	
29/12/2020	Folha de Pagamento	13.627	293.036,45 D	
29/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.641.100.321.291	81,60 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.641.100.321.292	979,20 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.641.100.321.293	547,40 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.641.100.321.294	293,03 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.641.100.321.295	368,19 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.641.100.321.296	32,56 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	803.641.100.323.752	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	803.641.100.323.753	106,50 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	803.641.100.323.754	106,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfe-5b655bb2e95f



Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	Cheque Compensado	854.579	966,63 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	697.386,98 C
30/12/2020	+ Transferência Agendada	237.100.000.013.371	192.805,64 C
	30/12 2371 13371-X P TRANSF FEM 6		
30/12/2020	+ Transferência Agendada	237.100.000.081.412	74.283,74 C
	30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME		
30/12/2020	+ Transferência Agendada	237.100.000.081.412	49.653,03 C
	30/12 2371 81412-1 P M STA FILOME		
30/12/2020	Folha de Pagamento	19.154	316.743,41 D
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.001	1.016,68 D
	104 2130 06966449407 IZEQUIEL DA SILVA		
30/12/2020	+ Emissão de DOC	123.002	817,69 D
	237 3101 05006836466 FRANCISCO WAGNER		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.127	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.128	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.278.013	479,40 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.651.100.278.014	316,74 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	803.651.100.285.803	106,50 D
	Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	Cheque Compensado	854.580	966,63 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.725,54 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e4a51b-2848-450f-8c1f-5b655bb2e45f

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:09:21



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15173-4 PM SANTA FILOMENA-MEREN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0063 009629468000114 REGINALDO RAI	121.101	7.864,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 001110007000129 MARIA ALZENI	121.102	6.282,90 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.146,90 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida 14/12 2371 81412-1 P M STA FILOME	552.371.000.081.412	2.354,71 C	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 012607318000114 EUGENIO RAIMU	121.401	6.752,10 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.397,39 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida 16/12 2371 81412-1 P M STA FILOME	552.371.000.081.412	534,65 C	
16/12/2020		+ Emissão de DOC 237 3101 012607318000114 EUGENIO RAIMU	121.601	289,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	245,65 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida 23/12 2371 81412-1 P M STA FILOME	552.371.000.081.412	18.925,33 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 2371 28205-7 COOPERATIVA P	552.371.000.028.205	19.170,99 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	245,66 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:48:57



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 15342-7 PM SANTA FILOMENA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:48:02



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16019-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:47:05



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eetecrce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17635-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:48:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 19864-1 PM SANTA FILOMENA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:45:15



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 20797-7 PM SANTA FILOMENA-MANUT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:14:05



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 21263-6 PMSF CONVENIO 93-2013 IPA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:42:54



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23524-5 PM SANTA FILOMENA -AFM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:40:15



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23779-5 PM SANTA FILOMENA-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 24990-4 PM SANTA FILOMENA-BRASI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:37:46



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg>
Código do Documento: bceae5fb-2848-450f-8c7f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25302-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	784,52 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	784,52 D	0,00 C
18/12/2020		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	25.661,94 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.661,94 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL	552.371.000.014.931	3.596,04 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.596,04 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:38:18



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.sc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27103-9 PM SANTA FILOMENA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:33:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27266-3 PM SANTA FILOMENA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:28:47



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.ms.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28444-0 PM SANTA FILOMENA-MP 81
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:10:50



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDocumento.aspx?documento=Ceaca5f6-2848-4250f-8cf-5b62e95f>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28600-1 PMSF TRIBUTOS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			2.439,86 C
01/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.011.300.000.180	123,29 C	2.563,15 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.010.000.153	13,13 C	2.576,28 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.020.000.131	25,01 C	2.601,29 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.030.000.589	6,99 C	2.608,28 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.040.000.268	26,05 C	2.634,33 C
08/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.070.000.161	16,12 C	2.650,45 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.080.000.105	73,42 C	2.723,87 C
10/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.090.000.098	36,52 C	2.760,39 C
11/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.100.000.275	12,26 C	2.772,65 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.110.000.215	12,82 C	2.785,47 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.140.000.176	69,23 C	2.854,70 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.160.000.137	3,96 C	2.858,66 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.170.000.101	1,74 C	2.860,40 C
21/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.180.000.134	21,57 C	2.881,97 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.220.000.190	69,77 C	2.951,74 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.230.002.774	1,74 C	2.953,48 C
28/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.240.000.099	4,92 C	2.958,40 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.280.000.168	8,84 C	2.967,24 C
30/12/2020		+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.290.000.114	62,72 C	3.029,96 C
31/12/2020		S A L D O			3.029,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:27:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigoDocumento>
Codigo do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-50d55bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 29874-3 PM SANTA FILOMENA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.717.000.000	193.632,00 C	
17/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.749.000.000	565.968,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	759.600,00 D	0,00 C
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 006020318000110 MAN LATIN AME	122.201	774.528,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	774.528,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.801	15,62 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,62 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:28:11



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30281-3 HORAS MAQUINAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33108093435656
08/01/2021 09:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5459-3 PREF.STA.FILOMENA -SE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336080903233
08/01/2021 09:12:49



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 5782-7 PM SANTA FILOMENA-PDDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:05:14



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcc65fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81412-1 P M STA FILOMENA FPM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ DOC devolvido	600.006	300,00 C	
		APRESENTACAO INDEVIDA			
01/12/2020	30/11/2020	+ CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	861.240	3.174,79 C	
		Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	17.195,23 D	
		01/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	36.180,13 D	
		01/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
01/12/2020		+ Emissão de DOC	120.101	576,00 D	
		104 2991 017277992000100 DIEGO DE LIMA			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.574	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	30/11/2020	BB CP Automatico S P	70	3.174,79 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	53.661,81 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	2.300,00 D	
		02/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.008.195	17.500,00 D	
		02/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.013.535	104.309,40 D	
		02/12 2371 13535-6 K M C INCORP S			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.027.585	10.072,00 D	
		02/12 2371 27585-9 ANTONIA L D P			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.029.393	119.371,62 D	
		02/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	42.800,00 D	
		033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	9.700,00 D	
		033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	9.186,97 D	
		033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.581,97 D	
		033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.593,49 D	
		033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.206	1.456,65 D	
		GPS- Ident.: 8647698000143 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.207	736,32 D	
		GPS- Ident.: 8647698000143 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.208	1.264,80 D	
		GPS- Ident.: 8647698000143 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.209	5.702,88 D	
		GPS- Ident.: 33010160000170 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.210	219,45 D	
		GPS- Ident.: 10528956000114 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.211	218,90 D	
		GPS- Ident.: 10528956000114 - 11/2020			
02/12/2020		+ INSS Arrecadação	120.212	438,90 D	
		GPS- Ident.: 10528956000114 - 11/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.713	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.714	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			



02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.715	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.716	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.004.717	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar Aviso Lançam-Correio	823.370.700.025.226	5,10 D	
	Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	334.510,70 C	0,00 C
03/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.049.768	3.083,84 D	
	03/12 0963 49768-1 ALCIONE MELO &			
03/12/2020	+ Transferência enviada	551.924.000.006.191	2.619,30 D	
	03/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.001.162	11.607,20 D	
	03/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG			
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.008.195	5.000,00 D	
	03/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.008.195	95,60 D	
	03/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.018.657	3.619,80 D	
	03/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.028.205	7.174,52 D	
	03/12 2371 28205-7 COOPERATIVA P			
03/12/2020	+ Transferência enviada	558.074.000.006.048	3.500,00 D	
	03/12 8074 6048-8 JOSE C MATOS J			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	352,52 D	
	237 3101 012607318000114 EUGENIO RAIMU			
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	13.635,00 D	
	237 3101 006052214000198 MANOEL ALCINO			
03/12/2020	+ Emissão de DOC	120.303	3.174,79 D	
	033 4004 11906370494 DALYERK VIEIRA DO			
03/12/2020	+ Pagamento conta luz	120.304	18,20 D	
	CELPE			
03/12/2020	+ Pgto conta água	120.305	46,38 D	
	COMPESA			
03/12/2020	+ Pagamento conta luz	120.306	18,75 D	
	CELPE			
03/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.307	45,74 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.308	4,80 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/12/2020	+ Pgto conta água	120.309	45,04 D	
	COMPESA			
03/12/2020	+ Pagamento conta luz	120.310	6,28 D	
	CELPE			
03/12/2020	+ Pgto conta água	120.311	45,80 D	
	COMPESA			
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.446	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.447	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.448	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	54.124,91 C	0,00 C
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.924.000.006.191	38.520,00 D	
	04/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.520,00 C	0,00 C
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	90.811,61 D	
	004 0063 007924929000156 R E G CONSTRU			
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.702	3.676,39 D	
	GPS- Ident.: 7924929000156 - 12/2020			
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.127.024	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	Cheque Compensado	861.219	1.615,00 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	96.113,45 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfe-5b655bb2e95f



08/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.639	2.500,00 D	
	08/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA			
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	2.000,00 D	
	08/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.008.195	10.000,00 D	
	08/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.030.173	400,00 D	
	08/12 2371 30173-6 ANTONIO FRANCI			
08/12/2020	Cheque Compensado	861.244	1.947,50 D	
08/12/2020	Cheque Compensado	861.246	1.206,50 D	
08/12/2020	Cheque Compensado	861.273	1.605,50 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.659,50 C	0,00 C
09/12/2020	FPE/FPM	350	82.083,81 C	
09/12/2020	FPE/FPM	350	575.073,97 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	11.497,35 D	
	09/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
09/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	6.571,56 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	639.088,87 D	0,00 C
10/12/2020	FPE/FPM	350	148.455,99 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	672.255,13 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	6.600,00 D	
	10/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.592,80 D	
	10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	5.920,41 D	
	10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	48.872,33 D	
	10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	8.207,10 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	37.272,87 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	123.106,65 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	164.142,21 D	
10/12/2020	+ Emissão de DOC	121.001	300,00 D	
	237 3103 06522361469 DALIAN DELMONDES			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.160.596	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	Cheque Compensado	861.277	2.235,90 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	891,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	250,00 D	
	AMUPE			
10/12/2020	+ Pagamento de Consórcio	55.393	1.680,00 D	
	CISAPE			
10/12/2020	+ Pagamento de Consórcio	55.393	1.580,00 D	
	CISAPE			
10/12/2020	+ Pagamento de Consórcio	59.573	1.400,00 D	
	CISAPE OURICURI			
10/12/2020	+ Pagamento de Consórcio	59.573	384,00 D	
	CISAPE OURICURI			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	416.265,40 D	0,00 C
11/12/2020	+ DOC devolvido	700.007	300,00 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
11/12/2020	Cheque	861.257	4.050,19 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.700,00 D	
	11/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.924.000.007.125	3.409,02 D	
	11/12 1924 7125-0 ADRIANO OLIVEI			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	6.000,00 D	
	11/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.008.195	10.000,00 D	
	11/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.159	2.053,00 D	
	11/12 2371 14159-3 BEZERRA AUTOPE			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.020.579	4.207,71 D	
	11/12 2371 20579-6 PSF CONSIG			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc> com Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfe-5b655bb2e95f



11/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	2.968,64 D	
		11/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	3.492,44 D	
		11/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.026.926	43,00 D	
		11/12 2371 26926-3 SINDICATO DOS			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	8.000,00 D	
		11/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
11/12/2020		+ Emissão de DOC	121.101	222,17 D	
		104 2130 001613732000110 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.980,30 D	
		033 4004 11906370494 DALYERK VIEIRA DO			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	10.000,00 D	
		033 4309 023699538000131 FELIX E HERCU			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.000,00 D	
		341 0041 013498644000101 OBSERVATORIO			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	30.746,25 D	
		237 3101 009332013000132 MARCIANO DE C			
11/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.106	94,69 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.107	267,76 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.108	1.373,45 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
11/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.109	7.915,65 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2020		+ Emissão de DOC	121.110	881,23 D	
		237 3101 012607318000114 EUGENIO RAIMU			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.303	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.304	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.305	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.306	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.307	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.097.308	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		Cheque Compensado	861.217	992,75 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	861.260	992,75 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	861.275	1.330,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	103.483,70 C	0,00 C
14/12/2020	11/12/2020	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.260	992,75 C	
		Divergência/insuficiência assinatura			
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.015.173	2.354,71 D	
		14/12 2371 15173-4 PM SANTA FILOM			
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	45.571,70 D	
		341 1478 010871959000156 COSTA CONSTRU			
14/12/2020		+ Emissão de DOC	121.402	300,00 D	
		104 2130 06522361469 DALIAN DELMONDES			
14/12/2020		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	861.260	0,35 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.106.095	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.106.096	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	11/12/2020	Estorno Resgate Automátic	70	103.483,70 D	
14/12/2020	11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	102.490,95 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.247,66 C	0,00 C
15/12/2020		+ DOC devolvido	600.005	300,00 C	
		APRESENTACAO INDEVIDA			
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.029.041	8.190,00 D	
		15/12 2371 29041-6 FRANCISCO F S			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 009332013000132 MARCIANO DE C	121.501	42.980,16 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 018180990000152 BITMAX INFORM	121.502	2.870,56 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.503	159,44 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	121.504	44,96 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.064.666	10,45 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.064.667	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	53.966,02 C	0,00
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA	552.371.000.006.992	8.700,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2371 15173-4 PM SANTA FILOM	552.371.000.015.173	534,65 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2371 25100-3 FMS-S FILOM-FN	552.371.000.025.100	1.204,91 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2371 26025-8 ALAN ELVIS GOM	552.371.000.026.025	774,18 D	
16/12/2020	+ Emissão de DOC 033 4054 010528956000114 JOSE DE MACED	121.601	394,01 D	
16/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613732000110 - 11/2020	121.602	32.784,07 D	
16/12/2020	+ Emissão de DOC 237 3101 06522361469 DALIAN DELMONDES	121.603	300,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.028.508	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.028.509	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44.712,72 C	0,00
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 1833 38927-7 DIALOGO COMUNI	551.833.000.038.927	1.400,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG	552.371.000.001.162	5.016,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG	552.371.000.018.657	5.456,50 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG	552.371.000.018.657	2.000,80 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA	552.371.000.027.338	22.501,05 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 009332013000132 MARCIANO DE C	121.701	15.055,50 D	
17/12/2020	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.001.979	13,95 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.098.354	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.454,25 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	50.941,04 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	217.594,28 C	
18/12/2020	Cheque	861.282	3.751,09 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA	552.371.000.006.992	7.000,00 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.685,35 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	40.280,29 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	53.707,05 D	
18/12/2020	+ Impostos DARF - 01.613.732/0001-10 -3703	121.801	35.909,02 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2020	121.802	27.787,76 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1478 010871959000156 COSTA CONSTRU	121.803	80.273,10 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1613732000110 - 13/2020	121.804	902,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bcaea5fb-2848-450f-80cf-5b655bb2e95f

18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.152.118	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.228,69 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.924.000.006.191	4.883,47 D	
	21/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.028.364	400,00 D	
	21/12 2371 28364-9 FABIO MACEDO R			
21/12/2020	+ Emissão de DOC	122.101	400,00 D	
	237 3101 27345262472 TEREZINHA COELHO			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.219.411	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.693,92 C	0,00 C
22/12/2020	Cheque	861.260	992,75 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	861.286	2.000,00 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	861.287	608,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.600,75 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.639	1.250,00 D	
	23/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.063.639	2.500,00 D	
	23/12 0963 63639-8 K C COMUNICACA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.700,00 D	
	23/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	1.000,00 D	
	23/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.008.195	14.400,00 D	
	23/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.008.195	6.000,00 D	
	23/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.015.173	18.925,33 D	
	23/12 2371 15173-4 PM SANTA FILOM			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.301	84,37 D	
	CELPE			
23/12/2020	Cheque Compensado	861.283	161,50 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.021,20 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.049.768	282,18 D	
	24/12 0963 49768-1 ALCIONE MELO &			
24/12/2020	+ Emissão de DOC	122.401	1.320,00 D	
	237 0654 032314545000169 BEM CRIATIVA			
24/12/2020	+ Emissão de DOC	122.402	883,50 D	
	237 6034 44607563404 LUIZ PEREIRA DA S			
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.127.704	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.127.705	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.506,58 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.371.000.014.931	95.000,00 C	
	28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020	Cheque	861.289	460,00 D	
28/12/2020	Cheque	861.296	503,50 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	1.700,00 D	
	28/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.924.000.006.191	1.567,50 D	
	28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.924.000.006.191	52.680,00 D	
	28/12 1924 6191-3 M & J COMERCIO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.006.015	8.900,00 D	
	28/12 2371 6015-1 PMSF FUNDEF 40			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	2.850,00 D	
	28/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.008.195	95.000,00 D	
	28/12 2371 8195-7 PM SANTA FILOM			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.602,50 D	
	28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	115.738,45 D	
	28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b663bb2e95f



28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	95.000,00 D	
	28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	22.229,21 D	
	28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.016.541	1.500,00 D	
	28/12 2371 16541-7 VLADIMIR DA SI			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.024.801	13.815,00 D	
	28/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.024.801	52.500,00 D	
	28/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.024.801	4.374,75 D	
	28/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	15.425,47 D	
	28/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.029.393	114.346,62 D	
	28/12 2371 29393-8 JM C E A LTDA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	8.000,00 D	
	28/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.801	220,00 D	
	GPS- Ident.: 10528956000114 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.802	440,00 D	
	GPS- Ident.: 10528956000114 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.803	209,00 D	
	GPS- Ident.: 10528956000114 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.804	5.462,81 D	
	GPS- Ident.: 33010160000170 - 12/2020			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	10.000,00 D	
	033 4309 023699538000131 FELIX E HERCU			
28/12/2020	+ Emissão de DOC	122.806	1.102,00 D	
	104 0674 39586383504 FRANCISCO CAMPOS			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	115.177,44 D	
	004 0063 007924929000156 R E G CONSTRU			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.808	4.662,80 D	
	GPS- Ident.: 7924929000156 - 12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.105	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.106	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.053.107	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	Cheque Compensado	861.290	1.805,00 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	861.343	2.090,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	654.393,40 C	0,00 C
29/12/2020	+ DOC devolvido	500.006	1.102,00 C	
	AUSENCIA DE INFORMACOES			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	3.400,00 D	
	29/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.013.535	104.094,01 D	
	29/12 2371 13535-6 K M C INCORP S			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	17.433,26 D	
	29/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.023.663	2.957,09 D	
	29/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	21.614,27 D	
	29/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	1.212,75 D	
	29/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.371.000.028.181	313,00 D	
	29/12 2371 28181-6 RAFAELA MELO C			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	1.249,50 D	
	GPS- Ident.: 8647698000143 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	1.468,35 D	
	GPS- Ident.: 8647698000143 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.903	732,78 D	
	GPS- Ident.: 8647698000143 - 12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfe-5b655bb2e95f



29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1478 010871959000156 COSTA CONSTRU	122.904	75.918,53 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10871959000156 - 12/2020	122.905	1.549,36 D	
29/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	122.906	45,22 D	
29/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.907	13,83 D	
29/12/2020	+ Emissão de DOC 237 3101 001110007000129 MARIA ALZENI	122.908	960,00 D	
29/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	122.909	45,34 D	
29/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.910	36,61 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.911	3.633,14 D	
29/12/2020	+ Emissão de DOC 237 3101 06522361469 DALIAN DELMONDES	122.912	300,00 D	
29/12/2020	+ Emissão de DOC 104 2130 11280056460 ANDRESSA DO NASCI	122.913	260,00 D	
29/12/2020	+ Emissão de DOC 104 2130 09955556480 JOSELAINE DE MELO	122.914	334,50 D	
29/12/2020	+ Emissão de DOC 104 2991 07067130441 EDICLEIDE PEREIRA	122.915	360,52 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.060.506	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.060.507	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.060.508	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.060.509	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.060.510	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.060.511	10,45 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	861.341	25,80 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	236.918,56 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	29.792,60 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	435.789,09 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA	552.371.000.006.992	3.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2371 13372-8 P RECEBIMENTOS	552.371.000.013.372	5.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 8074 6048-8 JOSE C MATOS J	558.074.000.006.048	5.645,16 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.655,81 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	69.837,25 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	93.116,33 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	15.410,72 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 001613732000110 MUNICIPIO DE	123.003	4.665,60 D	
30/12/2020	+ Emissão de DOC 104 2130 001613732000110 MUNICIPIO DE	123.007	4.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência Agendada 29/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL	237.100.000.014.931	74.283,74 D	
30/12/2020	+ Transferência Agendada 29/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL	237.100.000.014.931	49.653,03 D	
30/12/2020	+ Transferência Agendada 29/12 2371 20579-6 PSF CONSIG	237.100.000.020.579	44.211,24 D	
30/12/2020	+ Transferência Agendada 29/12 2371 23663-2 FUNDO PREVIDEN	237.100.000.023.663	45.691,69 D	
30/12/2020	+ Transferência Agendada 29/12 2371 26926-3 SINDICATO DOS	237.100.000.026.926	6.596,38 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.151	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfe-5b655bb2e95f



	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.026.152	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	Cheque Compensado	861.285	350,00 D	
30/12/2020	Cheque Compensado	861.294	1.064,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.379,84 D	0,00 D
31/12/2020	S A L D O			0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333080835165
08/01/2021 08:42:17



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validaDoc.semi> Código do documento: 30caea51b-2848-4250f-80f-506633b62e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81413-X PMSF IPVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	47,38 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47,38 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.596,70 C	
02/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.690.638	349,00 C	
		237 0000 00			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.945,70 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	123,02 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	123,02 D	0,00 C
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.461.488	240,85 C	
		341 0000 00			
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.730.271	35,24 C	
		237 0000 00			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	276,09 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	30,38 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.123.659	35,25 C	
		341 0000 00			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65,63 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	32,20 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32,20 D	0,00 C
14/12/2020		Recebimento de guias	760.775	233,05 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	233,05 D	0,00 C
15/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.188.409	126,99 C	
		033 0000 00			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	126,99 D	0,00 C
17/12/2020		Recebimento de guias	760.775	96,16 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	96,16 D	0,00 C
21/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	35.003.834	61,26 C	
		033 0000 00			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	61,26 D	0,00 C
22/12/2020		Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58,76 D	0,00 C
23/12/2020		Recebimento de guias	760.775	51,08 C	
23/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.951.155	478,04 C	
		237 0000 00			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	529,12 D	0,00 C
28/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.492.062	878,85 C	
		237 0000 00			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	878,85 D	0,00 C
29/12/2020		Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58,76 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:14:50



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bcc95fb-2848-4250f-8c1f-5b655bb2295f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81416-4 PREF M STA FILOMENA F ESP
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Cheque Compensado	851.128	608,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	608,00 C	0,00 C
04/12/2020		Cheque	851.122	598,50 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	598,50 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.049.768	7.807,31 D	
		08/12 0963 49768-1 ALCIONE MELO &			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.807,31 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	12.595,04 D	
		09/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.097,00 D	
		237 3101 005108740000160 JOSE JOAO DOS			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.067.595	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.702,49 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	20.157,36 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	201,57 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.955,79 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	499,19 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	494,20 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	2.568,11 D	
		28/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.568,11 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:20:14



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: bceae5b-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81417-2 PREF M STA FILOMENA ITR
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	59,37 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8,90 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	11,87 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38,13 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:23:06



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: bceae5b-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81425-3 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PMS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ Emissão de DOC 104 2901 26806359817 CARMELUCIA ALVES	121.101	2.395,30 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.097.309	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.405,75 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:19:21



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 81444-X PMSF LEITE E SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338080952380
08/01/2021 10:17:26



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 283143-0 P MUN STA FILOMENA ICMS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	9.159,94 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	91,59 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.068,35 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370814391385
08/01/2021 14:54:16



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 5459-3 PREF.STA.FILOMENA -SE
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	172,82			46,518429		
31/12/2020	SALDO ATUAL	172,84			46,518429		46,518429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	172,84

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370814391387
08/01/2021 14:50:13



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 5782-7 PM SANTA FILOMENA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.356,00			1.979,981180		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.356,83			1.979,981180		1.979,981180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.356,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	7.356,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380815092395
08/01/2021 15:22:27



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 6991-4 P M S F F ASS CRIAN ADOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	145.281,55			39.104,789020		
31/12/2020	SALDO ATUAL	145.297,92			39.104,789020		39.104,789020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.281,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	145.297,92

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370814391385
08/01/2021 14:47:40



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=bcaea508-2648-4250f-80f-50655bb2e951>

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.021,50			1.889,944807		
01/12/2020	RESGATE	226,45			60,952077	3,715213850	1.828,992730
	Aplicação 30/09/2020	226,45			60,952077		
02/12/2020	RESGATE	618,45			166,463436	3,715230288	1.662,529222
	Aplicação 30/09/2020	618,45			166,463436		
03/12/2020	RESGATE	772,61			207,956314	3,715251465	1.454,572900
	Aplicação 30/09/2020	382,60			102,981142		
	Aplicação 09/10/2020	100,39			27,020824		
	Aplicação 13/10/2020	289,62			77,954348		
07/12/2020	RESGATE	245,46			66,067558	3,715287890	1.388,505442
	Aplicação 13/10/2020	245,46			66,067558		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.589,55			427,837702	3,715310714	1.816,343144
09/12/2020	RESGATE	456,14			122,772421	3,715329530	1.693,570723
	Aplicação 13/10/2020	348,45			93,788153		
	Aplicação 15/10/2020	107,69			28,984268		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.053,64			283,591463	3,715344559	1.977,162108
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,96			408,296189	3,715342045	2.385,458347
14/12/2020	RESGATE	181,64			48,888868	3,715365239	2.336,569479
	Aplicação 15/10/2020	181,64			48,888868		
15/12/2020	RESGATE	1.395,68			375,648406	3,715389120	1.960,921073
	Aplicação 15/10/2020	710,88			191,332679		
	Aplicação 22/10/2020	20,62			5,550900		
	Aplicação 10/11/2020	420,57			113,197305		
	Aplicação 11/11/2020	243,61			65,567522		
16/12/2020	RESGATE	85,10			22,904617	3,715408183	1.938,016464
	Aplicação 11/11/2020	85,10			22,904617		
17/12/2020	RESGATE	0,03			0,008074	3,715418068	1.938,008390
	Aplicação 11/11/2020	0,03			0,008074		
18/12/2020	RESGATE	79,78			21,472629	3,715427694	1.916,535761
	Aplicação 11/11/2020	79,78			21,472629		
21/12/2020	APLICAÇÃO	988,49			266,048580	3,715449257	2.182,584341
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.282,59			345,200004	3,715498210	2.527,784345
28/12/2020	RESGATE	463,08			124,633431	3,715536001	2.403,150914
	Aplicação 11/11/2020	463,08			124,633431		
29/12/2020	APLICAÇÃO	3.182,14			856,438064	3,715551811	3.259,588978
30/12/2020	APLICAÇÃO	70,70			19,028005	3,715575965	3.278,616983
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.182,04			3.278,616983		3.278,616983

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.021,50
APLICAÇÕES (+)	9.684,07
RESGATES (-)	4.524,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	12.182,04

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081144734
08/01/2021 12:03:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/validarDocumento?codigoDocumento=bceae5f9-2848-4159-8c1f-5065182e95f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 8195-7 PM SANTA FILOMENA - EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.122,02			5.416,155468		
01/12/2020	RESGATE	1.728,31			465,197986	3,715213850	4.950,957481
	Aplicação 10/11/2020	1.728,31			465,197986		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.539,55			1.491,038124	3,715230288	6.441,995606
03/12/2020	APLICAÇÃO	15.475,41			4.165,373500	3,715251465	10.607,369106
04/12/2020	RESGATE	10.172,39			2.737,997683	3,715266110	7.869,371423
	Aplicação 10/11/2020	9.364,41			2.520,522241		
	Aplicação 24/11/2020	807,98			217,475442		
07/12/2020	RESGATE	710,00			191,102284	3,715287890	7.678,269143
	Aplicação 24/11/2020	710,00			191,102284		
08/12/2020	RESGATE	16.295,90			4.386,147285	3,715310714	3.292,121858
	Aplicação 24/11/2020	4.731,60			1.273,541236		
	Aplicação 26/11/2020	2.780,23			748,316279		
	Aplicação 02/12/2020	5.539,67			1.491,038124		
	Aplicação 03/12/2020	3.244,40			873,251646		
09/12/2020	RESGATE	4.306,44			1.159,100415	3,715329530	2.133,021439
	Aplicação 03/12/2020	4.306,44			1.159,100415		
10/12/2020	APLICAÇÃO	70.462,12			18.965,164302	3,715344559	21.098,185748
11/12/2020	RESGATE	43.593,50			11.733,374605	3,715342045	9.364,811143
	Aplicação 03/12/2020	7.924,90			2.133,021439		
	Aplicação 10/12/2020	35.668,60			9.600,353166		
14/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	43.593,50			11.733,374605	3,715365239	21.098,185748
14/12/2020	RESGATE	40.351,60			10.860,803531	3,715365239	10.237,382217
	Aplicação 03/12/2020	7.924,90			2.133,021439		
	Aplicação 10/12/2020	32.426,70			8.727,782092		
14/12/2020	RESGATE	4.917,02			1.323,428434	3,715365239	8.913,953776
	Aplicação 10/12/2020	4.917,02			1.323,428434		
15/12/2020	APLICAÇÃO	540,36			145,438332	3,715389120	9.059,392108
17/12/2020	RESGATE	672,21			180,924458	3,715418068	8.878,467650
	Aplicação 10/12/2020	672,21			180,924458		
18/12/2020	RESGATE	4.724,06			1.271,471386	3,715427694	7.606,996264
	Aplicação 10/12/2020	4.724,06			1.271,471386		
21/12/2020	RESGATE	18.701,07			5.033,326714	3,715449257	2.573,669550
	Aplicação 10/12/2020	18.701,07			5.033,326714		
22/12/2020	RESGATE	943,25			253,870734	3,715473564	2.319,798816
	Aplicação 10/12/2020	943,25			253,870734		
23/12/2020	APLICAÇÃO	7.217,92			1.942,651992	3,715498210	4.262,450808
24/12/2020	RESGATE	2.547,00			685,504694	3,715510664	3.576,946114
	Aplicação 10/12/2020	2.547,00			685,504694		
28/12/2020	RESGATE	3.522,95			948,167370	3,715536001	2.628,778744
	Aplicação 10/12/2020	3.522,95			948,167370		
29/12/2020	APLICAÇÃO	120,83			32,520068	3,715551811	2.661,298812
30/12/2020	RESGATE	667,24			179,579157	3,715575965	2.481,719655
	Aplicação 10/12/2020	667,24			179,579157		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.221,09			2.481,719655		2.481,719655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.122,02
APLICAÇÕES (+)	99.356,19
RESGATES (-)	110.259,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

SALDO ATUAL = 9.221,09

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:54:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 8303-8 PM SANTA FILOMENA-PTA
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	44,61			12,006640		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44,61			12,006640		12,006640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	44,61

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:50:56



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 9161-8 PREF.MUN.STA.FILOMEN-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	118.450,34			31.882,750540		
31/12/2020	SALDO ATUAL	118.463,68			31.882,750540		31.882,750540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.450,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,34
SALDO ATUAL =	118.463,68

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:47:42



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://ste.cce.br.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10307-1 PM SANTA FILOMENA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	140.836,66			37.908,377920		
11/12/2020	RESGATE	29.182,24			7.854,523122	3,715342045	30.053,854798
	Aplicação 16/06/2020	7.856,95			2.114,729979		
	Aplicação 16/07/2020	21.325,29			5.739,793143		
17/12/2020	APLICAÇÃO	30.467,82			8.200,374612	3,715418068	38.254,229410
31/12/2020	SALDO ATUAL	142.137,58			38.254,229410		38.254,229410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.836,66
APLICAÇÕES (+)	30.467,82
RESGATES (-)	29.182,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,34
SALDO ATUAL =	142.137,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:48:47



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10327-6 PM SANTA FILOMENA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.220,86			328,613374		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.221,00			328,613374		328,613374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.221,00

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:44:16



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10423-X PM SANTA FILOMENA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,58			5,000871		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,58			5,000871		5,000871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:43:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10514-7 P M S F SIA SIH SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,74			3,429367		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,74			3,429367		3,429367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:44:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 10803-0 PM SANTA FILOMENA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.707,89			2.074,698724		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.708,76			2.074,698724		2.074,698724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.707,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	7.708,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 12274-2 P B P C BPC V ETAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	262,54			70,667923		
31/12/2020	SALDO ATUAL	262,57			70,667923		70,667923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	262,57

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 12622-5 PMSF CONTRA PARTIDA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,015703		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,06			0,015703		0,015703

Resumo do mês

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

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:35:01



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 12656-X PMSF COF ACOES ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,15			3,808215		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,15			3,808215		3,808215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:33:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13241-1 VIG/MS-SANTA FILOMENA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,22			0,058889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,22			0,058889		0,058889

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370814391387
08/01/2021 14:56:28



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=808ca570-2848-4950-8c1f-50655082e9514

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13372-8 P RECEBIMENTOS DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.750,72			1.009,564692		
01/12/2020	APLICAÇÃO	511,17			137,588311	3,715213850	1.147,153009
02/12/2020	APLICAÇÃO	401,18			107,982539	3,715230288	1.255,135548
03/12/2020	APLICAÇÃO	102,79			27,667037	3,715251465	1.282,802585
04/12/2020	APLICAÇÃO	319,72			86,055746	3,715266110	1.368,858331
07/12/2020	RESGATE	257,19			69,224784	3,715287890	1.299,633541
	Aplicação 10/11/2020	257,19			69,224784		
09/12/2020	RESGATE	9,00			2,422396	3,715329530	1.297,211145
	Aplicação 10/11/2020	9,00			2,422396		
10/12/2020	RESGATE	468,61			126,128275	3,715344559	1.171,082870
	Aplicação 10/11/2020	468,61			126,128275		
11/12/2020	RESGATE	578,59			155,729942	3,715342045	1.015,352928
	Aplicação 10/11/2020	578,59			155,729942		
14/12/2020	RESGATE	27,00			7,267119	3,715365239	1.008,085809
	Aplicação 10/11/2020	27,00			7,267119		
15/12/2020	APLICAÇÃO	689,42			185,557953	3,715389120	1.193,643762
16/12/2020	APLICAÇÃO	945,93			254,596521	3,715408183	1.448,240283
17/12/2020	APLICAÇÃO	62.694,36			16.874,106453	3,715418068	18.322,346736
21/12/2020	RESGATE	552,83			148,792236	3,715449257	18.173,554501
	Aplicação 10/11/2020	13,28			3,575532		
	Aplicação 13/11/2020	325,40			87,580880		
	Aplicação 24/11/2020	214,15			57,635824		
22/12/2020	RESGATE	9,00			2,422302	3,715473564	18.171,132199
	Aplicação 24/11/2020	9,00			2,422302		
23/12/2020	APLICAÇÃO	496,93			133,745186	3,715498210	18.304,877384
24/12/2020	APLICAÇÃO	247,04			66,488841	3,715510664	18.371,366225
28/12/2020	RESGATE	4.728,78			1.272,704664	3,715536001	17.098,661561
	Aplicação 24/11/2020	307,28			82,702274		
	Aplicação 26/11/2020	739,70			199,082653		
	Aplicação 30/11/2020	801,79			215,792711		
	Aplicação 01/12/2020	511,21			137,588311		
	Aplicação 02/12/2020	401,21			107,982539		
	Aplicação 03/12/2020	102,80			27,667037		
	Aplicação 04/12/2020	319,74			86,055746		
	Aplicação 15/12/2020	689,45			185,557953		
	Aplicação 16/12/2020	855,60			230,275440		
29/12/2020	APLICAÇÃO	12.328,01			3.317,948618	3,715551811	20.416,610179
30/12/2020	RESGATE	74.265,75			19.987,681775	3,715575965	428,928404
	Aplicação 16/12/2020	90,37			24,321081		
	Aplicação 17/12/2020	62.697,02			16.874,106453		
	Aplicação 23/12/2020	496,94			133,745186		
	Aplicação 24/12/2020	247,04			66,488841		
	Aplicação 29/12/2020	10.734,38			2.889,020214		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7,64			2,056193	3,715604271	430,984597
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.601,37			430,984597		430,984597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.750,72
APLICAÇÕES (+)	78.744,19
RESGATES (-)	80.896,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

SALDO ATUAL = 1.601,37

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:50:48



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: bcaea5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 13686-7 PM SANTA FILOMENA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.389,18			1.450,581849		
01/12/2020	APLICAÇÃO	136,01			36,608928	3,715213850	1.487,190777
02/12/2020	APLICAÇÃO	6,06			1,631123	3,715230288	1.488,821900
03/12/2020	APLICAÇÃO	67,39			18,138745	3,715251465	1.506,960645
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345790	3,715287890	1.508,306435
08/12/2020	RESGATE	3.131,35			842,812417	3,715310714	665,494018
	Aplicação 17/03/2020	61,03			16,427936		
	Aplicação 20/03/2020	10,02			2,697870		
	Aplicação 23/03/2020	10,03			2,697806		
	Aplicação 24/03/2020	97,75			26,311071		
	Aplicação 26/03/2020	5,06			1,362299		
	Aplicação 27/03/2020	21,58			5,807841		
	Aplicação 30/03/2020	122,73			33,033444		
	Aplicação 02/04/2020	5,16			1,389110		
	Aplicação 03/04/2020	5,22			1,405260		
	Aplicação 06/04/2020	27,46			7,390280		
	Aplicação 07/04/2020	10,27			2,764545		
	Aplicação 13/04/2020	5,01			1,348464		
	Aplicação 16/04/2020	80,52			21,671249		
	Aplicação 20/04/2020	16,48			4,435981		
	Aplicação 23/04/2020	91,78			24,702794		
	Aplicação 29/04/2020	5,01			1,348134		
	Aplicação 05/05/2020	141,95			38,206188		
	Aplicação 06/05/2020	108,63			29,238291		
	Aplicação 13/05/2020	86,12			23,179744		
	Aplicação 14/05/2020	37,12			9,989789		
	Aplicação 15/05/2020	5,02			1,347755		
	Aplicação 19/05/2020	6,19			1,665746		
	Aplicação 20/05/2020	14,87			4,002544		
	Aplicação 21/05/2020	5,01			1,347628		
	Aplicação 22/05/2020	10,01			2,695191		
	Aplicação 28/05/2020	5,01			1,347467		
	Aplicação 03/06/2020	6,09			1,638357		
	Aplicação 05/06/2020	15,03			4,041814		
	Aplicação 08/06/2020	76,03			20,464562		
	Aplicação 10/06/2020	5,01			1,347176		
	Aplicação 12/06/2020	14,28			3,844775		
	Aplicação 17/06/2020	5,00			1,347056		
	Aplicação 23/06/2020	107,86			29,031905		
	Aplicação 24/06/2020	79,40			21,370215		
	Aplicação 30/06/2020	47,25			12,716865		
	Aplicação 03/07/2020	11,08			2,981770		
	Aplicação 07/07/2020	18,36			4,942539		
	Aplicação 09/07/2020	5,00			1,346703		
	Aplicação 16/07/2020	5,00			1,346616		
	Aplicação 17/07/2020	15,01			4,039796		
	Aplicação 22/07/2020	381,34			102,638548		
	Aplicação 24/07/2020	5,00			1,346501		
	Aplicação 30/07/2020	78,54			21,138808		
	Aplicação 31/07/2020	55,94			15,055439		
	Aplicação 03/08/2020	5,18			1,394848		
	Aplicação 05/08/2020	5,28			1,421731		
	Aplicação 13/08/2020	15,01			4,038866		



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/np/assinatura/assinatura.do?codigo_documento=bcaae5fb-2848-450f-8c9f-5b655bb2e95f

Aplicação 14/08/2020	5,00	1,346287		
Aplicação 20/08/2020	111,62	30,043203		
Aplicação 21/08/2020	121,29	32,646703		
Aplicação 24/08/2020	355,42	95,664415		
Aplicação 27/08/2020	21,45	5,772649		
Aplicação 28/08/2020	42,03	11,313679		
Aplicação 04/09/2020	5,40	1,453885		
Aplicação 10/09/2020	5,00	1,346169		
Aplicação 11/09/2020	34,83	9,374683		
Aplicação 21/09/2020	5,00	1,346142		
Aplicação 22/09/2020	472,58	127,195285		
14/12/2020 RESGATE	360,45	97,016034	3,715365239	568,477994
Aplicação 22/09/2020	360,45	97,016034		
17/12/2020 APLICAÇÃO	5,00	1,345743	3,715418068	569,823707
22/12/2020 APLICAÇÃO	5,04	1,356489	3,715473564	571,180211
23/12/2020 APLICAÇÃO	549,06	147,775606	3,715498210	718,955812
28/12/2020 APLICAÇÃO	0,01	0,002691	3,715536001	718,958503
30/12/2020 APLICAÇÃO	5,12	1,377982	3,715575965	720,336456
31/12/2020 APLICAÇÃO	19,88	5,350408	3,715604271	725,686903
31/12/2020 SALDO ATUAL	2.696,37	725,686903		725,686903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.389,18
APLICAÇÕES (+)	798,57
RESGATES (-)	3.491,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	2.696,37

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380815092395
08/01/2021 15:21:22



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 14542-4 P M S F CALCAMENTO SETRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.834,18			1.839,524787		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.834,95			1.839,524787		1.839,524787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.834,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	6.834,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-801f-5f065bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 14931-4 PMSF FUNCIONALISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	102.871,09			27.689,354642		
10/12/2020	APLICAÇÃO	831,18			223,715455	3,715344559	27.913,070007
14/12/2020	RESGATE	1.401,04			377,093478	3,715365239	27.535,976669
	Aplicação 27/02/2020	1.401,04			377,093478		
28/12/2020	APLICAÇÃO	700.126,95			188.432,288049	3,715536001	215.968,264689
29/12/2020	RESGATE	697.386,98			187.694,053394	3,715551811	28.274,211244
	Aplicação 27/02/2020	80.118,85			21.563,108017		
	Aplicação 30/03/2020	2.685,93			722,889164		
	Aplicação 30/04/2020	3.696,71			994,930043		
	Aplicação 06/05/2020	32,86			8,842931		
	Aplicação 29/05/2020	2.178,16			586,227903		
	Aplicação 30/06/2020	6.246,39			1.681,147558		
	Aplicação 13/07/2020	832,83			224,147475		
	Aplicação 30/07/2020	1.640,02			441,394485		
	Aplicação 28/08/2020	1.820,06			489,848413		
	Aplicação 30/09/2020	108,67			29,248298		
	Aplicação 29/10/2020	2.119,64			570,476877		
	Aplicação 10/12/2020	831,23			223,715455		
	Aplicação 28/12/2020	595.075,63			160.158,076775		
30/12/2020	RESGATE	3.725,54			1.002,681693	3,715575965	27.271,529581
	Aplicação 28/12/2020	3.725,54			1.002,681693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101.330,21			27.271,529581		27.271,529581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 102.871,09
APLICAÇÕES (+) 700.958,13
RESGATES (-) 702.513,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,55
SALDO ATUAL = 101.330,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380815092395
08/01/2021 15:13:20



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seg> Código do documento: bcaea5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 15173-4 PM SANTA FILOMENA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.543,48			4.991,266031		
11/12/2020	RESGATE	14.146,90			3.807,697872	3,715342045	1.183,568159
	Aplicação 02/09/2020	14.146,90			3.807,697872		
14/12/2020	RESGATE	4.397,39			1.183,568159	3,715365239	
	Aplicação 02/09/2020	3.205,81			862,850854		
	Aplicação 03/09/2020	1.191,58			320,717305		
16/12/2020	APLICAÇÃO	245,65			66,116557	3,715408183	66,116557
23/12/2020	RESGATE	245,66			66,116557	3,715498210	
	Aplicação 16/12/2020	245,66			66,116557		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.543,48
APLICAÇÕES (+) 245,65
RESGATES (-) 18.789,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,82
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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:28:22



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 15342-7 PM SANTA FILOMENA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017421		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,06			0,017421		0,017421

Resumo do mês

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

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:24:38



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16019-9 PREFEITURA MSF C A A SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	676,02			181,961723		
31/12/2020	SALDO ATUAL	676,10			181,961723		181,961723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	676,10

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 17635-4 PMSF CONCURSO PUBLICO
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	573,77			154,439365		
31/12/2020	SALDO ATUAL	573,84			154,439365		154,439365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	573,84

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:21:29



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 20797-7 PM SANTA FILOMENA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.905,18			512,810030		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.905,40			512,810030		512,810030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.905,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:20:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23524-5 PM SANTA FILOMENA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.645,63			442,947458		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.645,82			442,947458		442,947458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.645,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.645,82

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:18:23



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23779-5 PM SANTA FILOMENA-PAC I
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	17.184,55			4.625,487944		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.186,48			4.625,487944		4.625,487944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.184,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	17.186,48

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33808163753326
08/01/2021 17:17:11



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 24990-4 PM SANTA FILOMENA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.026,95			1.083,915435		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.027,40			1.083,915435		1.083,915435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.026,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	4.027,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:15:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?seam.código.do.documento:bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 25302-2 CIP CONT DE ILIMINACAO P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.668,51			6.909,077442		
10/12/2020	APLICAÇÃO	784,52			211,156727	3,715344559	7.120,23410
18/12/2020	APLICAÇÃO	25.661,94			6.906,860289	3,715427694	14.027,09448
28/12/2020	RESGATE	3.596,04			967,838826	3,715536001	13.059,25566
	Aplicação 23/11/2020	3.596,04			967,838826		
31/12/2020	SALDO ATUAL	48.523,03			13.059,255632		13.059,25566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.668,51
APLICAÇÕES (+)	26.446,46
RESGATES (-)	3.596,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	48.523,03

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:04:05



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 27266-3 PM SANTA FILOMENA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	89.870,64			24.190,080747		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89.880,77			24.190,080747		24.190,080747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.870,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,13
SALDO ATUAL =	89.880,77

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081637533260
08/01/2021 17:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 28444-0 PM SANTA FILOMENA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100,02			26,922183		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100,03			26,922183		26,922183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	100,03

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380815092395
08/01/2021 15:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=bcaae5fb-2848-450f-8c6f-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 29874-3 PM SANTA FILOMENA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.931,12			4.018,943531		
17/12/2020	APLICAÇÃO	759.600,00			204.445,364181	3,715418068	208.464,3077
22/12/2020	RESGATE	774.528,00			208.460,102503	3,715473564	4,205209
	Aplicação 01/10/2020	14.932,28			4.018,943531		
	Aplicação 17/12/2020	759.595,72			204.441,158972		
28/12/2020	RESGATE	15,62			4,205209	3,715536001	
	Aplicação 17/12/2020	15,62			4,205209		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.931,12
APLICAÇÕES (+)	759.600,00
RESGATES (-)	774.543,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081509239
08/01/2021 15:13



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZILDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/Portal/Doc/seguir_documento?doc=5728482350808015065172e57c

Cliente	
Agência	2371-X
Conta	81412-1 P M STA FILOMENA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	789.187,26			212.422,022039			
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.174,79			854,544090	3,715213850	213.276,5661	
01/12/2020	RESGATE	53.661,81			14.443,801129	3,715213850	198.832,765000	
	Aplicação 09/10/2020	34.589,72			9.310,291160			
	Aplicação 30/10/2020	15.021,46			4.043,226905			
	Aplicação 30/10/2020	4.050,63			1.090,283064			
02/12/2020	RESGATE	334.510,70			90.037,675748	3,715230288	108.795,0892	
	Aplicação 30/10/2020	231.858,30			62.407,517562			
	Aplicação 10/11/2020	102.652,40			27.630,158186			
03/12/2020	RESGATE	54.124,91			14.568,303252	3,715251465	94.226,786000	
	Aplicação 10/11/2020	54.124,91			14.568,303252			
04/12/2020	RESGATE	38.520,00			10.368,032561	3,715266110	83.858,753400	
	Aplicação 10/11/2020	38.520,00			10.368,032561			
07/12/2020	RESGATE	96.113,45			25.869,717999	3,715287890	57.989,035400	
	Aplicação 10/11/2020	96.113,45			25.869,717999			
08/12/2020	RESGATE	19.659,50			5.291,482063	3,715310714	52.697,553300	
	Aplicação 10/11/2020	19.659,50			5.291,482063			
09/12/2020	APLICAÇÃO	639.088,87			172.014,047432	3,715329530	224.711,600800	
10/12/2020	APLICAÇÃO	416.265,40			112.039,514341	3,715344559	336.751,115100	
11/12/2020	RESGATE	103.483,70			27.853,074830	3,715342045	308.898,040300	
	Aplicação 10/11/2020	103.483,70			27.853,074830			
14/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	103.483,70			27.853,074830	3,715365239	336.751,115100	
14/12/2020	RESGATE	102.490,95			27.585,871976	3,715365239	309.165,243100	
	Aplicação 10/11/2020	102.490,95			27.585,871976			
14/12/2020	RESGATE	48.247,66			12.985,980353	3,715365239	296.179,262821	
	Aplicação 10/11/2020	7.386,58			1.988,115753			
	Aplicação 20/11/2020	11.301,45			3.041,813870			
	Aplicação 27/11/2020	4.050,41			1.090,178982			
	Aplicação 30/11/2020	22.334,28			6.011,327658			
	Aplicação 30/11/2020	3.174,94			854,544090			
15/12/2020	RESGATE	53.966,02			14.524,998124	3,715389120	281.654,264697	
	Aplicação 30/11/2020	45.051,70			12.125,701048			
	Aplicação 09/12/2020	8.914,32			2.399,297076			
16/12/2020	RESGATE	44.712,72			12.034,403166	3,715408183	269.619,861531	
	Aplicação 09/12/2020	44.712,72			12.034,403166			
17/12/2020	RESGATE	51.454,25			13.848,845287	3,715418068	255.771,016244	
	Aplicação 09/12/2020	51.454,25			13.848,845287			
18/12/2020	APLICAÇÃO	16.228,69			4.367,919748	3,715427694	260.138,935992	
21/12/2020	RESGATE	5.693,92			1.532,498389	3,715449257	258.606,437603	
	Aplicação 09/12/2020	5.693,92			1.532,498389			
22/12/2020	RESGATE	3.600,75			969,122761	3,715473564	257.637,314842	
	Aplicação 09/12/2020	3.600,75			969,122761			
23/12/2020	RESGATE	46.021,20			12.386,279685	3,715498210	245.251,035157	
	Aplicação 09/12/2020	46.021,20			12.386,279685			
24/12/2020	RESGATE	2.506,58			674,625974	3,715510664	244.576,409183	
	Aplicação 09/12/2020	2.506,58			674,625974			
28/12/2020	RESGATE	654.393,40			176.123,552517	3,715536001	68.452,856666	
	Aplicação 09/12/2020	476.216,44			128.168,975094			
	Aplicação 10/12/2020	178.176,96			47.954,577423			
29/12/2020	RESGATE	236.918,56			63.764,030769	3,715551811	4.688,825897	
	Aplicação 10/12/2020	236.918,56			63.764,030769			
30/12/2020	APLICAÇÃO	38.379,84			10.329,445652	3,715575965	15.018,271549	
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.801,95			15.018,271549		15.018,271549	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789.187,26
APLICAÇÕES (+)	1.113.137,59
RESGATES (-)	1.846.596,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,48
SALDO ATUAL =	55.801,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081144734
08/01/2021 12:04:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
CPF: 091.011.890-00
ID do documento: 18201510-2848-450f-8cfd-50655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81413-X PMSF IPVA
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	2.785,17			749,670663		
01/12/2020	APLICAÇÃO	47,38			12,752967	3,715213850	762,423630
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.945,70			523,709124	3,715230288	1.286,132708
03/12/2020	APLICAÇÃO	123,02			33,112159	3,715251465	1.319,244905
04/12/2020	APLICAÇÃO	276,09			74,312308	3,715266110	1.393,557220
07/12/2020	APLICAÇÃO	65,63			17,664849	3,715287890	1.411,222000
09/12/2020	APLICAÇÃO	32,20			8,666795	3,715329530	1.419,888805
14/12/2020	APLICAÇÃO	233,05			62,726000	3,715365239	1.482,614800
15/12/2020	APLICAÇÃO	126,99			34,179461	3,715389120	1.516,794306
17/12/2020	APLICAÇÃO	96,16			25,881340	3,715418068	1.542,675606
21/12/2020	APLICAÇÃO	61,26			16,487911	3,715449257	1.559,163507
22/12/2020	APLICAÇÃO	58,76			15,814942	3,715473564	1.574,978509
23/12/2020	APLICAÇÃO	529,12			142,408896	3,715498210	1.717,387405
28/12/2020	APLICAÇÃO	878,85			236,533840	3,715536001	1.953,921205
29/12/2020	APLICAÇÃO	58,76			15,814609	3,715551811	1.969,735806
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.318,76			1.969,735864		1.969,735806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.785,17
APLICAÇÕES (+)	4.532,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	7.318,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380815092395
08/01/2021 15:24:46



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=0815092395>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81416-4 P M STA FILOMENA F ESPECI
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	33.839,21			9.108,350730		
02/12/2020	RESGATE	608,00			163,650690	3,715230288	8.944,700040
	Aplicação 26/10/2020	608,00			163,650690		
04/12/2020	RESGATE	598,50			161,092095	3,715266110	8.783,607945
	Aplicação 26/10/2020	598,50			161,092095		
08/12/2020	RESGATE	7.807,31			2.101,388175	3,715310714	6.682,219770
	Aplicação 26/10/2020	7.807,31			2.101,388175		
09/12/2020	RESGATE	21.702,49			5.841,336502	3,715329530	840,883220
	Aplicação 26/10/2020	5.634,09			1.516,443423		
	Aplicação 30/10/2020	301,03			81,024420		
	Aplicação 27/11/2020	15.767,37			4.243,868659		
22/12/2020	APLICAÇÃO	19.955,79			5.370,995017	3,715473564	6.211,878230
24/12/2020	APLICAÇÃO	494,20			133,009980	3,715510664	6.344,888210
28/12/2020	RESGATE	2.568,11			691,181568	3,715536001	5.653,706640
	Aplicação 27/11/2020	2.568,11			691,181568		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.006,94			5.653,706697		5.653,706697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.839,21
APLICAÇÕES (+)	20.449,99
RESGATES (-)	33.284,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	21.006,94

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380815092395
08/01/2021 15:29:45



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bcaea5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81417-2 PMSF FMS VIGISUS S
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	1.814,84			488,492182		
18/12/2020	APLICAÇÃO	38,13			10,262613	3,715427694	498,754795
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.853,18			498,754795		498,754795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814,84
APLICAÇÕES (+)	38,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.853,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380815092395
08/01/2021 15:31:16



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e93f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81425-3 FUNDO MUNICIPAL SAUDE PMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.004,71			1.347,094272		
11/12/2020	RESGATE	2.405,75			647,517771	3,715342045	699,576501
	Aplicação 14/09/2020	2.405,75			647,517771		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.599,35			699,576501		699,576501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.004,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.405,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	2.599,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380815092395
08/01/2021 15:28:27



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 81444-X PMSF INAN L E SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,73			0,196704		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,73			0,196704		0,196704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380815092395
08/01/2021 15:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bcaea5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 283143-0 P MUN STA FILOMENA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	192,41			51,789032		
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.068,35			2.440,612438	3,715604271	2.492,401470
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.260,78			2.492,401470		2.492,401470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,41
APLICAÇÕES (+)	9.068,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9.260,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335130838167765
13/01/2021 08:48:57



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16191-8 FMS-S FILOMENA -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335130838167769
13/01/2021 08:53:23



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16192-6 FMS-S FILOMENA -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.776.124	2.204,10 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.204,10 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:05:57



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: pccae5fb-2848-450f-8c1f-5b65bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16193-4 FMS-S FILOMENA -FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.240,81 C
Saldo							2.240,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.240,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:08:42



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: pccae5fb-2848-450f-8c1f-5b65bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16194-2 FMS-S FILOMENA -FNS BLVGS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5,94 C
Saldo							5,94 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5,94

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:10:27



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16298-1 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
02/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:11:01



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16299-X 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
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:09:39



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 16920-X 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
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:11:55



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 17162-X FMS-S FILOM-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:12:39



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 18951-0 FMS-S FILOM-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:13:40



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23402-8 FMS-S FILOM-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:14:36



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23692-6 REFORMA UBS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:15:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23695-0 REFORMA DO CENTRO 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
21/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:18:00



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23696-9 SAUDEBUCAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:17:06



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23853-8 FMS-S FILOM-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:17:50



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 25100-3 FMS-S FILOM-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	4.200,00 D	
				03/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
03/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	5.688,00 D	
				03/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.888,00 C	0,00 C
07/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	5.100,00 D	
				07/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
07/12/2020		2371	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	11.990,00 D	
				07/12 2660 9101-4 S M D P F LTDA			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.090,00 C	0,00 C
16/12/2020		2371	99015	870 Transferência recebida	552.371.000.081.412	1.204,91 C	
				16/12 2371 81412-1 P M STA FILOME			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.075,00 D	
				341 1478 032980596000120 PNZMED DISTRI			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.870,09 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:19:28



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26306-0 FMS-S FILOM-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:20:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26353-2 FMS-S FILOM-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:23:29



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28085-2 PE 261255 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
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 28099-2 PE 261255 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33513085822656
13/01/2021 09:25:34



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 30302-X AQUISICAO AMBULANCIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	906.079.017	167.089,68 C	167.089,68 C
			104	1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED		
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			167.089,68 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:28:12



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bcaea5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16192-6 FMS/S FILOMENA -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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.759,87			18.238,622566		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.204,10			593,217887	3,715498210	18.831,840453
31/12/2020	SALDO ATUAL	69.971,67			18.831,840453		18.831,840453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.759,87
APLICAÇÕES (+)	2.204,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	69.971,67

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:29:36



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16193-4 FMS/S FILOMENA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.240,48			603,061217		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.240,74			603,061217		603,061217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.240,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.240,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:32:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16194-2 FMS/S FILOMENA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,94			1,599077		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,94			1,599077		1,599077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,94

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fbb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16920-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	50,73			13,653524		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,73			13,653524		13,653524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	50,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:33:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16920-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	50,73			13,653524		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,73			13,653524		13,653524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	50,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:33:43



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16298-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24,60			6,622799		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,61			6,622799		6,622799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	24,61

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:34:23



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16299-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	761,92			205,081830		
31/12/2020	SALDO ATUAL	762,00			205,081830		205,081830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	762,00

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:34:56



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 17162-X FMS/S FILOM-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.404,96			4.415,650569		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.406,81			4.415,650569		4.415,650569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.404,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	16.406,81

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:35:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 17162-X FMS/S FILOM-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.404,96			4.415,650569		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.406,81			4.415,650569		4.415,650569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.404,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	16.406,81

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:35:29



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb0b2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 18951-0 FMS/S FILOM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.182,76			2.471,682676		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.183,79			2.471,682676		2.471,682676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.182,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	9.183,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:35:54



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb0b2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23402-8 FMS/S FILOM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.591,50			6.350,019076		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.594,16			6.350,019076		6.350,019076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.591,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	23.594,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23692-6 REFORMA UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.108,17			298,282068		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.108,30			298,282068		298,282068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.108,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 1.108,30

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:38:40



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23692-6 REFORMA UBS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.108,17			298,282068		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.108,30			298,282068		298,282068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.108,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 1.108,30

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:37:05



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23696-9 SAUDEBUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.729,48			734,682016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.729,79			734,682016		734,682016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.729,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.729,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:37:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23754-X CONSTRUCAO HOSPITAL HPP
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	49,27			13,261322		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,27			13,261322		13,261322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	49,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:38:14



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23853-8 FMS/S FILOM-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.931,86			5.634,136683		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.934,22			5.634,136683		5.634,136683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.931,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	20.934,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:39:47



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=bcaae5fb-2848-450f-8c6f-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 25100-3 FMS/S FILOM-FNSCONVENENTE
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	30.847,21			8.303,007210		
03/12/2020	RESGATE	9.888,00			2.661,461840	3,715251465	5.641,545370
	Aplicação 28/01/2016	9.888,00			2.661,461840		
07/12/2020	RESGATE	17.090,00			4.599,912714	3,715287890	1.041,632656
	Aplicação 28/01/2016	17.090,00			4.599,912714		
16/12/2020	RESGATE	3.870,09			1.041,632656	3,715408183	
	Aplicação 28/01/2016	3.870,09			1.041,632656		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.847,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.848,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26306-0 FMS/S FILOM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	240.477,32			64.728,209078		
31/12/2020	SALDO ATUAL	240.504,41			64.728,209078		64.728,209078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.477,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,09
SALDO ATUAL =	240.504,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:44:10



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26353-2 FMS/S FILOM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68.733,04			18.500,565558		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.740,78			18.500,565558		18.500,565558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.733,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	68.740,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:44:42



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 28099-2 PE 261255 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.285,61			2.230,201776		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.286,55			2.230,201776		2.230,201776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.285,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	8.286,55

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:42:38



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 28085-2 PE 261255 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	739,73			199,109402		
31/12/2020	SALDO ATUAL	739,81			199,109402		199,109402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	739,81

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:42:46



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 28085-2 PE 261255 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	739,73			199,109402		
31/12/2020	SALDO ATUAL	739,81			199,109402		199,109402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	739,81

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:43:23



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 30302-X AQUISICAO AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 24013-3 ASPS-LC141/FMS 261255PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:44:19



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 24013-3 ASPS-LC141/FMS 261255PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513085822656
13/01/2021 09:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 16191-8 FMS/S FILOMENA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	187,41			50,444982		
31/12/2020	SALDO ATUAL	187,43			50,444982		50,444982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	187,43

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332130813101
13/01/2021 08:18:55



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 23329-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.527.590	2.492,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332130813101
13/01/2021 08:20:40



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3ceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26166-1 SANTA FILOBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.021.669	600,00 D	
		08/12 2371 21669-0 STELLA T T OLI			
08/12/2020		+ Emissão de DOC	120.801	3.056,14 D	
		237 3101 001110007000129 MARIA ALZENI			
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.005.895	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.666,59 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	528,18 D	
		10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	528,18 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.021.669	600,00 D	
		21/12 2371 21669-0 STELLA T T OLI			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.112	7.417,87 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.112	7.417,87 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.835,74 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	1.153,18 D	
		28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.024.801	2.300,00 D	
		28/12 2371 24801-0 CONSTRUTORA NO			
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.027.338	387,20 D	
		28/12 2371 27338-4 AUTO P J E. BA			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.840,38 C	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.097	409,44 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	409,44 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332130813101
13/01/2021 08:21:48



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigo>

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26171-8 SANTA FIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		+ Emissão de DOC 104 2130 09721988812 LUIZ ALVES TEIXEI	120.801	400,00 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.005.896	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
21/12/2020		+ Emissão de DOC 104 2130 09721988812 LUIZ ALVES TEIXEI	122.101	400,00 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.219.407	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3321308131010
13/01/2021 08:22:36



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcc57b-2848-450f-8cfd-5b62e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 26175-0 SANTA FILOBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	5.926,33 D	
		10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.926,33 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.006.992	84,39 C	
		14/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
14/12/2020		+ Transferência recebida	552.371.000.006.992	7,50 C	
		14/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.421.000.071	1.762,13 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.908.000.071	1.762,13 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.914.000.071	1.762,13 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.378,28 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.458.000.065	1.513,83 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.463.000.065	1.513,83 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.467.000.065	1.513,83 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.541,49 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	84,39 D	
		21/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.006.992	7,50 D	
		21/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	91,89 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.151.000.113	4.571,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.161.000.113	4.571,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.174.000.112	3.388,82 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.195.000.112	3.388,82 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.919,68 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.371.000.014.931	13.410,93 D	
		28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.410,93 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Extrato conta corrente

G3321308131019
13/01/2021 08:24:06



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-80ff-5655bb2e95f

Cliente - Conta atual

Agência 2371-X
Conta corrente 27654-5 FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL	552.371.000.014.931	2.887,70 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.887,70 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida 14/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA	552.371.000.006.992	37,50 C	
14/12/2020		+ Transferência recebida 14/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA	552.371.000.006.992	52,25 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	89,75 D	0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.510.558	24.992,50 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.992,50 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida 21/12 2371 6992-2 P M S FILOMENA	552.371.000.006.992	7,50 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 2371 28664-8 PAULO H SOUZA	552.371.000.028.664	600,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	592,50 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 2371 14931-4 PMSF FUNCIONAL	552.371.000.014.931	6.172,54 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.172,54 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332130813101
13/01/2021 08:25:30



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 30392-5
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130813101
13/01/2021 08:27



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/validaDoc.aspx?chaveDoc=5b-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26166-1 SANTA FILOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	88.792,81			23.899,965547		
08/12/2020	RESGATE	3.666,59			986,886504	3,715310714	22.913,079038
	Aplicação 25/11/2019	3.666,59			986,886504		
10/12/2020	RESGATE	528,18			142,161781	3,715344559	22.770,917249
	Aplicação 25/11/2019	528,18			142,161781		
21/12/2020	RESGATE	600,00			161,487874	3,715449257	22.609,429375
	Aplicação 25/11/2019	600,00			161,487874		
24/12/2020	APLICAÇÃO	14.835,74			3.992,920850	3,715510664	26.602,350228
28/12/2020	RESGATE	3.840,38			1.033,600535	3,715536001	25.568,749793
	Aplicação 25/11/2019	3.233,68			870,314063		
	Aplicação 19/12/2019	606,70			163,286472		
29/12/2020	APLICAÇÃO	409,44			110,196283	3,715551811	25.678,945976
31/12/2020	SALDO ATUAL	95.412,80			25.678,945986		25.678,945986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.792,81
APLICAÇÕES (+)	15.245,18
RESGATES (-)	8.635,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,96
SALDO ATUAL =	95.412,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321308131010
13/01/2021 08:28:07



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bcaae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26171-8 SANTA FIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.950,85			3.485,923715		
08/12/2020	RESGATE	410,45			110,475282	3,715310714	3.375,448433
	Aplicação 21/12/2018	410,45			110,475282		
21/12/2020	RESGATE	410,45			110,471163	3,715449257	3.264,977270
	Aplicação 21/12/2018	410,45			110,471163		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.131,36			3.264,977270		3.264,977270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.950,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	820,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	12.131,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130813101
13/01/2021 08:28:58



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?doc=5b655bb2e95f>

Cliente

Agência 2371-X
Conta 26175-0 SANTA FILOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	309.010,02			83.174,850511		
10/12/2020	RESGATE	5.926,33			1.595,095665	3,715344559	81.579,754846
	Aplicação 30/12/2019	5.926,33			1.595,095665		
14/12/2020	APLICAÇÃO	5.378,28			1.447,577735	3,715365239	83.027,332581
18/12/2020	APLICAÇÃO	4.541,49			1.222,333032	3,715427694	84.249,665613
21/12/2020	RESGATE	91,89			24,731868	3,715449257	84.224,933745
	Aplicação 30/12/2019	91,89			24,731868		
23/12/2020	APLICAÇÃO	15.919,68			4.284,669000	3,715498210	88.509,602746
28/12/2020	RESGATE	13.410,93			3.609,420013	3,715536001	84.900,182732
	Aplicação 30/12/2019	13.410,93			3.609,420013		
31/12/2020	SALDO ATUAL	315.455,48			84.900,182732		84.900,182732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.010,02
APLICAÇÕES (+)	25.839,45
RESGATES (-)	19.429,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,16
SALDO ATUAL =	315.455,48

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130813101
13/01/2021 08:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/portal/valida.asp?codigo_documento=bcaea5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 27654-5 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.668,01			4.755,619739		
10/12/2020	RESGATE	2.887,70			777,236123	3,715344559	3.978,383669
	Aplicação 16/11/2020	2.887,70			777,236123		
14/12/2020	APLICAÇÃO	89,75			24,156440	3,715365239	4.002,540039
16/12/2020	APLICAÇÃO	24.992,50			6.726,717165	3,715408183	10.729,257204
21/12/2020	RESGATE	592,50			159,469275	3,715449257	10.569,787929
	Aplicação 16/11/2020	592,50			159,469275		
28/12/2020	RESGATE	6.172,54			1.661,278480	3,715536001	8.908,509449
	Aplicação 16/11/2020	6.172,54			1.661,278480		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.100,50			8.908,509466		8.908,509466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.668,01
APLICAÇÕES (+)	25.082,25
RESGATES (-)	9.652,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	33.100,50

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321308131019
13/01/2021 08:29:40



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655fb62e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 30392-5 SANTA FILOMENCOVIDEPI
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	1,93			0,520049		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,93			0,520049		0,520049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332130813101
13/01/2021 08:28:55



Documento Assinado Digitalmente por: CLEOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bcaae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

Cliente

Agência 2371-X
Conta 23329-3 F M A SOCIAL PAIF
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	38.715,53			10.420,886965		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	11.091,741922
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.212,52			11.091,741922		11.091,741922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.715,53
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,49
SALDO ATUAL =	41.212,52

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: JE664169 GILDECI L RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28085-2 PAB - PISO BÁSICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		7
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		7

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/8141Doc:891>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIOMATOS DE OLIVEIRA FERREIRA
Acesse em: https://elc.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?numDoc=29855019/cf/25b7c99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8195-7 FUS SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		9.214,04
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
02/09/2020 859123 MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ	150,00	9.064,04
09/09/2020 859128 MARIA MADALENA DE SOUZA LOPES	150,00	8.914,04
15/10/2020 MARIA MACEDO RODRIGUES DE CASTRO	150,00	8.764,04
26/11/2020 859246 MARIA JOSEILMA ARCELO	150,00	8.614,04
10/12/2020 859193 ARISTOR JOSE FERREIRA	475,00	8.139,04
14/12/2020 859201 ELIENE PEREIRA DA SILVA	130,00	8.009,04
14/12/2020 859203 FRANCISCO MACEDO DE MELO	130,00	7.879,04
14/12/2020 859207 MARIA CLEONICE DA SILVA	150,00	7.729,04
14/12/2020 859209 LUCIANA NOBRE DE SOUZA PEREIRA	300,00	7.429,04
21/12/2020 859214 GILDENOR COSTA PAZ	130,00	7.299,04
21/12/2020 859215 CLEDIANA RODRIGUES PEREIRA	450,00	6.849,04
21/12/2020 859216 FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	150,00	6.699,04
23/12/2020 859213 JOSE WEBERTON RODRIGUES	1.482,00	5.217,04
23/12/2020 859218 MARILENE DE LIMA GOMES	150,00	5.067,04
29/12/2020 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	810,00	4.257,04
30/12/2020 PREVISANTA - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SANTA	1.118,04	3.139,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.146,05



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16193-4 SIA SUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.244,94
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.244,94

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2020



Page 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16019-9 AÇÕES DO CRASS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/94018244Doc:6239>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 252-8

FDS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eice.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.SemCódigo> do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12612-8 BOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12644-6

PISO BASICO FIXO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6991-4 PMSF-C.ADOLESCENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		161.381,81
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		161.381,81

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIOMAR ANTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://elc.tec.pe.gov.br/epp/va/841Doc-851>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12446-X PISO BASICO TRANSC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14943-8 PETI JORNADA AMPLIAD

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDocSemCódigo> do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0023-1 PMSF-IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.281,80
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
17/04/2017 900468 EVANILDO CORDEIRO BENICIO	1.976,00	305,80
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
22/05/2017 900458 CHEQUE CLONADO	294,50	600,30
21/10/2020	1.206,50	1.806,80
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
02/10/2019 900674 DEBITA A MENOR NO BANCO	0,10	1.806,70
31/12/2020 900674 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.806,70

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATIAS CORDEIRO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/va/814D0c-88umCa0Ho0 documento: bcc5fb-2848-450f-8c1f-5b655b2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 124-6 ACADEMIA DAS CIDADES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 900674 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 900674 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 173-4

CE PATIO DE FEIRA P.S

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 900674 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 900674 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10423-X PM SANTA FILOMENA - PEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 900674 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 900674 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.asp>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 233-1 MELHORIA DE ESTRADAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 900674 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 900674 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 251-0 ICMS/IPI - ESTADO

Table with columns: Especificação, Valores (Acertos, Saldo). Rows include dates and descriptions of bank transactions and adjustments.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIOMATOSNONATO...
Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/ppp/va/audoc/...



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23853-8

FMS FNS INVAN

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 903298 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		20.914,94
31/12/2020 903298 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		20.914,94

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp?Doc=394>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5459-3 SALARIO EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 903298 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1
31/12/2020 903298 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIOMATHEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validDoc.htm>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5601-4 PMSF-PAC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 903298 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 903298 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATOS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 5782-7 PMSF-PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 903298 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		7.381,88
31/12/2020 903298 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		7.381,88

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/81a1D0c-89a1>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6015-1

PMSF-FUNDEF 40

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 903298 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		6
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
29/10/2020 FOPAG PAG MAIOR	0,30	6
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		6

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp?Doc=399739>
Ho DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
ho documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9161-8 PETE TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		118.488,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		118.488,88

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON MATIAS DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/881a1d0c-881a1d0c-881a1d0c-881a1d0c>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10307-1 S. EDUCACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		142.177,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		142.177,88

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10327-6 FEX AU.FIN.FORM.EXPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.241,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.241,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validDoc.htm>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 10422-1 PNAT TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		336.2
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		336.2

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10803-0 PMSF- CIDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		7.781,81
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		7.781,81

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON ROMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/81a1D0c-81a1D0c-81a1D0c-81a1D0c>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12268-8

PMSF ESGOt. SANITARI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.SemCódigo> do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12609-8 PMSF CASA DE FARINHA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13365-5

PMSF FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		11.1
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		11.1

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/2020/12/31/01613732/0001-10>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 13371-X TRANF.60%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		39.150,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
28/08/2020 PAG. MAIOR FOPAG	2,00	39.152,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2019 DIF FOLHA	92,00	39.060,00
30/09/2020 FOPAG PAG MAIOR	0,40	39.060,40
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		39.060,40

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ppva/audDoc:39m CA440-101-10 docume...
Info: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655b2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13372-8 RECEBIMENTOS DIVERSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.684,88
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
28/10/2020 CELPE	238,01	1.822,89
11/11/2020 CELPE PAG DUPL	3.274,69	5.097,58
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
03/11/2020 receita	234,09	4.863,49
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.863,49

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON CONCEIÇÃO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://elc.tec.pe.gov.br/epp/va/validDoc.asp?CodigoDoc=891170010 No documento: bccae5fb-2848-450f-8c1f-5b655b0b2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14534-3 AGUADAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.asp>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28444-0 AFM FNDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		18.800,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		18.800,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14542-4 PMSF CALCAMEN. SETRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		6.815,91
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		6.815,91

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 71018-2 AQUIS. AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15173-4

PNAE MERENDA ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16640-5

PMSF/FNDE - C 701603

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17635-4 CONCURSO PUBLICO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		5
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		5

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/2020/12/31/Doc_82.htm
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81412-1 FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		55.800,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
10/11/2020 861239 GENARIO COSTA DE SOUZA	992,75	54.807,25
23/12/2020 861284 ASSOC. DOS T. R. DO S. BAIXIAO E S. VIZI	200,00	54.607,25
29/12/2020 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	6.596,38	48.010,87
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		48.010,87

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYSON GONCALVES HO DE SA ASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validDoc.asp?DocId=861239&DocId=861284&DocId=861284&DocId=861284



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 81413-X PMSF IPVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		7.388,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
17/03/2020 PAG DUPLI CELPE	42,82	7.345,18
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		7.345,18



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81416-4 PMSF-FUNDO ESPECIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		21.000,00
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
30/06/2020 RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DEMAI	7,71	21.007,71
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
12/12/2018 851049 OSMARIO PEREIRA DA CRUZ	300,20	20.707,51
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
17/06/2020 851095 o banco debito maior	0,10	20.707,41
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
02/01/2019 851047 CH PAG A MENOR	0,05	20.707,36
31/12/2020 851047 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		20.707,36

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, FIZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/epp/va/81416-4/Doc/2020/Contabilizacao/2020/2020-12-31-2848-450f-8c1f-5b655b2e95f1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81417-2 PMSF- ITR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 851047 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.861,89
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
02/12/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,09	1.861,89
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.861,89



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283143-0 PMSF- ICMS DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		9.281,80
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		9.281,80

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/va/81a1d0c-80a1-4000-8000-000000000000>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16135-7 COFIN DE IDOSO E CRIANÇA DE 06 A ANOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=5f8-2848-450f-8c1f-5b655b2e95f>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18871-9 IGD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11603-3 PMSF PETI - PAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 187-4 CENTRO DE ATIVIDADE ECONOMICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.SemCódigo> do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18886-7 CAMINHO DA ESCOLA - PTA ONIBUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19864-1 FNDE/PMSF - PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.SemCódigo> do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12622-5 CONTRA PARTIDA FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13241-1 VIGILANCIA SANITARIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.SemCódigo> do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15980-8

MAE CORUJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16191-8 FARMACIA BASÍCA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		17.811,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		17.811,88

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/8a1a1d0c-8a1a1d0c-8a1a1d0c-8a1a1d0c>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16192-6 PAB-PISO DE B

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		69.9
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
08/03/2017 PAG. MENOR FUPRESANTA	0,06	69.9
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		69.9

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS DA SILVA JUNIOR, CPF: 020.880.927-89, em 31/12/2020. Para mais informações sobre o documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655b2e95f1



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16194-2 **VIG.EPIDEMIOLOGICA**

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspx>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16298-1 FMS SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/va/validarDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 27103-9 FNDE-PAR AQUISIÇÃO ONIBUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16299-X PSF SAUDA DA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		708,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		708,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/8111Doc-8111>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 16920-X AGENTES C DE SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/8a1a100c-8a1a100c-8a1a100c-8a1a100c>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81425-3 PMSF-FMS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.581,80
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.581,80

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON ROMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/814253PMSF-FMS>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 81444-X PMSF-CAR.NUTRICIONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21703-4 INSS PREVIDENCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12656-X PMSF ACOES AÇÃO SOC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.action>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Real S.A.

Conta: 2001209-1

PMSF F AÇÃO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/811Doc-911>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23524-5 PM SANTA FILOMNEA AFM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.681,80
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.681,80

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
 Conta: 624000-5 FMSSF-PSF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.208.583,58
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.208.583,58

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DOMATSON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://elc.tce.pe.gov.br/ppva/validarDoc.aspx?DocId=8875>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655b2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21662-3 FEM 1 - HOSPITAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		14.818,91
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		14.818,91

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/9181a1Doc:491191>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21263-6 PMSF - IPA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21704-2 13º SALARIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647104-0 CALÇAMENTO POVOADO CAMPO SANTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/81a1D0c-9519>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20797-7 TRANSF. FNDE APOIO A CRECHES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.998,99
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.998,99



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19250-3 IDOSO E CRIANÇA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23696-9 SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.7
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.7

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/8411Doc-8411>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647104-2

CALÇAMENTO CAMPO SANTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23402-8 CONSTRUÇÃO UBS SERRA DO INACIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		23.518,91
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		23.518,91

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validDoc.asp?IDoc=591>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

01613732/0001-10

Exercício: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23692-6 REFORMA UBS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.180,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.180,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epi/va/vaBundoc-88m>
Código do documento: becae5fb-2848-450f-8c1f-5b655b0b2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23695-0 REFORMA CENTRO DE SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/va/8a31d0c-88a1-4262-80f8-56655b2e95f>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655b2e95f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 18951-0 ACADEMIA DA SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		9.182,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		9.182,88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23329-3 PAIFA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		41.2
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		41.2

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23779-5 QUADRAS COBERTAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		17.180,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		17.180,88

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/81a1D0c-8811>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24333-7 FEM - 2 / CALÇAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/vantaidoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23628-4 CRECHE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		10.694,99
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		10.694,99

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23973-9 PMSF - CACRINOFILO - SARA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24178-4

PMSF - ADDIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDocServlet>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23330-7 PERNAMBUCO NO BATENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp?numDoc=324>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 24990-4 BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		4.007,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		4.007,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 349-4

PMSF/TRATOR DE ESTEIRA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epd/validarDocSemCódigo> do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25302-2

CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		48.528,80
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		48.528,80

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/va/81141Doc-82.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 25100-3 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/vantadoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 0055-5 ICMS-PREFEITURA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		8
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		8

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epd/va/SignDoc.htm
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATIAS DA SILVA
Acesse em: https://efeece.tce.pb.gov.br/epdf/va/818978141Doc.818978141
COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8cfd-5b655bb2e95f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 26162-9 FMAS - BPC ESCOLA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		1.780,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		1.780,88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71008-5 FEM COLETORES E RAMIFICADORES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.Shtml>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26175-0

FMAS - PROTREÇÃO SOCIAL BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		315.491,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		315.491,88



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26166-1 FMAS - GESTAO BOLSA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		95.4
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		95.4

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATOS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.htm>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26171-8

FMAS - GD SUAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		12.1
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		12.1

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp?m=1>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26353-2 EQUIPAMENTOS SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		68.749,40
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		68.749,40

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON SOUZA COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.htm>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIOMATHEUS COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.ecc.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.asp>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26306-0 EQUIPAMENTOS SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		240.500,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		240.500,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26428-8 FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 26407-5 FEM - SANEAMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Conta: 50003-7 PMSF - MUNICÍPIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Exercício: 2020



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 17162-X FMS FNS B LGES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		16.438,91
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		16.438,91

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO MATIAS DE SAUTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efec.tec.pe.gov.br/epp/va/81001Doc:81001Doc:81001
Código do documento: bceae5f0-2848-450f-8c1f-5b6550b2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 71007-7 FEM PAVIMENTAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.SemCódigo> do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 27654-5 FMAS PAEF

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		33.1
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		33.1



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/81a100c-88a1150c-88a1150c-88a1150c>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 28099-2 INVESTIMENTO PAB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		8.228,89
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		8.228,89



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71014-0 FEM MULHER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71028-0

CAPRINOFILÓ 2018

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28600-1

ISSQN CARTÓRIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		3.000,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/va/8141Doc-8200>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/vantagem/validarDoc.asp>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 647143-0 CONV. PAV. RUAS SOCORRO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		42.414,41
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		42.414,41



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 71033-6 SIST. P. ESG. SAN. SOCORRO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		18.688,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		18.688,88

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON SOUSA COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/va/881a1d0c-881a1d0c-881a1d0c-881a1d0c>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71027-1

SIST. P. ESG. SAN. RURAIS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647145-7 CONST. QUAD. POLIESPORTIVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/vantadoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 00350-8 MEL. HABIT. C CHAGAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		245.781,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		245.781,88

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/va/8411Doc-8411>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71032-8 AQUIS. RETROESC. E CAMINHÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647159-7 PAV. ASF. E PARALELEPÍPEDO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		280.381,88
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		280.381,88

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/va/8111/Doc-891>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 28742-3 FUNDEB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71034-4 FEM MULHER

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71045-0

CAPRINOFILO 2019

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDocSemCódigo> do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71051-4 COLET. E RAMIFICAÇÕES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624019-6

PAB CUSTEIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		2.933,80
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2020 PAG EM DUPLICIDADE	11.669,36	2.945,46
30/12/2020 PAG EM DUPLICID	1.892,80	2.947,36
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		2.947,36

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON SOARES DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppa/validar/Doc:74un75odigo do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624020-0

EST. REDE DE S. ATENÇÃO BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		79.000,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		79.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.asp?Doc=8811>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30392-5 AÇÕES COVID-SUAS EPI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 29874-3 FNDE AQUIS. ÔNIBUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 8303-8 PM SANTA FILOMENA - PTA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON COELHO DE VASCONCELOS, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/vantaidoc.htm>
Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30302-X AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		167.000,00
31/12/2020 Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade.		167.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON MATIAS DE SOUSA
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/va/8a1a1d0c-8a1a1d0c-8a1a1d0c-8a1a1d0c>
 Código do documento: bceae5fb-2848-450f-8c1f-5b655bb2e95f