



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 54

|   |        |         |            |           |
|---|--------|---------|------------|-----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | 00002-1 |            |           |
| Banco   | 104    | Conta   | 00000002-1 | - 0000002 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |         |            | 1.409,08  |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |         |            | 1.409,08  |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 54

|   |        |             |            |            |
|---|--------|-------------|------------|------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - FUNDO |            |            |
| Banco   | 104    | Conta       | 00000107-9 | — 00000107 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |             |            | 5.363,03   |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |             |            | 5.363,03   |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 54

|   |        |            |            |            |
|---|--------|------------|------------|------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - ICMS |            |            |
| Banco   | 104    | Conta      | 00000122-2 | - 00000122 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |            |            | 3.248,80   |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |            |            | 3.248,80   |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 54

|   |        |           |            |            |
|---|--------|-----------|------------|------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - FDS |            |            |
| Banco   | 104    | Conta     | 00000140-0 | - 00000140 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |           |            | 1.502,87   |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |           |            | 1.502,87   |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 54

|   |        |           |           |           |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | 18-8 IPTU |           |           |
| Banco   | 104    | Conta     | 0000018-8 | - 0000018 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |           |           | 457,27    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |           |           | 457,27    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 54

|   |        |         |        |          |
|---|--------|---------|--------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | 00003-0 |        |          |
| Banco   | 104    | Conta   | 000003 | - 000003 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |         |        | 1.738,17 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |         |        | 1.738,17 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 54

|   |                  |              |
|---|------------------|--------------|
| Plano Contas 311201                               | PM - GAMELEIRA   |              |
| Banco 104   | Conta 00000508-7 | — 00000508-7 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                  | 5.921,40     |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                  | 5.921,40     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 54



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219c3fa-ed76-4b4f-b13b-b86315a459d1

-----  
Plano Contas 311201 PNATE  
Banco 001 Conta 000005964-1 - 000005964  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00  
-----

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|            |                   |          |           |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 530,54   |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 222,63   |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.876,68 |           |
| 16/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 717,62   |           |
| 19/12/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.715,32 |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.958,55 |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 311,74   |           |
| 16/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 925,20   |           |
| 16/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.433,07 |           |
| 16/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 688,79   |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 4.875,79 |           |
| 16/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.550,15 |           |
| 16/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.062,09 |           |
| 19/12/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 271,42   |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 538,67   |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 3.294,96 |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 427,51   |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.141,76 |           |
| 16/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 826,87   |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.537,45 |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.401,31 |           |
| 30/09/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.360,92 |           |
| 24/07/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 5.199,80 |           |
| 16/08/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 438,46   |           |
|            |                   |          | -----     |
|            |                   |          | 37.307,30 |

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 37.307,30  
-----





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 54

|   |        |           |          |          |
|---|--------|-----------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | 21-4 IPVA |          |          |
| Banco   | 104    | Conta     | 000021-4 | - 000021 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |           |          | 4.234,00 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |           |          | 4.234,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 54

|   |        |          |          |          |
|---|--------|----------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | 000029-3 |          |          |
| Banco   | 104    | Conta    | 000029-3 | - 000029 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |          |          | 50,71    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |          |          | 50,71    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 54

|   |                       |            |
|---|-----------------------|------------|
| Plano Contas 311201                               | PMG- ICMS CONTA UNICA |            |
| Banco 104   | Conta 00021160-2      | — 00021160 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                       | 9.422,91   |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                       | 9.422,91   |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 54

|   |                  |            |        |
|---|------------------|------------|--------|
| Plano Contas 311201                               | PMG - FUNAS      |            |        |
| Banco 104   | Conta 00056248-0 | — 00056248 |        |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                  |            | 151,48 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                  |            | 151,48 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 54

|   |        |       |     |       |
|---|--------|-------|-----|-------|
| Plano Contas                                      | 311101 | CAIXA |     |       |
| Banco   | 000    | Conta | 001 | - 001 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |       |     | 0,00  |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |       |     | 0,00  |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 54

|   |        |                |         |         |
|---|--------|----------------|---------|---------|
| Plano Contas                                      | 311201 | GAMELEIRA ICMS |         |         |
| Banco   | 104    | Conta          | 00160-5 | — 00160 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                |         | 0,01    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                |         | 0,01    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 54

|   |                  |            |      |
|---|------------------|------------|------|
| Plano Contas 311201                               | PMG - PNATE      |            |      |
| Banco 104   | Conta 00672001-8 | — 00672001 |      |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                  |            | 0,01 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                  |            | 0,01 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 54

|   |        |                   |          |          |
|---|--------|-------------------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PAR. EQUIPAMENTOS |          |          |
| Banco   | 001    | Conta             | 06.688-5 | — 06.688 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                   |          | 4.287,83 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                   |          | 4.287,83 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 54



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

-----  
Plano Contas 311201 PMG - TRANSPORTE  
Banco 001 Conta 11.564-9 - 11.564  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.850,37  
-----

### ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|            |                   |        |        |
|------------|-------------------|--------|--------|
| 31/07/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL | 544,70 |        |
| 31/07/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL | 33,67  |        |
|            |                   |        | 578,37 |

-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.428,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 54

|   |        |           |          |          |
|---|--------|-----------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - QSE |          |          |
| Banco   | 001    | Conta     | 13.474-0 | - 13.474 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |           |          | 219,79   |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |           |          | 219,79   |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 54

|   |        |           |          |          |
|---|--------|-----------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - CEX |          |          |
| Banco   | 001    | Conta     | 13.535-6 | — 13.535 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |           |          | 14,81    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |           |          | 14,81    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 54

|   |        |            |          |          |
|---|--------|------------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - CIDE |          |          |
| Banco   | 001    | Conta      | 14.047-8 | - 14.047 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |            |          | 29,54    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |            |          | 29,54    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 54

|   |                    |         |
|---|--------------------|---------|
| Plano Contas 311201                               | BRADESCO GAMELEIRA |         |
| Banco 036   | Conta 16440-2      | — 16440 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                    | 0,00    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                    | 0,00    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 54

|   |        |                  |                   |
|---|--------|------------------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | 17.800-4 FUND 60 |                   |
| Banco   | 001    | Conta            | 17.800-4 - 17.800 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                  | 0,00              |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                  | 0,00              |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 54

|   |        |                  |                   |
|---|--------|------------------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | 17.850-0 FUN 40% |                   |
| Banco   | 001    | Conta            | 17.850-0 - 17.850 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                  | 0,00              |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                  | 0,00              |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 54

|   |        |           |          |          |
|---|--------|-----------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - FEB |          |          |
| Banco   | 001    | Conta     | 18.232-X | - 18.232 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |           |          | 0,35     |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |           |          | 0,35     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 54

|   |        |                  |                   |
|---|--------|------------------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - F.ESPECIAL |                   |
| Banco   | 001    | Conta            | 18.880-8 - 18.880 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                  | 1.268.930,25      |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                  | 1.268.930,25      |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 54

|   |        |           |          |          |
|---|--------|-----------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - SNA |          |          |
| Banco   | 001    | Conta     | 19.081-0 | — 19.081 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |           |          | 1.052,32 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |           |          | 1.052,32 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27 de 54

|   |                 |         |
|---|-----------------|---------|
| Plano Contas 311201                               | ITR - GAMELEIRA |         |
| Banco 001   | Conta 20894-9   | — 20894 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                 | 12,19   |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                 | 12,19   |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 54

|   |        |               |          |          |
|---|--------|---------------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - MERENDA |          |          |
| Banco   | 001    | Conta         | 25.330-8 | — 25.330 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |               |          | 1.240,49 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |               |          | 1.240,49 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 54

|   |        |            |          |          |
|---|--------|------------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG-PE-MSD |          |          |
| Banco   | 001    | Conta      | 27.886-6 | — 27.886 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |            |          | 0,01     |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |            |          | 0,01     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30 de 54

|   |                        |           |
|---|------------------------|-----------|
| Plano Contas 311201                               | PMG - ICMS DESONERAÇÃO |           |
| Banco 001   | Conta 283.142-2        | — 283.142 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                        | 6.787,95  |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                        | 6.787,95  |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31 de 54

|   |                |          |      |
|---|----------------|----------|------|
| Plano Contas 311201                               |                |          |      |
| Banco 001   | Conta 29.761-5 | — 29.761 |      |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                |          | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                |          | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 54

|   |        |           |          |          |
|---|--------|-----------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - PAR |          |          |
| Banco   | 001    | Conta     | 30.703-3 | — 30.703 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |           |          | 0,00     |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |           |          | 0,00     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33 de 54

|   |        |                         |                   |
|---|--------|-------------------------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - F.DESENVOLVIMENTO |                   |
| Banco   | 001    | Conta                   | 31.303-3 - 31.303 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                         | 190,17            |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                         | 190,17            |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 34 de 54

|   |        |              |         |         |
|---|--------|--------------|---------|---------|
| Plano Contas                                      | 311201 | Defesa Civil |         |         |
| Banco   | 001    | Conta        | 31618-0 | — 31618 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |              |         | 0,00    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |              |         | 0,00    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35 de 54

|   |        |                  |         |         |
|---|--------|------------------|---------|---------|
| Plano Contas                                      | 311201 | Conv.798313-2013 |         |         |
| Banco   | 001    | Conta            | 32930-4 | — 32930 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                  |         | 0,00    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                  |         | 0,00    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 36 de 54

|   |        |         |          |          |
|---|--------|---------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG-PAR |          |          |
| Banco   | 001    | Conta   | 33.117-1 | — 33.117 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |         |          | 0,00     |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |         |          | 0,00     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37 de 54

|   |        |                        |                   |
|---|--------|------------------------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - BRASIL CARINHOSO |                   |
| Banco   | 001    | Conta                  | 33.483-9 - 33.483 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                        | 493,91            |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                        | 493,91            |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38 de 54



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

-----  
Plano Contas 311201 PMG -FPM  
Banco 001 Conta 33.930-X - 33.930  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 595.954,19  
-----

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|            |   |           |           |
|------------|---|-----------|-----------|
| 30/08/2018 | BLOQUEIO JUDICIAL                         | 27.897,00 |           |
| 13/12/2018 | bloqueio judicial                         | 6.361,17  |           |
| 29/10/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL                         | 6.155,94  |           |
| 01/10/2019 | Deleito efetuado pelo banco a identificar | 29.700,00 |           |
|            |   |           | 70.114,11 |

-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 666.068,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39 de 54

|   |        |                |         |         |
|---|--------|----------------|---------|---------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - PROJOVEM |         |         |
| Banco   | 001    | Conta          | 33385-9 | — 33385 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                |         | 0,00    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                |         | 0,00    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 40 de 54

|   |        |            |          |          |
|---|--------|------------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG-FEM -2 |          |          |
| Banco   | 001    | Conta      | 34.256-4 | — 34.256 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |            |          | 525,30   |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |            |          | 525,30   |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 41 de 54

|   |        |          |          |          |
|---|--------|----------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | P.D.D.E. |          |          |
| Banco   | 001    | Conta    | 35.417-1 | — 35.417 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |          |          | 174,43   |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |          |          | 174,43   |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 42 de 54

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| Plano Contas 311201                               | PM GAMELEIRA PAR |           |
| Banco 001   | Conta 35654-9    | — 35654   |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                  | 10.865,02 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                  | 10.865,02 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 43 de 54

|   |                                       |          |
|---|---------------------------------------|----------|
| Plano Contas 311201                               | CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO |          |
| Banco 001   | Conta 36.976-4                        | — 36.976 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                                       | 1.522,12 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                                       | 1.522,12 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 44 de 54

|   |                         |           |
|---|-------------------------|-----------|
| Plano Contas 311201                               | Brinquedos Educacionais |           |
| Banco 001   | Conta 36587-4           | — 36587   |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |                         | 21.138,91 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |                         | 21.138,91 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 45 de 54

|   |        |                                      |                 |
|---|--------|--------------------------------------|-----------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO |                 |
| Banco   | 001    | Conta                                | 367710 - 367710 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                                      | 1.196,80        |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                                      | 1.196,80        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 46 de 54

|   |        |                                     |                 |
|---|--------|-------------------------------------|-----------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM |                 |
| Banco   | 001    | Conta                               | 369306 - 369306 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                                     | 207,73          |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                                     | 207,73          |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 47 de 54

|   |        |        |          |            |
|---|--------|--------|----------|------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FUNDEB |          |            |
| Banco   | 001    | Conta  | 37.220-X | — 37.220   |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |        |          | 146.428,27 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |        |          | 146.428,27 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 48 de 54

|   |        |            |                   |
|---|--------|------------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FUNDEB 40% |                   |
| Banco   | 001    | Conta      | 37.296-X — 37.296 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |            | 144.945,12        |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |            | 144.945,12        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 49 de 54

|   |        |            |                   |
|---|--------|------------|-------------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FUNDEB 60% |                   |
| Banco   | 001    | Conta      | 37.299-4 — 37.299 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |            | 344.979,91        |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |            | 344.979,91        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 50 de 54

|   |        |                                |                 |
|---|--------|--------------------------------|-----------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FUNDO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA |                 |
| Banco   | 001    | Conta                          | 37043-6 - 37043 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                                | 32.686,08       |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                                | 32.686,08       |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 51 de 54

|   |        |                         |                 |
|---|--------|-------------------------|-----------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FUNDO VEÍCULO SEGURANÇA |                 |
| Banco   | 001    | Conta                   | 37044-4 - 37044 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                         | 0,00            |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                         | 0,00            |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 52 de 54

|   |        |                 |                 |
|---|--------|-----------------|-----------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FEM 2 MUNICIPAL |                 |
| Banco   | 001    | Conta           | 37192-0 - 37192 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                 | 13.825,57       |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                 | 13.825,57       |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 53 de 54

|   |        |                 |          |          |
|---|--------|-----------------|----------|----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - MOVIMENTO |          |          |
| Banco   | 001    | Conta           | 38.734-7 | — 38.734 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                 |          | 82,40    |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                 |          | 82,40    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada Nº 95

11.343.902/0001-47

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 54 de 54

|   |        |                |                 |
|---|--------|----------------|-----------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | PMG - TRIBUTOS |                 |
| Banco   | 001    | Conta          | 4.313-3 - 4.313 |
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     |        |                | 2.596,83        |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade |        |                | 2.596,83        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://cete.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 13535-6 PM GAMELEIRA -CEX  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 38734-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |           |           | 0,00 C |
| 16/04/2020    |               | 0000       | 14134 | 789 Correios                        | 3.836     | 73,61 C   |        |
|               |               |            |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE |           |           |        |
| 16/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70        | 73,61 D   | 0,00 C |
| 22/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |           |           | 0,00 C |

### Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 661,77

Invest.com Resgate Autom. 153,36 C  
Saldo 153,36 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 30/04/2020  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 04/05/2020

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 153,36

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27886-6 PM GAMELEIRA-PE-MSD  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d11

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33483-9 PM GAMELEIRA-BRASI  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

### Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 464,58

Invest.com Resgate Autom. 29,41 C  
Saldo 29,41 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 30/04/2020  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 04/05/2020

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 29,41

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 30703-3 PM GAMELEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33385-9 PM GAMELEIRA-TD -P  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento  | Valor R\$ | Saldo  |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|------------|-----------|--------|
| 29/05/2019              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |            |           | 0,00 C |
| <hr/>                   |               |            |       |                    |            |           |        |
| Saldo                   |               |            |       |                    |            |           | 0,00 C |
| Juros                   |               |            |       |                    |            | 0,00      |        |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                    | 30/04/2020 |           |        |
| IOF                     |               |            |       |                    |            | 0,00      |        |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                    | 04/05/2020 |           |        |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 13474-0 PM GAMELEIRA-QSE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.714.000.015.409 | 1.600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT      |                     |             |        |
| 05/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.714.000.015.409 | 800,00 D    |        |
|               |               |            |       | 05/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT      |                     |             |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.400,00 C  | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.486.646.000.143   | 46.930,77 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 46.930,77 D | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 2.421,28 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0054 021586213000117 R MENDES EMPR |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.702             | 3.180,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0054 021586213000117 R MENDES EMPR |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.511.200.339.135 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.511.200.339.136 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5.622,18 C  | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.734.532 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5.010,45 C  | 0,00 C |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 34.944,60 D |        |
|               |               |            |       | 237 1606 004034176000115 MJS INDUSTRIA |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.602             | 2.323,76 D  |        |
|               |               |            |       | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.601.200.366.704 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.601.200.366.705 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 37.289,26 C | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335210954  
21/04/2020Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9c3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37220-X SECRETARIA MUN FUNDEB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                              | 350                 | 1.272,84 C   |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 292.698,82 C |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 293.971,66 D | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.296 | 139.242,55 D |        |
|               |               |            |           | 04/12 2529 37296-X SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 04/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.299 | 227.185,22 D |        |
|               |               |            |           | 04/12 2529 37299-4 SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 366.427,77 C | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                               | 350                 | 83,81 C      |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                           | 350                 | 74.099,24 C  |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                           | 350                 | 9.634,60 C   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                           | 350                 | 4.191,54 C   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                           | 350                 | 115.228,06 C |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 1.869,32 C   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                              | 350                 | 1.337,00 C   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 16.623,12 C  |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 32.139,74 C  |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.296 | 77.940,30 D  |        |
|               |               |            |           | 10/12 2529 37296-X SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.299 | 127.166,07 D |        |
|               |               |            |           | 10/12 2529 37299-4 SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 50.100,06 D  | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.296 | 19.039,04 D  |        |
|               |               |            |           | 11/12 2529 37296-X SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 11/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.299 | 31.063,69 D  |        |
|               |               |            |           | 11/12 2529 37299-4 SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 50.102,73 C  | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                              | 350                 | 1.376,86 C   |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 71.464,23 C  |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 72.841,09 D  | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.296 | 27.081,08 D  |        |
|               |               |            |           | 18/12 2529 37296-X SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 18/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.299 | 45.163,86 D  |        |
|               |               |            |           | 18/12 2529 37299-4 SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 72.244,94 C  | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                               | 350                 | 12,12 C      |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                           | 350                 | 40.257,62 C  |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                           | 350                 | 5.234,41 C   |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                           | 350                 | 2.277,23 C   |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                           | 350                 | 64.068,61 C  |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 642,97 C     |        |
| 20/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.296 | 42.975,35 D  |        |
|               |               |            |           | 20/12 2529 37296-X SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 20/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.037.299 | 70.117,67 D  |        |
|               |               |            |           | 20/12 2529 37299-4 SECRETARIA MUN |                     |              |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 600,06 C     | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                             | 350                 | 3.758,01 C   |        |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                              | 350                 | 1.050,87 C   |        |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 265.952,91 C |        |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 270.761,79 D | 0,00 C |



|                                   |      |           |                       |                     |              |                     |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 26/12/2019                        | 2529 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.529.000.037.296 | 102.894,85 D |                     |
| 26/12 2529 37296-X SECRETARIA MUN |      |           |                       |                     |              |                     |
| 26/12/2019                        | 2529 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.529.000.037.299 | 167.881,07 D |                     |
| 26/12 2529 37299-4 SECRETARIA MUN |      |           |                       |                     |              |                     |
| 26/12/2019                        | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo   |                     | 70           | 270.775,92 C 0,00 C |
| 30/12/2019                        | 0000 | 14011 683 | ITR                   |                     | 350          | 56,01 C             |
| 30/12/2019                        | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM               |                     | 350          | 61.770,89 C         |
| 30/12/2019                        | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM               |                     | 350          | 8.031,63 C          |
| 30/12/2019                        | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM               |                     | 350          | 3.494,16 C          |
| 30/12/2019                        | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM               |                     | 350          | 96.541,95 C         |
| 30/12/2019                        | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO        |                     | 350          | 861,57 C            |
| 30/12/2019                        | 2529 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.529.000.037.296 | 64.887,36 D  |                     |
| 30/12 2529 37296-X SECRETARIA MUN |      |           |                       |                     |              |                     |
| 30/12/2019                        | 2529 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.529.000.037.299 | 105.868,85 D | 0,00 C              |
| 30/12 2529 37299-4 SECRETARIA MUN |      |           |                       |                     |              |                     |
| 31/12/2019                        | 0000 | 14011 955 | COMPLEMENTO UNIAO     |                     | 350          | 131.785,44 C        |
| 31/12/2019                        | 0000 | 14011 955 | Compl.Uniao Piso      |                     | 350          | 14.642,83 C         |
| 31/12/2019                        | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo   |                     | 70           | 146.428,27 D        |
| 31/12/2019                        | 0000 | 00000 999 | S A L D O             |                     |              | 0,00 C              |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37296-X SECRETARIA MUN FUNDEB 40  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 552.529.000.037.220 | 139.242,55 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |              |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 22.268,17 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |                     |              |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.047.618 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |              |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 116.963,93 D | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 34.033.805          | 3.509,66 C   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 20916073000135 DANILO S DA SI |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 7.950,04 D   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.502             | 4.512,10 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.503             | 11.092,80 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.504             | 7.293,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.505             | 2.145,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0559 018658386000199 MARIA L CAMIN |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.506             | 10.777,30 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.507             | 9.870,00 D   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.508             | 10.466,92 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.509             | 3.509,66 D   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.058 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.059 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.060 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.061 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.062 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.063 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.064 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.065 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.066 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 64.201,21 C  | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 6.007,65 D   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S |                     |              |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602             | 10.342,40 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S |                     |              |        |





|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.603             | 8.882,25 D         |
|            |      | 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.604             | 14.154,40 D        |
|            |      | 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.605             | 8.999,90 D         |
|            |      | 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.078 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.079 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.080 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.081 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.082 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 48.438,85 C 0,00 C |
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.033.930 | 34.232,20 C        |
|            |      | 10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.037.220 | 77.940,30 C        |
|            |      | 10/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.673.000.049.536 | 19.328,60 D        |
|            |      | 10/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.041.833 | 938,12 D           |
|            |      | 10/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 91.905,78 D 0,00 C |
| 11/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.037.220 | 19.039,04 C        |
|            |      | 11/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.101             | 3.245,52 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.102             | 2.126,52 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.103             | 2.432,33 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.104             | 2.843,47 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.105             | 2.080,00 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.106             | 2.620,00 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.107             | 3.200,00 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.108             | 2.418,68 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.120 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.121 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.122 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.123 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.124 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.125 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.126 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.127 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 2.011,08 C 0,00 C  |
| 12/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 60.000,00 D        |
|            |      | 12/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.201             | 34.409,38 D        |
|            |      | 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |                     |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9c3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a459d1

|  |      |       |     |                           |                     |              |        |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.461.200.412.627 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 12/12/2019          |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 12/12/2019                             | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 94.419,83 C  |        |
| 18/12/2019                             | 2529 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida    | 552.529.000.037.220 | 27.081,08 C  |        |
| 18/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 28.551,11 D  |        |
| 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.521.200.046.866 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 18/12/2019          |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 18/12/2019                             | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 1.480,48 C   | 0,00 C |
| 20/12/2019                             | 2529 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida    | 552.529.000.037.220 | 42.975,35 C  |        |
| 20/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 20/12/2019                             | 2529 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada     | 552.529.000.041.833 | 938,12 D     |        |
| 20/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV      |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 1.820,00 D   |        |
| 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.541.200.734.607 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2019          |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 20/12/2019                             | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 40.206,78 D  | 0,00 C |
| 26/12/2019                             | 2529 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida    | 552.529.000.037.220 | 102.894,85 C |        |
| 26/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta      | 33.975.521          | 3.509,66 C   |        |
| 004 0238 20916073000135 DANILO S DA SI |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 2529 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada     | 554.600.000.013.114 | 18.107,32 D  |        |
| 26/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND      |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 2529 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada     | 554.600.000.013.114 | 9.158,90 D   |        |
| 26/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND      |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 1.400,00 D   |        |
| 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602             | 27,00 D      |        |
| 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603             | 3.010,00 D   |        |
| 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.601.200.366.783 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 26/12/2019          |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.601.200.366.784 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 26/12/2019          |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 833.601.200.366.785 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 26/12/2019          |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 26/12/2019                             | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 74.669,94 D  | 0,00 C |
| 30/12/2019                             | 2529 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida    | 552.529.000.037.220 | 64.887,36 C  |        |
| 30/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 2529 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada     | 552.529.031.027.600 | 15.437,79 D  |        |
| 30/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA    |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 14.711,15 D  |        |
| 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 4.923,53 D   |        |
| 104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE  |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.264 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.265 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                     |              |        |
| 30/12/2019                             | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo       | 70                  | 29.793,99 D  | 0,00 C |
| 31/12/2019                             | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O                 |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37296-X SECRETARIA MUN FUNDEB 40  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 552.529.000.037.220 | 139.242,55 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |              |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 22.268,17 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |                     |              |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.047.618 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |              |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 116.963,93 D | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 34.033.805          | 3.509,66 C   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 20916073000135 DANILO S DA SI |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 7.950,04 D   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.502             | 4.512,10 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.503             | 11.092,80 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.504             | 7.293,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.505             | 2.145,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0559 018658386000199 MARIA L CAMIN |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.506             | 10.777,30 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.507             | 9.870,00 D   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.508             | 10.466,92 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.509             | 3.509,66 D   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.058 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.059 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.060 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.061 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.062 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.063 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.064 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.065 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.269.066 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |              |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 64.201,21 C  | 0,00 C |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 6.007,65 D   |        |
|               |               |            |       | 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S |                     |              |        |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602             | 10.342,40 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S |                     |              |        |



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.603             | 8.882,25 D         |
|            |      | 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.604             | 14.154,40 D        |
|            |      | 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.605             | 8.999,90 D         |
|            |      | 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.078 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.079 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.080 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.081 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.401.200.339.082 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |                    |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 48.438,85 C 0,00 C |
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.033.930 | 34.232,20 C        |
|            |      | 10/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.037.220 | 77.940,30 C        |
|            |      | 10/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.673.000.049.536 | 19.328,60 D        |
|            |      | 10/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.041.833 | 938,12 D           |
|            |      | 10/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 91.905,78 D 0,00 C |
| 11/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.037.220 | 19.039,04 C        |
|            |      | 11/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.101             | 3.245,52 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.102             | 2.126,52 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.103             | 2.432,33 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.104             | 2.843,47 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.105             | 2.080,00 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.106             | 2.620,00 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.107             | 3.200,00 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.108             | 2.418,68 D         |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.120 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.121 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.122 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.123 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.124 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.125 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.126 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.451.200.420.127 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 2.011,08 C 0,00 C  |
| 12/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 60.000,00 D        |
|            |      | 12/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |                     |                    |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.201             | 34.409,38 D        |
|            |      | 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |                     |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 42f9c3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a459d1

|            |      |  |                     |              |        |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.461.200.412.627 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |              |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 94.419,83 C  |        |
| 18/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.037.220 | 27.081,08 C  |        |
|            |      | 18/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.801             | 28.551,11 D  |        |
|            |      | 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 823.521.200.046.866 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2019          |                     |              |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.480,48 C   | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.037.220 | 42.975,35 C  |        |
|            |      | 20/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.041.833 | 938,12 D     |        |
|            |      | 20/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV      |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.001             | 1.820,00 D   |        |
|            |      | 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.541.200.734.607 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 40.206,78 D  | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.037.220 | 102.894,85 C |        |
|            |      | 26/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 33.975.521          | 3.509,66 C   |        |
|            |      | 004 0238 20916073000135 DANILO S DA SI |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 554.600.000.013.114 | 18.107,32 D  |        |
|            |      | 26/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND      |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 554.600.000.013.114 | 9.158,90 D   |        |
|            |      | 26/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND      |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.601             | 1.400,00 D   |        |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.602             | 27,00 D      |        |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.603             | 3.010,00 D   |        |
|            |      | 104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.601.200.366.783 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.601.200.366.784 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.601.200.366.785 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 74.669,94 D  | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.037.220 | 64.887,36 C  |        |
|            |      | 30/12 2529 37220-X SECRETARIA MUN      |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.031.027.600 | 15.437,79 D  |        |
|            |      | 30/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA    |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.001             | 14.711,15 D  |        |
|            |      | 237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.002             | 4.923,53 D   |        |
|            |      | 104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 803.641.200.732.264 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 803.641.200.732.265 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 29.793,99 D  | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9c3fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37299-4 SECRETARIA MUN FUNDEB 60  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|--|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 31/03/2020                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C     |
| 01/04/2020                             |               | 2529       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 552.529.000.037.220 | 60.202,97 C  |            |
|  |               |            |       | 01/04 2529 37220-X SECRETARIA MUN     |                     |              |            |
| 01/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 60.202,97 D  | 0,00 C     |
| 08/04/2020                             |               | 2529       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 552.529.000.037.220 | 134.144,26 C |            |
|  |               |            |       | 08/04 2529 37220-X SECRETARIA MUN     |                     |              |            |
| 08/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 134.144,26 D | 0,00 C     |
| 09/04/2020                             |               | 2529       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 552.529.000.037.220 | 93.678,57 C  |            |
|  |               |            |       | 09/04 2529 37220-X SECRETARIA MUN     |                     |              |            |
| 09/04/2020                             |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 552.529.000.041.833 | 4.678,75 D   |            |
|  |               |            |       | 09/04 2529 41833-1 SINDICATO SERV     |                     |              |            |
| 09/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 88.999,82 D  | 0,00 C     |
| 15/04/2020                             |               | 2529       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 552.529.000.037.220 | 23.144,53 C  |            |
|  |               |            |       | 15/04 2529 37220-X SECRETARIA MUN     |                     |              |            |
| 15/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 23.144,53 D  | 0,00 C     |
| 20/04/2020                             |               | 2529       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 552.529.000.037.220 | 15.033,74 C  |            |
|  |               |            |       | 20/04 2529 37220-X SECRETARIA MUN     |                     |              |            |
| 20/04/2020                             |               | 2529       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 552.529.000.037.220 | 24.528,73 C  |            |
|  |               |            |       | 20/04 2529 37220-X SECRETARIA MUN     |                     |              |            |
| 20/04/2020                             |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 552.529.031.027.600 | 62.579,06 D  |            |
|  |               |            |       | 20/04 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA   |                     |              |            |
| 20/04/2020                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 42.001              | 16.247,85 D  |            |
|  |               |            |       | 104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE |                     |              |            |
| 20/04/2020                             |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico            | 801.111.200.177.333 | 10,45 D      |            |
|  |               |            |       | Cobrança referente 20/04/2020         |                     |              |            |
| 20/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P              | 70                  | 39.274,89 C  | 0,00 C     |
| 22/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |              | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |                                       |                     | 597.754,42 C |            |
| Saldo                                  |               |            |       |                                       |                     | 597.754,42 C |            |
| Juros                                  |               |            |       |                                       |                     |              | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                                       |                     |              | 30/04/2020 |
| IOF                                    |               |            |       |                                       |                     |              | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                                       |                     |              | 04/05/2020 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                                       |                     |              |            |
| S.Público Automático                   |               |            |       |                                       |                     |              | 597.754,42 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9c3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 11564-9 PREF MUN GAMELEIRA -TRAN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 4.056,57 D |        |
|               |               |            |       | 237 0882 032706275000131 MANOEL ROMUAL |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.047.560 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |            |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.067,02 C | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.529.000.110.000 | 681,84 D   |        |
|               |               |            |       | 30/12 2529 110000-9 RUTH D S S 010     |                     |            |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 1.177,02 D |        |
|               |               |            |       | 237 0882 032706275000131 MANOEL ROMUAL |                     |            |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 1.363,68 D |        |
|               |               |            |       | 104 4753 032844358000197 GUILHERME OLI |                     |            |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 886,38 D   |        |
|               |               |            |       | 104 0916 012775071000145 ELIANE FERREI |                     |            |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.732.242 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |            |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.732.243 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |            |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.732.244 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |            |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.140,27 C | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9c3fa-ed76f4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 1943-7  
Conta corrente 5964-1 PM GAMELEIRA-PNATE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 21/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 14.450,19 C |
| 17/12/2019    |               | 1943       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 552.529.000.110.000 | 2.272,80 D |             |
|               |               |            | 17/12 | 2529 110000-9 RUTH D S S 010       |                     |            |             |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.701             | 3.963,85 D |             |
|               |               |            | 237   | 0882 032706275000131 MANOEL ROMUAL |                     |            |             |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.702             | 2.954,00 D |             |
|               |               |            | 104   | 0916 012775071000145 ELIANE FERREI |                     |            |             |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.703             | 2.272,80 D | 2.986,74 C  |
|               |               |            | 104   | 4753 032844358000197 GUILHERME OLI |                     |            |             |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud        | 11.950.967.110.101  | 2.715,32 * |             |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud        | 11.950.967.120.101  | 271,42 *   |             |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud        | 11.950.967.110.101  | 2.715,32 D |             |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud        | 11.950.967.120.101  | 271,42 D   | 0,00 C      |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://cete.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35654-9 PM GAMELEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36976-4 PM GAMELEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3f4ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 25330-8 PM GAMELEIRA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.673.000.049.536 | 14.990,85 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE |                     |             |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 14.990,85 C | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36930-6 PM GAMELEIRA-MP 81  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35417-1 PM GAMELEIRA-BASICO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 14/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.834.000.029.165 | 2.015,07 D |        |
|               |               |            |       | 30/12 0834 29165-X E C DA SILVA J      |                     |            |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 2.000,16 D |        |
|               |               |            |       | 104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE |                     |            |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.015,23 C | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3f4ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37192-0 FEM 2 municipal  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C |
| 13/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 550.115.000.035.007 | 48.897,05 D |        |
|               |               |            |       | 13/12 0115 35007-9 CLEYTON D S E |                     |             |        |
| 13/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 48.897,05 C | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37043-6 FUNDO EquipSeg  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 14/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 32.686,08 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 32.686,08 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36587-4 PM GAMELEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 1943-7  
Conta corrente 6688-5 PM GAMELEIRA-PAR -  
Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://cete.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33117-1 PM GAMELEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>            | PM DA GAMELEIRA ARRECADACAO |
| <b>Conta de débito:</b> | 4753 / 006 / 00000002-1     |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | <b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                   | 31/03/2020         |
|   | <b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                 | 11.343.902/0001-47 |
|   | <b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>                     | 3703               |
|   | <b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                  |                    |
| <b>01- NOME / TELEFONE</b>  | <b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>                    | 23/04/2020         |
| PREF MUN GAMELEIRA / (81) 3679-2074   | <b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>                    | R\$ 12.423,36      |
| <p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | <b>08- VALOR DA MULTA</b>                        | R\$ 0,00           |
|   | <b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b> | R\$ 0,00           |
|   | <b>10- VALOR TOTAL</b>                           | R\$ 12.423,36      |
| <b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 23042020 475300600000002 00466316</b>  |  |                    |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> | PGT EMPENHO 87 004 |
| <b>Data de débito:</b>            | 23/04/2020         |
| <b>Data/hora da operação:</b>     | 23/04/2020         |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00466316         |
| <b>Chave de segurança:</b> | QYJ6A0NXCOASLRXN |

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a4459d1



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33930-X PM GAMELEIRA FPM  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 120.301             | 100,24 D       |        |
|               |               |            | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE               |                     |                |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 100,24 C       | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.501             | 7.000,00 D     |        |
|               |               |            | 104 0916 013923606000140 PORSAN ENGENH |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.502             | 2.800,00 D     |        |
|               |               |            | 237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.503             | 220,19 D       |        |
|               |               |            | TJPE / FERM                            |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.504             | 220,19 D       |        |
|               |               |            | TJPE / FERM                            |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.505             | 324,42 D       |        |
|               |               |            | TJPE / FERM                            |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.506             | 220,19 D       |        |
|               |               |            | TJPE / FERM                            |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.507             | 324,40 D       |        |
|               |               |            | TJPE / FERM                            |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.508             | 220,19 D       |        |
|               |               |            | TJPE / FERM                            |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.509             | 220,19 D       |        |
|               |               |            | TJPE / FERM                            |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.391.200.269.052 | 10,45 D        |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.391.200.269.053 | 10,45 D        |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |                |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 11.570,67 C    | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 127.282,46 C   |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 954.321,61 C   |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 10.816,03 D    |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.070.788,04 D | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 160.467,82 C   |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 906.056,88 C   |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.673.000.049.536 | 2.026,50 D     |        |
|               |               |            | 10/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE      |                     |                |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.673.000.049.536 | 9.210,70 D     |        |
|               |               |            | 10/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE      |                     |                |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.673.000.049.536 | 2.798,10 D     |        |
|               |               |            | 10/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE      |                     |                |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 42.230,34 D    |        |
|               |               |            | 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |                     |                |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 45.764,84 D    |        |
|               |               |            | 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |                     |                |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 4.134,48 D     |        |
|               |               |            | 10/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |                     |                |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.010.997 | 108.000,00 D   |        |
|               |               |            | 10/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA       |                     |                |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.035.619 | 37.552,86 D    |        |
|               |               |            | 10/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI      |                     |                |        |
| 10/12/2019    |               | 2529       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.035.619 | 20.500,00 D    |        |
|               |               |            | 10/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI      |                     |                |        |



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.037.296 | 34.232,20 D        |
|            |      | 10/12 2529 37296-X SECRETARIA MUN      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.041.833 | 1.318,51 D         |
|            |      | 10/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV      |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 10.665,23 D        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 147.629,49 D       |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 11.219,84 D        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 40.176,36 D        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 159.978,70 D       |
| 10/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 213.304,93 D       |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.001             | 30.863,80 D        |
|            |      | 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 121.002             | 92.354,96 D        |
|            |      | 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.003             | 17.993,50 D        |
|            |      | 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.004             | 1.360,70 D         |
|            |      | 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.005             | 21.150,00 D        |
|            |      | 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.006             | 32.625,00 D        |
|            |      | 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 121.007             | 59.844,06 D        |
|            |      | 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 121.008             | 6.494,56 D         |
|            |      | 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.009             | 1.032,60 D         |
|            |      | 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.438.479 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.438.480 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.438.481 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.438.482 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.438.483 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.438.484 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.438.485 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.438.486 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 813.441.200.438.487 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 863.441.000.011.882 | 275,40 D           |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal     | 863.441.000.011.883 | 92,12 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe      | 48.955              | 1.173,00 D         |
|            |      | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 112 DEBITO AUTORIZADO            | 12.994              | 995,00 D           |
|            |      | AMUPE                                  |                     |                    |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 90.567,13 C 0,00 C |
| 11/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.010.997 | 50.000,00 D        |
|            |      | 11/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA       |                     |                    |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 50.000,00 C 0,00 C |
| 12/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas      | 1.724.965           | 60.383,90 C        |
|            |      | 237 0882 11529765000130 CAMARA MUNICIP |                     |                    |
| 12/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 11.566,11 D        |
|            |      | 12/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |                     |                    |
| 12/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 162.335,19 D       |
|            |      | 12/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |                     |                    |
| 12/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 116,59 D           |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4bf4-a13b-b863f5a459d1





|  |      |                                     |                     |              |        |  |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 12/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |      |                                     |                     |              |        |  |
| 12/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201             | 60.383,90 D  |        |  |
| 237 0882 011529765000130 GAMELEIRA CAM |      |                                     |                     |              |        |  |
| 12/12/2019                             | 0000 | 13105 438 TED                       | 121.202             | 103.234,08 D |        |  |
| 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |              |        |  |
| 12/12/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.461.200.412.622 | 10,45 D      |        |  |
| Cobrança referente 12/12/2019          |      |                                     |                     |              |        |  |
| 12/12/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 813.461.200.412.623 | 10,45 D      |        |  |
| Cobrança referente 12/12/2019          |      |                                     |                     |              |        |  |
| 12/12/2019                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta  | 833.460.900.033.693 | 1.672,80 D   |        |  |
| Cobrança referente 12/12/2019          |      |                                     |                     |              |        |  |
| 12/12/2019                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta  | 833.460.900.033.694 | 3,40 D       |        |  |
| Cobrança referente 12/12/2019          |      |                                     |                     |              |        |  |
| 12/12/2019                             | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 833.460.900.033.695 | 437,78 D     |        |  |
| Cobrança referente 12/12/2019          |      |                                     |                     |              |        |  |
| 12/12/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 279.386,85 C | 0,00 C |  |
| 17/12/2019                             | 0710 | 16946 729 Transfer?ncia recebida    | 10.710.000.032.361  | 25.000,00 C  |        |  |
| 17/12 0710 32361-0 R S P EVENTOS       |      |                                     |                     |              |        |  |
| 17/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.246.000.028.221 | 32.000,00 D  |        |  |
| 17/12 0246 28221-9 GM7 EVENTOS E       |      |                                     |                     |              |        |  |
| 17/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.710.000.032.361 | 25.000,00 D  |        |  |
| 17/12 0710 32361-6 R S P EVENTOS       |      |                                     |                     |              |        |  |
| 17/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.710.000.032.361 | 27.500,00 D  |        |  |
| 17/12 0710 32361-6 R S P EVENTOS       |      |                                     |                     |              |        |  |
| 17/12/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 59.500,00 C  | 0,00 C |  |
| 18/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.836.000.116.901 | 3.250,00 D   |        |  |
| 18/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI     |      |                                     |                     |              |        |  |
| 18/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.836.000.116.901 | 3.250,00 D   |        |  |
| 18/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI     |      |                                     |                     |              |        |  |
| 18/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.836.000.116.901 | 3.250,00 D   |        |  |
| 18/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI     |      |                                     |                     |              |        |  |
| 18/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.529.000.035.619 | 3.700,00 D   |        |  |
| 18/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI      |      |                                     |                     |              |        |  |
| 18/12/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 16.700,00 C  | 0,00 C |  |
| 19/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.836.000.081.359 | 1.800,00 D   |        |  |
| 19/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI      |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.836.000.081.359 | 1.800,00 D   |        |  |
| 19/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI      |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.836.000.081.359 | 1.800,00 D   |        |  |
| 19/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI      |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.529.000.010.997 | 193.000,00 D |        |  |
| 19/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA       |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.529.000.035.619 | 20.000,00 D  |        |  |
| 19/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI      |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 555.740.000.061.000 | 8.000,00 D   |        |  |
| 19/12 5740 61000-3 VILANOVA MARAN      |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901             | 4.470,00 D   |        |  |
| 033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902             | 5.100,00 D   |        |  |
| 033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903             | 4.470,00 D   |        |  |
| 033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.179.017 | 10,45 D      |        |  |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.179.018 | 10,45 D      |        |  |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 823.531.200.179.019 | 10,45 D      |        |  |
| Cobrança referente 19/12/2019          |      |                                     |                     |              |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 240.471,35 C | 0,00 C |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 55.194,46 C  |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 524.241,31 C |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor    | 200.006             | 403,60 C     |        |  |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO     |      |                                     |                     |              |        |  |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a459d1



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 20/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas      | 8.634.031           | 25.539,69 C        |
|            |      | 237 0882 11529765000130 CAMARA MUNICIP |                     |                    |
| 20/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 51.086,45 D        |
|            |      | 20/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |                     |                    |
| 20/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.037.381 | 17.288,90 D        |
|            |      | 20/12 2529 37381-8 ASSOCIACAO R A      |                     |                    |
| 20/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.041.833 | 1.200,61 D         |
|            |      | 20/12 2529 41833-1 SINDICATO SERV      |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 5.794,35 D         |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 86.915,35 D        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 115.887,15 D       |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 20.088,20 D        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 438 TED                          | 122.001             | 62.468,32 D        |
|            |      | 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.002             | 1.305,00 D         |
|            |      | 237 0882 011529765000130 GAMELEIRA CAM |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.003             | 11.426,87 D        |
|            |      | DARF - 11.343.902/0001-47 -3703        |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.004             | 2.610,00 D         |
|            |      | 237 0882 011529765000130 GAMELEIRA CAM |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.005             | 178.385,03 D       |
|            |      | 237 0882 011529765000130 GAMELEIRA CAM |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.541.200.734.556 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.541.200.734.557 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.541.200.734.558 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.541.200.734.559 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta     | 883.541.000.018.381 | 285,60 D           |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal     | 883.541.000.018.382 | 83,70 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |                    |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 50.511,73 D 0,00 C |
| 26/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.035.619 | 10.000,00 D        |
|            |      | 26/12 2529 35619-0 FUNDO M A SOCI      |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 10.000,00 C 0,00 C |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.010.997 | 271.805,49 C       |
|            |      | 30/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA       |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 552.529.000.010.997 | 22.069,39 C        |
|            |      | 30/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA       |                     |                    |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 73.997,56 C        |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 815.542,98 C       |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.714.000.015.409 | 1.300,00 D         |
|            |      | 30/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT      |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.714.000.015.409 | 620,00 D           |
|            |      | 30/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT      |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.714.000.015.409 | 7.140,00 D         |
|            |      | 30/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT      |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.714.000.015.409 | 17.950,00 D        |
|            |      | 30/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT      |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.714.000.015.409 | 1.240,00 D         |
|            |      | 30/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT      |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.714.000.015.409 | 14.280,00 D        |
|            |      | 30/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT      |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.714.000.047.394 | 16.800,00 D        |
|            |      | 30/12 0714 47394-4 STATUS SOM LTD      |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.006.711 | 196.611,54 D       |
|            |      | 30/12 2529 6711-3 P M GAMELEIRA        |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.010.997 | 272.000,00 D       |
|            |      | 30/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA       |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.000.010.997 | 22.000,00 D        |
|            |      | 30/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA       |                     |                    |
| 30/12/2019 | 2529 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.529.031.027.600 | 21.040,55 D        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219e3fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a459d1



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421953fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a459d1

| 30/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA    |      |       |     |                           |                                |
|--|------|-------|-----|---------------------------|--------------------------------|
| 30/12/2019                             | 2529 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.699.000.002.287 1.467,40 D |
| 30/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS       |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 2529 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada     | 553.699.000.002.287 1.912,06 D |
| 30/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS       |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850 8.895,39 D                 |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850 133.431,07 D               |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO           | 850 177.908,10 D               |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 1.000,00 D             |
| 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 3.509,66 D             |
| 004 0238 020916073000135 DANIL0 S DA S |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 5.100,00 D             |
| 033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 2.500,00 D             |
| 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 438 | TED                       | 123.005 35.520,71 D            |
| 237 0882 011343902000147 MUNICIPIO DE  |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 2.400,00 D             |
| 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 2.500,00 D             |
| 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 438 | TED                       | 123.008 5.188,32 D             |
| 104 4753 011343902000147 MUNICIPIO DE  |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009 8.425,10 D             |
| 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010 3.399,30 D             |
| 104 0810 009627987000143 BARBOSA E MON |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.251 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.252 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.253 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.254 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.255 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.256 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.257 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.258 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.259 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico    | 803.641.200.732.260 10,45 D    |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta  | 833.640.900.949.846 1.060,80 D |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 833.640.900.949.847 195,29 D   |
| Cobrança referente 30/12/2019          |      |       |     |                           |                                |
| 30/12/2019                             | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo       | 70 217.915,63 D 0,00 C         |
| 31/12/2019                             | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O                 | 0,00 C                         |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 18880-8 P M GAMELEIRA FUNDO ESPEC  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 31.242,37 C |        |
| 20/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.943.000.005.150 | 1.208,72 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 1943 5150-0 JOSAFÁ FRANCIS       |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.943.000.005.849 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 1943 5849-1 DILMA MARIA CO       |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.529.000.006.864 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 2529 6864-0 MARIA JOSE NUN       |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.529.000.014.750 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 2529 14750-8 MARIA LUIZA CO      |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.529.000.038.840 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 2529 38840-8 NEUMA ALBINO A      |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.011.803 | 650,00 D    |        |
|               |               |            |       | 20/12 2559 11803-6 INFORMACOES E       |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 312,42 D    |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 10.135,30 D |        |
|               |               |            |       | 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.002             | 1.620,23 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0882 86675796453 JADENILSON FERREI |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.003             | 1.479,50 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.004             | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0882 22508554472 SONIA MARIA DOS S |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.005             | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0882 27479773404 ERIVALDO GOMES DA |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.734.548 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.734.549 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.734.550 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.734.551 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.541.200.734.552 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2019          |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9.783,95 D  | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 721,38 C    |        |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 7,21 D      |        |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 714,17 D    | 0,00 C |
| 26/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.771.000.015.658 | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO      |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.771.000.015.658 | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO      |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.943.000.006.674 | 1.496,25 D  |        |
|               |               |            |       | 26/12 1943 6674-5 WILSON JOSE DA       |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.011.803 | 650,00 D    |        |
|               |               |            |       | 26/12 2559 11803-6 INFORMACOES E       |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 665,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0882 11406912441 ERICKSON DA PAZ V |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.602             | 800,00 D    |        |
|               |               |            |       | 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE |                     |             |        |



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.603             | 800,00 D           |
|            |      | 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.604             | 2.400,00 D         |
|            |      | 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.605             | 800,00 D           |
|            |      | 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.606             | 800,00 D           |
|            |      | 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.601.200.366.708 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.601.200.366.709 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.601.200.366.710 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.601.200.366.711 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.601.200.366.712 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 833.601.200.366.713 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019          |                     |                    |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 10.273,95 C 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 850 Bonus Petr Municipio         | 350                 | 1.281.514,83 C     |
| 31/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 12.815,14 D        |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 1.268.699,69 D     |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C             |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b861f5a459d1

G335210954  
21/04/2020Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9c3fa-ed76-4b4f-a13b-b86315a459d1**Cliente - Conta atual**Agência 2529-1  
Conta corrente 283142-2 PREF MUN GAMELEIRA FUNDO  
Período do extrato 12 / 2019**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA         | 33.483.226          | 89,89 C     |        |
|               |               |            | 237   | 0000 00                            |                     |             |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 89,89 D     | 0,00 C |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA         | 33.606.853          | 64,18 C     |        |
|               |               |            | 237   | 0000 00                            |                     |             |        |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 64,18 D     | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB             | 19.224.969.010.100  | 69,32 C     |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB             | 19.225.517.010.100  | 532,64 C    |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 601,96 D    | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA         | 33.450.579          | 342,91 C    |        |
|               |               |            | 237   | 0000 00                            |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 342,91 D    | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA         | 33.544.494          | 18,50 C     |        |
|               |               |            | 237   | 0000 00                            |                     |             |        |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 18,50 D     | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias           | 760.775             | 91,98 C     |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta           | 3.512.787           | 20.000,00 C |        |
|               |               |            | 237   | 0882 11343902000147 PREFEITURA MUN |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 2529       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 552.559.000.033.104 | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            | 17/12 | 2559 33104-X CLAUDENIS P SI        |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.701             | 621,19 D    |        |
|               |               |            | 237   | 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.702             | 8.749,53 D  |        |
|               |               |            | 237   | 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.703             | 452,20 D    |        |
|               |               |            | 237   | 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 121.704             | 5.470,91 D  |        |
|               |               |            | 237   | 0882 008486436000225 G.E - COMBUST |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 823.511.200.339.154 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/12/2019      |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 823.511.200.339.155 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/12/2019      |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 823.511.200.339.156 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/12/2019      |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 823.511.200.339.157 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/12/2019      |                     |             |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 243,65 C    | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone           | 121.801             | 75,13 D     |        |
|               |               |            |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)               |                     |             |        |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 121.802             | 456,13 D    |        |
|               |               |            |       | CELPE                              |                     |             |        |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 531,26 C    | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias           | 760.775             | 100,00 C    |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA         | 33.458.308          | 180,64 C    |        |
|               |               |            | 237   | 0000 00                            |                     |             |        |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 280,64 D    | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias           | 760.775             | 57,50 C     |        |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 57,50 D     | 0,00 C |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA         | 33.444.085          | 431,12 C    |        |
|               |               |            | 237   | 0000 00                            |                     |             |        |



|            |      |  |                     |            |        |
|------------|------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv      | 122.601             | 869,25 D   |        |
|            |      | 237 0882 11406912441 ERICKSON DA PAZ V   |                     |            |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico         | 833.601.200.366.787 | 10,45 D    |        |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2019            |                     |            |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 448,58 C   | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas        | 9.476.464           | 6.459,81 C |        |
|            |      | 237 0882 11529765000130 CAMARA MUNICIPAL |                     |            |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 6.459,81 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                      |                     |            | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.eicf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 42f93fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 19081-0 PM GAMELEIRA -SNA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                      | Documento          | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior             |                    |           | 11,36 C    |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 15,13 C   | 26,49 C    |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,00 C    |            |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 17,08 C   | 48,57 C    |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,00 C    | 53,57 C    |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 36,38 C   | 89,95 C    |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,30 C    | 95,25 C    |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 22,23 C   | 117,48 C   |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 10,00 C   |            |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 21,60 C   | 149,08 C   |
| 12/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 10,00 C   |            |
| 12/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,00 C    | 164,08 C   |
| 13/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,00 C    |            |
| 13/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,40 C    | 174,48 C   |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,00 C    |            |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 10,00 C   | 189,48 C   |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 276,84 C  |            |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 10,00 C   | 476,32 C   |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 25,00 C   |            |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 11,47 C   | 512,79 C   |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,00 C    |            |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,00 C    |            |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 12334 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud        | 11.950.967.120.102 | 522,79 *  |            |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 11334 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud        | 11.950.967.120.102 | 522,79 D  | 0,00 C     |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,00 C    |            |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 25,89 C   |            |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 10,00 C   | 40,89 C    |
| 23/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 15,00 C   |            |
| 23/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 368,94 C  | 424,83 C   |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 739,69 C  |            |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 20,00 C   |            |
| 24/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 230,91 C  | 1.415,43 C |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 10,04 C   |            |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 10,04 C   |            |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Bolet             | 122.601            | 102,70 D  |            |
|               |               |            |           | TJPE / FERM                    |                    |           |            |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Bolet             | 122.602            | 85,96 D   |            |
|               |               |            |           | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI |                    |           |            |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz            | 122.603            | 114,76 D  |            |
|               |               |            |           | CELPE                          |                    |           |            |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Bolet             | 122.604            | 85,96 D   | 1.046,13 C |
|               |               |            |           | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI |                    |           |            |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional       | 350                | 5,07 C    | 1.051,20 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                      |                    |           | 1.051,20 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1



G335210954  
21/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://cete.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 42f9e3fa-ed76-4b4f-a13b-b863f5a4459d1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 14047-3 PM GAMELEIRA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/10/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC993236 ANA C A ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088