



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 7460-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

24,07

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

24,07

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://tce.pc.eb.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.011.155	42.922,24 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.922,24 C	0,00
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	20.157,36 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	201,57 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.955,79 D	0,00
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.011.155	19.955,81 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.955,81 C	0,00
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	499,19 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	494,20 D	0,00
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.011.155	494,34 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	494,33 C	0,01
31/12/2020		S A L D O			0,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecef.cece.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=14900355-0805-4953-acd4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.946,01			11.559,586109		
01/12/2020	RESGATE	42.922,24			11.553,100773	3,715213850	6,485336
	Aplicação 02/10/2020	52,86			14,228641		
	Aplicação 26/10/2020	23.225,81			6.251,541762		
	Aplicação 30/10/2020	301,03			81,024420		
	Aplicação 27/11/2020	18.890,94			5.084,751927		
	Aplicação 30/11/2020	451,60			121,554023		
22/12/2020	APLICAÇÃO	19.955,79			5.370,995017	3,715473564	5.377,480356
23/12/2020	RESGATE	19.955,81			5.370,964773	3,715498210	6,515580
	Aplicação 30/11/2020	24,10			6,485336		
	Aplicação 22/12/2020	19.931,71			5.364,479437		
24/12/2020	APLICAÇÃO	494,20			133,009980	3,715510664	139,525566
29/12/2020	RESGATE	494,33			133,043495	3,715551811	6,482065
	Aplicação 22/12/2020	24,21			6,515580		
	Aplicação 24/12/2020	470,12			126,527915		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,08			6,482065		6,482065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.946,01
APLICAÇÕES (+)	20.449,99
RESGATES (-)	63.372,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	24,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://esteio.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 11155-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 19.547,11

DEDUZIR - débitos contabilizados e nº o correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e nº o apresentados)

08/10/2020	856958	MARIA DAS NEVES MELO SILVA	209,00
09/12/2020	857273	FERNANDO BEZERRA DA SILVA	608,00
30/12/2020	857393	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRA	1.066,62
30/12/2020	857397	MARIA JUCIANE DA SILVA	608,00
30/12/2020	857406	GILVANIA GONÇALVES FERREIRA	992,75
30/12/2020	857410	ARIMENDES JOSE DOS SANTOS	992,75

4.477,12

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15.070,09

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessoria: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam>
Código do Documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.834.000.005.095	910,39 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.834.000.007.460	42.922,24 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.834.000.014.228	3.627,04 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.834.000.014.642	3.579,52 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.834.000.017.009	1.054,49 C	
01/12/2020		+ Transferência Agendada	83.400.000.018.001	19.465,40 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.009.872	2.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.028.008	1.600,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.028.269	800,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.981.000.023.600	7.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	554.997.000.017.072	2.914,80 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.400,00 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água	120.102	44,40 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água	120.103	67,73 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.200,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	6.000,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.115,24 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	500,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.508	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.509	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.510	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.511	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.008.512	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	46.864,66 D	0,00 C
02/12/2020		Depósito bloquead.Id Util	8.341.219.700.212	8.473,52 *	
02/12/2020		+ TED Devolvida	600.006	760,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	880.674.434	49.800,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.036.062	113,43 C	
02/12/2020		Cheque	857.245	2.505,30 D	
02/12/2020		Cheque	857.246	2.505,30 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	9.695,72 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.009.057	3.475,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.009.057	1.447,10 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	5.000,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.643.000.021.356	8.686,91 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.559.000.011.803	2.000,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	503,50 D	
02/12/2020		+ Pgto conta água	120.202	65,24 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.002,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129

02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	760,00 D
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.713	10,45 D
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.714	10,45 D
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.034.715	10,45 D
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.995,21 D
03/12/2020	+ TED Devolvida	500.005	20.000,00 C
03/12/2020	Cheque	857.248	3.017,48 D
03/12/2020	Cheque	857.254	969,00 D
03/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.030.243	65,71 D
03/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.365.510.014.813	300,00 D
03/12/2020	+ Transferência enviada	554.118.000.029.690	9.999,59 D
03/12/2020	+ Transferência enviada	554.118.000.029.690	7.000,43 D
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.790,00 D
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	20.000,00 D
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	760,00 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.036.131	10,45 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.036.132	10,45 D
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.036.133	10,45 D
03/12/2020	Cheque Compensado	857.161	750,50 D
03/12/2020	Cheque Compensado	857.247	2.505,30 D
03/12/2020	Cheque Compensado	857.258	1.045,00 D
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.760,84 C
03/12/2020	Desbloqueio de depósito	8.341.219.700.212	8.473,52 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	8.465,64 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	9.340,89 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	10.640,36 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	10.415,99 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	8.428,98 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	10.594,34 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	8.483,34 C
04/12/2020	+ TED Devolvida	500.006	256,50 C
04/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	896.499.534	395,59 C
04/12/2020	Cheque	857.260	608,00 D
04/12/2020	Cheque	857.261	992,75 D
04/12/2020	Cheque	857.264	1.102,00 D
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.028.321	2.250,28 D
04/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.646	3.821,07 D
04/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.031.283	3.744,69 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.534,00 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.600,28 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	256,50 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	3.744,69 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.787,35 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	503,50 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	948,10 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.615,00 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	2.006,50 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	2.294,25 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.206,50 D

0,00 C

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	2.690,80 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	503,50 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.507,67 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	14.508,49 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	555,00 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	2.111,55 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	3.744,69 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	3.012,48 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	1.501,00 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	1.206,50 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	3.744,69 D
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	54.515,72 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.772	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.773	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.774	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.775	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.776	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.777	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.778	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.779	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.780	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.781	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.782	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.783	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.784	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.785	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.786	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.787	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.788	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.789	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.790	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.791	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.792	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.793	10,45 D
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.047.794	10,45 D
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	55.836,27 C
07/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	19.465,40 C
07/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	16.242,19 C
07/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	1.080,56 C
07/12/2020	+ TED Devolvida	300.007	3.002,80 C
07/12/2020	Cheque	857.249	992,75 D
07/12/2020	Cheque	857.253	3.521,63 D
07/12/2020	Cheque	857.265	1.007,00 D
07/12/2020	Cheque	857.268	4.500,67 D
07/12/2020	Cheque	857.269	2.100,00 D
07/12/2020	Cheque	857.270	2.100,00 D
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.009.872	3.002,80 D
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	5.847,87 D
07/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.026.387	2.417,80 D

0,00 C



07/12/2020	+ Transferência enviada	551.643.000.021.356	25.348,63 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.002,80 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.002,80 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.002,80 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	503,50 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	3.002,80 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	3.274,80 D	
07/12/2020	+ Pgto conta água	120.707	44,40 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.007,00 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	617,50 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.200,00 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	3.002,80 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	503,50 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.916	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.917	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.918	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.919	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.920	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.921	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.922	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.923	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.924	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.925	10,45 D	
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.101.926	10,45 D	
07/12/2020	Cheque Compensado	857.243	2.330,30 D	
07/12/2020	Cheque Compensado	857.259	992,75 D	
07/12/2020	Cheque Compensado	857.263	2.006,00 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.656,90 C	0,00
08/12/2020	+ TED Devolvida	200.002	256,50 C	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.002,80 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	256,50 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.206,50 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.145,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	640,00 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.269	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.270	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.271	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.272	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.273	10,45 D	
08/12/2020	Cheque Compensado	857.251	1.500,00 D	
08/12/2020	Cheque Compensado	857.256	2.365,30 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.911,85 C	0,00 C
09/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.657.096	304,55 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	304,55 D	0,00 C
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	920.493.943	166.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência Agendada	83.400.000.002.132	600.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.837.510.030.642	1.007,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.087,48 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.490,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129

0,00

0,00 C

0,00 C

10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.744,69 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.862,90 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	200,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.400,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	3.787,35 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.101,70 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.900,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.600,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	551,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.897,50 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.140,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	300,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	12.255,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	2.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.835,67 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.820,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	2.102,36 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	256,50 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	130.155,63 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	948,10 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	83.400.000.025.898	10.000,00 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	83.400.000.029.646	3.821,07 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	83.400.510.031.283	1.380,67 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	171.000.000.009.676	4.168,25 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	171.000.000.009.676	96.081,82 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	183.300.000.037.313	12.000,00 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.627	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.628	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.629	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.630	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.631	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.632	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.633	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.634	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.635	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.636	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.637	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.638	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.639	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.640	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.641	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.642	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.643	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.644	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.645	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.646	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.647	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.113.648	10,45 D
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	450.875,41 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129

11/12/2020	Estorno de Débito	857.276	2.105,30 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	60.120,13 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	66.122,10 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	19.465,40 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	795,00 C
11/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	857.275	1.501,00 D
11/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	857.276	2.105,30 D
11/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	857.276	2.505,30 D
11/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	857.306	2.004,50 D
11/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	857.307	2.204,00 D
11/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	857.308	2.204,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.009.057	13.153,30 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.009.057	2.632,60 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.014.659	2.732,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	63.674,46 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	12.131,88 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	12.103,28 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	12.052,97 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	12.000,71 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	11.893,53 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	11.947,76 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.028.321	1.200,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.028.560	807,50 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.608	800,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.030.243	65,71 D
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.018.409	2.024,05 D
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.028.338	1.615,00 D
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.028.338	1.615,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.922.000.035.512	4.290,00 D
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.922.000.035.564	28.769,30 D
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.365.510.014.813	150,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.206,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	13.521,71 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	15.577,36 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.789,88 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	20.169,45 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	18.560,50 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.330,30 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.330,30 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	360,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	6.505,61 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	22.880,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	3.002,80 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.229	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.230	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.231	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.232	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.233	10,45 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.234	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.235	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.236	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.237	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.238	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.239	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.060.240	10,45 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	857.221	300,00 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	857.250	1.852,50 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	857.252	992,75 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	857.257	2.505,30 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	857.266	703,00 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	857.271	2.004,50 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	857.272	2.004,50 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	182.297,58 C	0,00 C
14/12/2020	Cheque	857.317	992,75 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	70.000,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	35.000,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.608	6.732,17 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.586,47 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	519,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.710,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	8.500,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	20.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	807,50 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.835,67 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	3.744,69 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.417	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.418	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.419	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.420	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.421	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.422	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.423	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.424	10,45 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	857.242	209,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	857.267	608,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	857.277	1.406,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	154.734,85 C	0,00 C
15/12/2020	+ TED Devolvida	600.008	3.154,80 C	
15/12/2020	+ TED Devolvida	700.001	2.006,55 C	
15/12/2020	Cheque	857.280	408,50 D	
15/12/2020	Cheque	857.316	2.061,50 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.008.204	3.766,55 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.009.057	757,20 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.016.121	5.566,40 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.981.000.023.600	7.000,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.833.000.046.112	2.006,55 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.805.000.021.550	3.234,80 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	555.740.000.005.688	2.330,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129>



15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.006,55 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.002,80 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.330,30 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.592,80 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.592,80 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.002,80 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.754,80 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	3.154,80 D
15/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.509	88,78 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	21.000,00 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.172	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.173	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.174	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.175	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.176	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.177	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.178	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.179	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.180	10,45 D
15/12/2020	Cheque Compensado	857.282	2.505,30 D
15/12/2020	Cheque Compensado	857.309	992,75 D
15/12/2020	Cheque Compensado	857.311	1.501,00 D
15/12/2020	Cheque Compensado	857.312	2.505,30 D
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	72.095,28 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	40.000,00 C
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	946.412.193	41.000,00 C
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	946.443.421	1.000,00 C
16/12/2020	Cheque	857.281	408,50 D
16/12/2020	Cheque	857.283	2.505,30 D
16/12/2020	Cheque	857.284	2.505,30 D
16/12/2020	Cheque	857.321	3.002,80 D
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	5.000,00 D
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.165	2.147,00 D
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.165	2.256,72 D
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.365.510.014.813	600,00 D
16/12/2020	+ Transferência enviada	554.594.000.034.347	6.000,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	990,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.170,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	990,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	81.295,19 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.006,55 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.350,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.790,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	850,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	3.154,80 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	6.200,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	990,00 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.301,50 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.206,50 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-9ced4-051745e38129



16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	3.202,80 D
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	313,50 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.271	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.272	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.273	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.274	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.275	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.276	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.277	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.278	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.279	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.280	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.281	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.282	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.283	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.284	10,45 D
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.064.285	10,45 D
16/12/2020	Cheque Compensado	857.244	2.505,30 D
16/12/2020	Cheque Compensado	857.318	779,00 D
16/12/2020	Cheque Compensado	857.319	503,50 D
16/12/2020	Cheque Compensado	857.320	209,00 D
16/12/2020	Cheque Compensado	857.322	3.002,80 D
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	56.392,81 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	9.276,94 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	4.357,87 C
17/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	954.398.831	25.731,19 C
17/12/2020	Cheque	857.279	608,00 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.009.057	1.976,40 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	10.324,66 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	5.631,63 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.026.835	2.270,00 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.026.835	220,00 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.028.321	600,00 D
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.026.387	902,50 D
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.031.283	300,00 D
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.004,50 D
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.702	83,14 D
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.133	10,45 D
17/12/2020	Cheque Compensado	857.274	3.002,80 D
17/12/2020	Cheque Compensado	857.346	2.004,50 D
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.427,42 D
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	73.000,00 C
18/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.751.364	1.001,96 C
18/12/2020	Cheque	857.305	408,50 D
18/12/2020	Cheque	857.348	3.002,80 D
18/12/2020	Cheque	857.349	3.002,80 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.022.222	10.345,50 D
18/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.801	109,85 D
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.802	208,24 D

0,00 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	55.000,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	6.000,00 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.000,00 D
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.806	137,67 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.098.191	10,45 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.098.192	10,45 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.098.193	10,45 D
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.244,75 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	100.000,00 C
21/12/2020	+ Correios	3.946	29,20 C
21/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	475,08 C
21/12/2020	Cheque	857.351	2.505,30 D
21/12/2020	Cheque	857.352	2.505,30 D
21/12/2020	Cheque	857.362	1.007,00 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.028.321	2.250,28 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.031.320	0,10 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.357	6.000,00 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.102,36 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.000,00 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	270,00 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.380,67 D
21/12/2020	+ Impostos	122.105	1.631,55 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.198,67 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.380,67 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	2.330,30 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.180.001	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.180.002	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.180.003	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.180.004	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.180.005	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.180.006	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.180.007	10,45 D
21/12/2020	Cheque Compensado	857.315	304,00 D
21/12/2020	Cheque Compensado	857.347	608,00 D
21/12/2020	Cheque Compensado	857.350	2.194,50 D
21/12/2020	Cheque Compensado	857.353	3.002,80 D
21/12/2020	Cheque Compensado	857.354	3.002,80 D
21/12/2020	Cheque Compensado	857.355	1.206,50 D
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	59.550,33 D
22/12/2020	Depósito bloquead.id ãtil	1.277.115.356	155,82 *
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	50.000,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	50.000,00 C
22/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	21.636,87 C
22/12/2020	Recebimento de guias	760.775	125,09 C
22/12/2020	Cheque	857.359	3.821,07 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.687	2.859,40 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	115.000,00 D
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.029.608	800,00 D
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.200,00 D

0,00 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129

22/12/2020	+ Pagamento de Bolet	122.202	26.636,24 D	
22/12/2020	+ Impostos	122.203	1.472,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.093.553	10,45 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	857.107	3.002,80 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	857.323	2.330,30 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	857.356	2.505,30 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	857.357	2.517,48 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	857.358	3.744,69 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	857.360	2.512,36 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.650,13 C	0,00
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	50.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.007.460	19.955,81 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.017.009	2.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	10.763,73 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	10.048,74 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.018.001	350,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	980.761.204	58.000,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	983.792.377	3,65 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.018.001	40.915,19 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.001.400	33.628,16 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.001.400	19.215,50 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.787,35 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.006,50 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	33.000,00 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.104.203	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.104.204	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.104.205	10,45 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	857.278	1.007,00 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	857.345	2.365,30 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	857.364	1.501,00 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	857.365	1.501,00 D	
23/12/2020	Cheque Compensado	857.366	2.505,30 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.814,10 D	
23/12/2020	Desbloqueio de depósito	1.277.115.356	155,82 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.014.642	3.995,56 C	
24/12/2020	Recebimento de guias	760.775	249,78 C	
24/12/2020	Cheque	857.313	3.002,80 D	
24/12/2020	Cheque	857.367	3.002,80 D	
24/12/2020	Cheque	857.368	2.505,30 D	
24/12/2020	Cheque	857.369	3.017,48 D	
24/12/2020	Cheque	857.372	1.710,00 D	
24/12/2020	Cheque	857.374	1.851,90 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.922.000.035.564	11.322,23 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.643.000.020.564	2.000,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.833.000.037.313	8.400,00 D	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.292,00 D	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.012,48 D	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.007,00 D	
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.115.125	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129

24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.115.126	10,45 D	
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.115.127	10,45 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	37.910,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	150.100,01 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	235,81 C	
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	136,70 C	
28/12/2020	Cheque	857.370	3.002,80 D	
28/12/2020	Cheque	857.371	3.002,80 D	
28/12/2020	Cheque	857.375	2.505,30 D	
28/12/2020	Cheque	857.376	3.234,80 D	
28/12/2020	Cheque	857.377	3.536,13 D	
28/12/2020	Cheque	857.378	2.754,80 D	
28/12/2020	Cheque	857.379	3.002,80 D	
28/12/2020	Cheque	857.380	2.994,80 D	
28/12/2020	Cheque	857.381	2.994,80 D	
28/12/2020	Cheque	857.382	2.004,50 D	
28/12/2020	Cheque	857.383	2.750,00 D	
28/12/2020	Cheque	857.384	2.222,00 D	
28/12/2020	Cheque	857.385	2.000,07 D	
28/12/2020	Cheque	857.386	200,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.009.057	1.787,00 D	
28/12/2020	+ Pgto conta água	122.801	64,84 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	266,00 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.018.116	10,45 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	857.324	2.374,05 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	857.373	1.007,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	108.757,58 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.007.460	494,34 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.017.009	236,29 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.428.768	167,48 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	997.926.621	8.400,00 C	
29/12/2020	Cheque	857.392	992,75 D	
29/12/2020	Cheque	857.396	4.170,67 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.025.898	2.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.643.000.021.356	8.345,13 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.009.676	70.109,42 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.009.676	3.504,99 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	555.740.000.005.688	2.330,30 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.154,80 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.390,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.006,50 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.952	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.953	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.954	10,45 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	857.361	807,50 D	
29/12/2020	Cheque Compensado	857.387	2.946,80 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	92.492,10 C	0,00 C
30/12/2020	Estorno Autent Pagamento	857.412	2.123,00 C	
30/12/2020	Depósito bloquead.id til	8.341.219.700.058	717,00 *	



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129

30/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.002.132	294.857,97 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.834.000.030.318	23.000,00 C
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904.104	14,83 C
30/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	100.139.605	741,66 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	999.284.751	55.350,00 C
30/12/2020	Cheque	857.108	2.505,30 D
30/12/2020	Cheque	857.388	1.501,00 D
30/12/2020	Cheque	857.389	1.501,00 D
30/12/2020	Cheque	857.390	1.007,00 D
30/12/2020	Cheque	857.391	1.501,00 D
30/12/2020	Cheque	857.394	1.605,50 D
30/12/2020	Cheque	857.395	665,00 D
30/12/2020	Cheque	857.398	2.505,30 D
30/12/2020	Cheque	857.399	1.007,00 D
30/12/2020	Cheque	857.400	3.507,13 D
30/12/2020	Cheque	857.401	1.102,00 D
30/12/2020	Cheque	857.403	1.007,00 D
30/12/2020	Cheque	857.404	2.505,30 D
30/12/2020	Cheque	857.405	2.090,00 D
30/12/2020	Cheque	857.407	992,75 D
30/12/2020	Cheque	857.408	992,75 D
30/12/2020	Cheque	857.409	2.505,30 D
30/12/2020	Cheque	857.411	2.280,00 D
30/12/2020	Cheque	857.412	2.123,00 D
30/12/2020	Cheque	857.412	2.223,00 D
30/12/2020	Cheque	857.414	2.666,80 D
30/12/2020	Cheque	857.418	1.007,00 D
30/12/2020	Cheque	857.419	2.006,50 D
30/12/2020	Cheque	857.420	3.002,00 D
30/12/2020	Cheque	857.421	1.615,00 D
30/12/2020	Cheque	857.422	3.536,13 D
30/12/2020	Cheque	857.423	2.004,50 D
30/12/2020	Cheque	857.424	3.002,00 D
30/12/2020	Cheque	857.425	2.330,30 D
30/12/2020	Cheque	857.426	1.425,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	29.000,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.028.321	2.250,28 D
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.031.283	3.744,69 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.922.000.035.564	41.393,03 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.024.080	29.521,11 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.045,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.206,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.175,86 D
30/12/2020	+ Pgto conta água	123.004	64,84 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.006,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.805,00 D
30/12/2020	+ Pgto conta água	123.007	44,08 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.294,25 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.615,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.007,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	13.499,59 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	475,00 D
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.014	71,64 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.145,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.330,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	617,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	617,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.007,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	4.264,61 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	49.634,65 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	88.592,14 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	8.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	32.780,05 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	1.408,67 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	3.744,69 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	2.600,28 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	1.115,24 D
30/12/2020	+ Pagamento de Bolet	123.029	88,78 D
30/12/2020	+ Transferência Agendada	13.600.000.037.812	8.000,00 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.937	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.938	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.939	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.940	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.941	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.942	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.943	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.944	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.945	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.946	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.947	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.948	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.949	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.950	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.951	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.952	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.953	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.954	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.955	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.956	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.957	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.958	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.959	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.960	10,45 D
30/12/2020	Cheque Compensado	857.363	209,00 D
30/12/2020	Cheque Compensado	857.402	1.387,00 D
30/12/2020	Cheque Compensado	857.416	855,00 D
30/12/2020	Cheque Compensado	857.417	1.406,00 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.907,38 C

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129

31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	740,00 D
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	966,62 D
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.102,70 D
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	3.536,13 D
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	503,50 D
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	966,62 D
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.107,67 D
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	966,62 D
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.070	10,45 D
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.071	10,45 D
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.072	10,45 D
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.073	10,45 D
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.074	10,45 D
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.075	10,45 D
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.076	10,45 D
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.077	10,45 D
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.256,46 C
31/12/2020	31/12/2020	Desbloqueio de depósito	8.341.219.700.058	717,00 C
31/12/2020		S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	124.837,35				33.601,914188		
01/12/2020	APLICAÇÃO	46.864,66				12.614,256377	3,715213850	46.216,170566
02/12/2020	APLICAÇÃO	10.995,21				2.959,496221	3,715230288	49.175,666788
03/12/2020	RESGATE	19.760,84				5.318,843203	3,715251465	43.856,823583
	Aplicação 20/11/2020	11.770,99				3.168,288997		
	Aplicação 24/11/2020	1.831,41				492,944231		
	Aplicação 25/11/2020	3.002,90				808,263912		
	Aplicação 25/11/2020	3.155,54				849,346063		
04/12/2020	RESGATE	55.836,27				15.028,875011	3,715266110	28.827,948572
	Aplicação 25/11/2020	9.898,37				2.664,241336		
	Aplicação 30/11/2020	45.937,90				12.364,633675		
07/12/2020	RESGATE	38.656,90				10.404,819531	3,715287890	18.423,129044
	Aplicação 30/11/2020	38.656,90				10.404,819531		
08/12/2020	RESGATE	10.911,85				2.936,995272	3,715310714	15.486,133766
	Aplicação 30/11/2020	10.586,32				2.849,376443		
	Aplicação 01/12/2020	325,53				87,618829		
09/12/2020	APLICAÇÃO	304,55				81,971194	3,715329530	15.568,104963
10/12/2020	APLICAÇÃO	450.875,41				121.354,938375	3,715344559	136.923,043336
11/12/2020	RESGATE	182.297,58				49.066,163436	3,715342045	87.856,879900
	Aplicação 01/12/2020	46.540,74				12.526,637548		
	Aplicação 02/12/2020	10.995,54				2.959,496221		
	Aplicação 09/12/2020	304,55				81,971194		
	Aplicação 10/12/2020	124.456,75				33.498,058473		
14/12/2020	RESGATE	154.734,85				41.647,278274	3,715365239	46.209,601628
	Aplicação 10/12/2020	154.734,85				41.647,278274		
15/12/2020	RESGATE	72.095,28				19.404,503182	3,715389120	26.805,098446
	Aplicação 10/12/2020	72.095,28				19.404,503182		
16/12/2020	RESGATE	56.392,81				15.178,092748	3,715408183	11.627,005698
	Aplicação 10/12/2020	56.392,81				15.178,092748		
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.427,42				2.537,377982	3,715418068	14.164,383680
18/12/2020	RESGATE	7.244,75				1.949,910104	3,715427694	12.214,473576
	Aplicação 10/12/2020	7.244,75				1.949,910104		
21/12/2020	APLICAÇÃO	59.550,33				16.027,760273	3,715449257	28.242,233849
22/12/2020	RESGATE	46.650,13				12.555,635022	3,715473564	15.686,598827
	Aplicação 10/12/2020	35.954,99				9.677,095594		
	Aplicação 17/12/2020	9.427,56				2.537,377982		
	Aplicação 21/12/2020	1.267,58				341,161446		
23/12/2020	APLICAÇÃO	9.814,10				2.641,395432	3,715498210	18.327,994259
24/12/2020	RESGATE	37.910,00				10.203,173515	3,715510664	8.124,820744
	Aplicação 21/12/2020	37.910,00				10.203,173515		
28/12/2020	APLICAÇÃO	108.757,58				29.271,033834	3,715536001	37.395,854578
29/12/2020	RESGATE	92.492,10				24.893,233820	3,715551811	12.502,620758
	Aplicação 21/12/2020	20.373,95				5.483,425312		
	Aplicação 23/12/2020	9.814,24				2.641,395432		
	Aplicação 28/12/2020	62.303,91				16.768,413076		

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecef.gov.br/gov.br/pp/salidaDoc.seam?codigo_documento: 1490035c-0805-4053-86d4-051755c38129

12/04/2021

Banco do Brasil



30/12/2020	RESGATE	26.907,38	7.241,779001	3,715575965	5.260,84
	Aplicação 28/12/2020	26.907,38	7.241,779001		
31/12/2020	RESGATE	10.256,46	2.760,374693	3,715604271	2.500,467064
	Aplicação 28/12/2020	10.256,46	2.760,374693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.290,75	2.500,467064		2.500,467064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.837,35
APLICAÇÕES (+)	696.589,26
RESGATES (-)	812.147,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	9.290,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 12872-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.730,55

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

4.730,55

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://trf4.jus.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129>



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 12872-4 PM BARRA GUABIRABA-QSE
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.118.000.029.690	7.992,40 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.992,40 C	0,00
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.275,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.490,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	280,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.500,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	300,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	7.419,50 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.274	10,45 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.275	10,45 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.276	10,45 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.277	10,45 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.278	10,45 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.279	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.327,20 C	0,00
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.430.000.017	23.998,90 C	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	630,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.662,50 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	680,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.769,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.240,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.135,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	2.641,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.757,50 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.134	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.135	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.136	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.137	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.138	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.139	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.140	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.067.141	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.400,30 D	0,00
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.076.000.017.161	2.994,80 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.994,80 C	0,00
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	966,62 D	
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.638.078	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	977,07 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=1490035c-0805-4953-acc4-0517d5e38129>



Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 12872-4 PREF MUN BARRA GUABIRABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.610,35			6.624,258932		
03/12/2020	RESGATE	7.992,40			2.151,240657	3,715251465	4.473,01827
	Aplicação 14/08/2020	3.247,37			874,064894		
	Aplicação 17/09/2020	4.745,03			1.277,175763		
08/12/2020	RESGATE	16.327,20			4.394,571883	3,715310714	78,44639
	Aplicação 17/09/2020	16.327,20			4.394,571883		
17/12/2020	APLICAÇÃO	8.400,30			2.260,929953	3,715418068	2.339,37634
30/12/2020	RESGATE	2.994,80			806,012319	3,715575965	1.533,36402
	Aplicação 17/09/2020	291,47			78,446392		
	Aplicação 17/12/2020	2.703,33			727,565927		
31/12/2020	RESGATE	977,07			262,963957	3,715604271	1.270,40006
	Aplicação 17/12/2020	977,07			262,963957		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.720,30			1.270,400069		1.270,40006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.610,35
APLICAÇÕES (+)	8.400,30
RESGATES (-)	28.291,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	4.720,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/egp/br/epp/valida/Doc:seguin/Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311573 Recurso Banco 001 Conta 13445-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://tce.pc.eb.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002785		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002785		0,002785

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311572 Recurso Banco 001 Conta 14136-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://tce.pc.eb.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 14136-4 PM BARRA GUABIRABA-PEJA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 14136-4 PM BARRA GUABIRABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,04			0,010800		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,04			0,010800		0,010800

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 15552-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

23,06

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

23,06

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validaDoc.seam?docId=1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,66			6,368470		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,66			6,368470		6,368470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 15767-8 AFB-MS-BARRA DE GUABIRABA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.bb.com.br/validaDoc.seam?docId=1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 15767-8 AFB/MS-BARRA DE GUABIRABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,07			4,863545		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,07			4,863545		4,863545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 17009-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

26,22

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

26,22

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.011.155	1.054,49 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.049,49 C	0,00
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,80 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,93 D	0,00
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,46 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33,81 D	0,00
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,30 D	0,00
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	21,12 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21,12 D	0,00
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
11/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.509.930.202	11,07 *	
11/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.509.930.202	11,07 D	0,00
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	13,53 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13,53 D	0,00
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28,27 D	0,00
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	374,15 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.930.001	11,07 C	
16/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.509.930.201	11,07 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	399,15 D	0,00
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stece.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1490035508054953acd40517d5e38129

18/12/2020	BB CP Automatico S P		70	15,00 D	0,00
21/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
21/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	11,21 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P		70	41,21 D	0,00
22/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	41,99 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	1.298,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	5,48 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	1.345,47 D	0,00
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	76,47 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	169,30 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.011.155		2.000,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	1.744,23 C	0,00
24/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	25,06 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P		70	25,06 D	0,00
28/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	0,58 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	0,58 D	0,00
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.011.155		236,29 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P		70	236,29 C	0,00
30/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	15,88 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	26,12 D	0,00
31/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	11,06 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional		350	5,13 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	16,19 D	
31/12/2020	S A L D O				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.054,54			283,845889		
01/12/2020	RESGATE	1.049,49			282,484417	3,715213850	1,36147
	Aplicação 25/09/2020	19,82			5,335510		
	Aplicação 29/09/2020	15,75			4,240258		
	Aplicação 30/09/2020	4,88			1,313804		
	Aplicação 01/10/2020	10,13			2,727217		
	Aplicação 02/10/2020	5,21			1,399966		
	Aplicação 06/10/2020	5,00			1,346145		
	Aplicação 07/10/2020	5,00			1,346122		
	Aplicação 09/10/2020	10,00			2,692121		
	Aplicação 13/10/2020	10,00			2,692077		
	Aplicação 19/10/2020	15,00			4,038050		
	Aplicação 20/10/2020	5,00			1,346008		
	Aplicação 21/10/2020	72,21			19,436272		
	Aplicação 22/10/2020	250,38			67,391491		
	Aplicação 23/10/2020	10,04			2,702778		
	Aplicação 26/10/2020	30,03			8,084032		
	Aplicação 27/10/2020	16,27			4,377141		
	Aplicação 28/10/2020	7,73			2,080884		
	Aplicação 29/10/2020	20,12			5,416192		
	Aplicação 03/11/2020	24,90			6,702861		
	Aplicação 04/11/2020	29,31			7,889955		
	Aplicação 05/11/2020	15,29			4,113200		
	Aplicação 09/11/2020	5,23			1,407843		
	Aplicação 10/11/2020	10,00			2,691841		
	Aplicação 12/11/2020	31,40			8,452332		
	Aplicação 13/11/2020	10,00			2,691814		
	Aplicação 16/11/2020	18,69			5,030974		
	Aplicação 18/11/2020	20,00			5,383535		
	Aplicação 19/11/2020	40,00			10,767022		
	Aplicação 20/11/2020	50,01			13,458710		
	Aplicação 23/11/2020	84,30			22,691254		
	Aplicação 24/11/2020	125,00			33,646416		
	Aplicação 25/11/2020	10,02			2,697084		
	Aplicação 26/11/2020	46,99			12,648243		
	Aplicação 27/11/2020	10,69			2,877399		
	Aplicação 30/11/2020	5,09			1,367866		
02/12/2020	APLICAÇÃO	16,93			4,556918	3,715230288	5,918390
03/12/2020	APLICAÇÃO	33,81			9,100326	3,715251465	15,018716
04/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345798	3,715266110	16,364514
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345790	3,715287890	17,710304
09/12/2020	APLICAÇÃO	15,30			4,118073	3,715329530	21,828377
10/12/2020	APLICAÇÃO	21,12			5,684533	3,715344559	27,512910
14/12/2020	APLICAÇÃO	13,53			3,641633	3,715365239	31,154543
15/12/2020	APLICAÇÃO	28,27			7,608893	3,715389120	38,763436

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/egon/bt/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



16/12/2020	APLICAÇÃO	399,15	107,430995	3,715408183	146,194
17/12/2020	APLICAÇÃO	10,00	2,691487	3,715418068	148,885
18/12/2020	APLICAÇÃO	15,00	4,037220	3,715427694	152,923
21/12/2020	APLICAÇÃO	41,21	11,091525	3,715449257	164,01466
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.345,47	362,126113	3,715473564	526,14077
23/12/2020	RESGATE	1.744,23	469,447139	3,715498210	56,69363
	Aplicação 30/11/2020	5,06	1,361472		
	Aplicação 02/12/2020	16,93	4,556918		
	Aplicação 03/12/2020	33,81	9,100326		
	Aplicação 04/12/2020	5,00	1,345798		
	Aplicação 07/12/2020	5,00	1,345790		
	Aplicação 09/12/2020	15,30	4,118073		
	Aplicação 10/12/2020	21,12	5,684533		
	Aplicação 14/12/2020	13,53	3,641633		
	Aplicação 15/12/2020	28,27	7,608893		
	Aplicação 16/12/2020	399,16	107,430995		
	Aplicação 17/12/2020	10,00	2,691487		
	Aplicação 18/12/2020	15,00	4,037220		
	Aplicação 21/12/2020	41,21	11,091525		
	Aplicação 22/12/2020	1.134,84	305,432476		
24/12/2020	APLICAÇÃO	25,06	6,744698	3,715510664	63,43833
28/12/2020	APLICAÇÃO	0,58	0,156101	3,715536001	63,59443
29/12/2020	RESGATE	236,29	63,594436	3,715551811	
	Aplicação 22/12/2020	210,65	56,693637		
	Aplicação 24/12/2020	25,06	6,744698		
	Aplicação 28/12/2020	0,58	0,156101		
30/12/2020	APLICAÇÃO	26,12	7,029865	3,715575965	7,02986
31/12/2020	APLICAÇÃO	16,19	4,357299	3,715604271	11,38716
31/12/2020	SALDO ATUAL	42,31	11,387164		11,38716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,54
APLICAÇÕES (+)	2.017,74
RESGATES (-)	3.030,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	42,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-af14-051745e38129



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 17684-2 BLVGS-MS-BARRA DE GUABIRA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 17684-2 BLVGS/MS-BARRA DE GUABIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20,61			5,548693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,62			5,548693		5,548693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	20,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/validaDoc.seam?docId=1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
 Conta 20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	293,38			78,966598		
31/12/2020	SALDO ATUAL	293,41			78,966598		78,966598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	293,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 20167-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

52.646,92

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

52.646,92

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://tce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.070	498,20 C	
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.149	17.034,60 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.532,80 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.011	1.284,00 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.035	947,20 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.175	2.607,60 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.838,80 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stece.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.270,74			8.147,840290		
16/12/2020	APLICAÇÃO	17.532,80			4.718,943151	3,715408183	12.866,78344
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.838,80			1.302,356803	3,715418068	14.169,140244
31/12/2020	SALDO ATUAL	52.646,92			14.169,140244		14.169,140244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.270,74
APLICAÇÕES (+)	22.371,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	52.646,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ecef.pe.gov.br/ppn/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-4cd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/validaDoc.seam?docId=1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110,56			29,757828		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110,57			29,757828		29,757828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	110,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 21878-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

232,76

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

232,76

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 21878-2 PM B GUABIRABA-PE-ESGOTO
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 58044-9 P M B G PE FUS EC 29
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		FPE/FPM	350	123.106,65 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	123.106,65 D	0,00
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2,29 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	40.280,29 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	40.282,58 D	0,00
30/12/2020		FPE/FPM	350	69.837,25 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.026.002	69.837,25 D	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671128 DIOGO C L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33612220399552857
12/04/2021 23:3**Cliente**

Agência 834-6
Conta 58044-9 P M B G PE FUS EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671128 DIOGO C L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.187,66

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

8.187,66

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://trp.sei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	8.260,97 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	82,60 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.178,37 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?sejm=Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129

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

Agência 834-6
Conta 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 2132-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

989,56

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

989,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D	
01/12/2020		+ Estorno de Débito	60.007	3.114,34 C	0,00
02/12/2020		+ Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D	
02/12/2020		+ Estorno de Débito	60.007	3.114,34 C	0,00
03/12/2020		+ Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D	
03/12/2020		+ Estorno de Débito	60.007	3.114,34 C	0,00
04/12/2020		+ Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D	
04/12/2020		+ Estorno de Débito	60.007	3.114,34 C	0,00
09/12/2020		FPE/FPM	350	82.083,81 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	575.073,97 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.571,56 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	650.586,22 D	0,00
10/12/2020		FPE/FPM	350	148.455,99 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	672.255,13 C	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.348.850.101	6.101,06 *	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.352.950.101	6.101,56 *	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8.207,10 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	136.733,73 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	19.287,29 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	27.446,72 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	123.106,65 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	164.142,21 D	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.348.850.101	6.101,06 D	
10/12/2020		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.352.950.101	6.101,56 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	83.400.000.011.155	600.000,00 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	891,00 D	
10/12/2020		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
10/12/2020		+ Prestação de Serviços	60.007	11.956,17 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	284.027,37 C	0,00 C
15/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.900.001	6.101,06 C	
15/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.910.001	6.101,56 C	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.348.850.101	6.101,06 D	
15/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.352.950.101	6.101,56 D	0,00 C
16/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	25.809,14 C	
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.011.155	40.000,00 D	
16/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.509.930.201	11.574,65 D	
16/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.018.510.020.204	14.234,49 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	50.941,04 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stece.bb.com.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento:1490035008054953-acd4-051745e38129

18/12/2020	FPE/FPM		350	217.594,28 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.011.155		73.000,00 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	2.685,35 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	40.280,29 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	53.707,05 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P		70	98.862,63 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.011.155		100.000,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P		70	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.011.155		50.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.011.155		50.000,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	100.000,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.011.155		50.000,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	50.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.011.155		150.100,01 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	150.100,01 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM		350	29.792,60 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	435.789,09 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.834.000.011.155		294.857,97 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	4.655,81 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	69.837,25 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	93.116,33 D	
30/12/2020	+ Prestação de Serviços		60.007	3.114,34 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	0,01 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-94cd-4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.459,47			392,838811		
09/12/2020	APLICAÇÃO	650.586,22			175.108,618158	3,715329530	175.501,456966
10/12/2020	RESGATE	284.027,37			76.447,114255	3,715344559	99.054,342714
	Aplicação 10/11/2020	1.039,31			279,735448		
	Aplicação 30/11/2020	420,22			113,103363		
	Aplicação 09/12/2020	282.567,84			76.054,275444		
16/12/2020	RESGATE	11.574,65			3.115,310467	3,715408183	95.939,03224
	Aplicação 09/12/2020	11.574,65			3.115,310467		
16/12/2020	RESGATE	14.234,49			3.831,204890	3,715408183	92.107,82735
	Aplicação 09/12/2020	14.234,49			3.831,204890		
16/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.765,977257	3,715408183	81.341,85010
	Aplicação 09/12/2020	40.000,00			10.765,977257		
18/12/2020	APLICAÇÃO	98.862,63			26.608,680922	3,715427694	107.950,531022
21/12/2020	RESGATE	100.000,00			26.914,645601	3,715449257	81.035,88542
	Aplicação 09/12/2020	100.000,00			26.914,645601		
22/12/2020	RESGATE	100.000,00			26.914,469523	3,715473564	54.121,41589
	Aplicação 09/12/2020	100.000,00			26.914,469523		
23/12/2020	RESGATE	50.000,00			13.457,145495	3,715498210	40.664,27040
	Aplicação 09/12/2020	50.000,00			13.457,145495		
28/12/2020	RESGATE	150.100,01			40.397,942574	3,715536001	266,32782
	Aplicação 09/12/2020	52.224,05			14.055,589481		
	Aplicação 18/12/2020	97.875,96			26.342,353093		
30/12/2020	RESGATE	0,01			0,002691	3,715575965	266,325138
	Aplicação 18/12/2020	0,01			0,002691		
31/12/2020	SALDO ATUAL	989,56			266,325138		266,325138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459,47
APLICAÇÕES (+)	749.448,85
RESGATES (-)	749.936,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	989,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ppp/validaDoc.segundCodigo.do.documento:1490035c-0805-4953-96d4-0517d5e38129



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 5095-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9,06

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

9,06

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.834.000.011.155	910,39 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	910,39 C	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	15,33 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,29 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,06 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9,86 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129

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

Agência 834-6
 Conta 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	910,39			245,045078		
01/12/2020	RESGATE	910,39			245,045078	3,715213850	
	Aplicação 09/10/2020	55,06			14,819450		
	Aplicação 20/10/2020	159,15			42,838081		
	Aplicação 30/10/2020	30,57			8,229232		
	Aplicação 10/11/2020	136,09			36,630574		
	Aplicação 20/11/2020	529,52			142,527741		
18/12/2020	APLICAÇÃO	9,86			2,653799	3,715427694	2,653799
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,86			2,653799		2,653799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,39
APLICAÇÕES (+)	9,86
RESGATES (-)	910,39
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?cding_documento:1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 6492-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,99

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

0,99



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 6492-0 PM BARRA GUABIRABA-PDDE
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 6492-0 PM BARRA GUABIRABA PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,19			0,051904		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,19			0,051904		0,051904

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:1490035c-0805-4953-acd4-051745e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÉRIA



Page 1 of 139

Plano Contas 311201 PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA FDS
Banco 104 Conta 0358-1 — 0358-1

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 139

Plano Contas 311518

Banco 104

Conta

— 089-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 139

Plano Contas 311533

Banco 356

Conta

— 10000103-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 4 of 139

Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 10107-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5 of 139

Plano Contas 311539

Banco 001

Conta

— 10127-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 6 of 139

Plano Contas 311551

Banco 001

Conta

— 10362-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 7 of 139

Plano Contas 311562

Banco 001

Conta

— 10471-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 8 of 139

Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 10601-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9 of 139

Plano Contas 311564

Banco 001

Conta

— 10647-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 10 of 139

Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 11155-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

19.547,21

DEDUZIR - Importancias debitadas e nº o correspondidas pelo banco.

09/12/2020	857273	FERNANDO BEZERRA DA SILVA	608,00
08/10/2020	856958	MARIA DAS NEVES MELO SILVA	209,00
30/12/2020	857410	ARIMENDES JOSE DOS SANTOS	992,75
30/12/2020	857406	GILVANIA GONÇALVES FERREIRA	992,75
30/12/2020	857397	MARIA JUCIANE DA SILVA	608,00
30/12/2020	857393	FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	1.066,62

4.477,12

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

15.070,09

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validar_documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 11 of 139

Plano Contas 311577

Banco 001

Conta

— 1131-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 12 of 139

Plano Contas 311556

Banco 001

Conta

— 11316-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 13 of 139

Plano Contas 311550

Banco 001

Conta

— 12114-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 14 of 139

Plano Contas 311576

Banco 001

Conta

— 1271-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 15 of 139

Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 12872-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.730,75

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

4.730,75

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 16 of 139

Plano Contas 311201

Banco 033

Conta

— 13.000139-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 17 of 139

Plano Contas 311201

Banco 033 Conta 13.001344-4 - 13.001344-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

212,93

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

212,93

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 18 of 139

Plano Contas 311509

Banco 356

Conta

— 13000134-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

174,21

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

174,21

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 19 of 139

Plano Contas 311530

Banco 356

Conta

— 13000135-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

411,99

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

411,99

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 20 of 139

Plano Contas 311201

Banco 356

Conta

— 13000137-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

404,39

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

404,39

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce-icq-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 21 of 139

Plano Contas 311201

Banco 356

Conta

— 13000145-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

691,89

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

691,89

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 22 of 139

Plano Contas 311201

Banco 356 Conta 13000152-2 - 13000152-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.089,49

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

2.089,49

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 23 of 139

Plano Contas 311573

Banco 001

Conta

— 13445-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 24 of 139

Plano Contas 311555

Banco 001

Conta

— 13552-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 25 of 139

Plano Contas 311207

Banco 001

Conta

— 14070-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 26 of 139

Plano Contas 311574

Banco 001

Conta

— 14135-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 27 of 139

Plano Contas 311572

Banco 001

Conta

— 14136-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 28 of 139

Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 14228-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 29 of 139

Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 14642-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 30 of 139

Plano Contas 311540

Banco 001

Conta

— 14644-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 31 of 139

Plano Contas 311548

Banco 001

Conta

— 14656-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 32 of 139

Plano Contas 311538

Banco 001

Conta

— 14663-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 33 of 139

Plano Contas 311525

Banco 001

Conta

— 14665-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 34 of 139

Plano Contas 311546			
Banco 001	Conta	14669-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 35 of 139

Plano Contas 311502

Banco 001

Conta

— 14901-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 36 of 139

Plano Contas 311513

Banco 001

Conta

— 15196-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 37 of 139

Plano Contas 311529

Banco 001

Conta

— 15436-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 38 of 139

Plano Contas 311504

Banco 001

Conta

— 15471-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 39 of 139

Plano Contas 311503

Banco 001

Conta

— 15483-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 40 of 139

Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 15552-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

23,66

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

23,66

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 41 of 139

Plano Contas 311507

Banco 001

Conta

— 15640-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 42 of 139

Plano Contas 311508

Banco 001

Conta

— 15641-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 43 of 139

Plano Contas 311204

Banco 001

Conta

— 15642-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 44 of 139

Plano Contas 311526

Banco 001

Conta

15643-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 45 of 139

Plano Contas 311543

Banco 001

Conta

— 15644-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 46 of 139

Plano Contas 311523

Banco 001

Conta

— 15797-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311522

Banco 001

Conta

— 15798-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 48 of 139

Plano Contas 311510

Banco 001

Conta

— 15799-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 49 of 139

Plano Contas 311541

Banco 001

Conta

— 15826-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 50 of 139

Plano Contas 311203

Banco 001

Conta

— 16480-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 51 of 139

Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 16598-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 52 of 139

Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 17009-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

26,12

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

26,12

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 53 of 139

Plano Contas 311206

Banco 001

Conta

— 17578-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311202

Banco 001

Conta

— 17774-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 55 of 139

Plano Contas 311587

Banco 001

Conta

— 18637-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311404

Banco 001

Conta

— 19.201-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401

Banco 001

Conta

— 19.506-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 58 of 139

Plano Contas 311209

Banco 001

Conta

— 19193-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311210

Banco 001

Conta

— 19779-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 60 of 139

Plano Contas 311201

Banco 001

Conta

— 20167-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

52.646,92

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

52.646,92

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 61 of 139

Plano Contas 311589

Banco 001

Conta

— 20450-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 62 of 139

Plano Contas 311401

Banco 001

Conta

— 21.016-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 63 of 139

Plano Contas 311201

Banco 001

Conta

— 21.831-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

110,57

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

110,57

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 64 of 139

Plano Contas 311401			
Banco 001	Conta	— 21.877-4	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 65 of 139

Plano Contas 311215

Banco 001

Conta

— 21219-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 68 of 139

Plano Contas 311201 QUADRA POLIESPORTIVA
Banco 001 Conta — 23.632-2

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 69 of 139

Plano Contas 311201 MSD - UNIDADES DOMICILAIRES
Banco 001 Conta 23651-9 - 23651-9

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 70 of 139

Plano Contas 311201 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA
Banco 001 Conta 24498-8 - 24498-8

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 71 of 139

Plano Contas 311201	EQU. ESCOLAR		
Banco 001	Conta 25233-6	— 25233-6	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleq.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 72 of 139

Plano Contas 311201 APOIO AS CRECHES
Banco 001 Conta 25346-4 - 25346-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

111,36

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

111,36

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 73 of 139

Plano Contas 311201 FUNDO DES. MUNICIPIO
Banco 001 Conta 26041-X — 26041-X

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleq.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 74 of 139

Plano Contas 311201 PM BARRA AFM
Banco 001 Conta 26561-6 - 26561-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 75 of 139

Plano Contas 311401 BRASIL CARINHOSO
Banco 001 Conta 27900-5 — 27900-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.497,94

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

1.497,94

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-e-req.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 77 of 139

Plano Contas 311201	PM-PAR			
Banco 001	Conta 29.578-7		- 29.578-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleq-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 78 of 139

Plano Contas 311201 INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Banco 001 Conta 29917-0 — 29917-0

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleq.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 79 of 139

Plano Contas 311201 INFRA ESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO
Banco 001 Conta 299286 - 299286

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 80 of 139

Plano Contas 311201 INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Banco 001 Conta — 29932-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.266,85

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.266,85

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 81 of 139

Plano Contas 311201 INFRAESTRURA ESCOLAR
Banco 001 Conta 29933-2 - 29933-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 82 of 139

Plano Contas 311201 EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB
Banco 001 Conta 29934-0 — 29934-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.335,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.335,49

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 83 of 139

Plano Contas 311201 INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Banco 001 Conta 29979-0 — 29979-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 84 of 139

Plano Contas 311201 INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Banco 001 Conta 29980-4 - 29980-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 51.407,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 51.407,54

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 85 of 139

Plano Contas 311201 EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB
Banco 001 Conta 29981-2 - 29981-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.367,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.367,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 86 of 139

Plano Contas 311201 INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Banco 001 Conta 29982-0 - 29982-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,99

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

1,99

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 87 of 139

Plano Contas 311201 INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Banco 001 Conta 29983-9 - 29983-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.400,37

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.400,37

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 88 of 139

Plano Contas 311213

Banco 104

Conta

— 3-0000

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 89 of 139

Plano Contas 311201 REFORMA MARIA JUDITH
Banco 001 Conta 30273-2 - 30.273-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 125.117,89

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 125.117,89

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce-icq-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 90 of 139

Plano Contas 311201 FUNDEB NOVO
Banco 001 Conta 30.318-6 — 30.318-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.118,04

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

3.118,04

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 91 of 139

Plano Contas 311201

Banco 356

Conta

— 3000908

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.488,91

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

3.488,91

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 92 of 139

Plano Contas 311534

Banco 356

Conta

— 3000908-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 93 of 139

Plano Contas 311524

Banco 356

Conta

— 3001038-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 94 of 139

Plano Contas 311201 CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS
Banco 001 Conta 301612 - 301612

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 821,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 821,02

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 95 of 139

Plano Contas 311201 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
Banco 001 Conta 30243-0 - 30243-0

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 96 of 139

Plano Contas 311201 INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Banco 01 Conta 30274-0 - 302740

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 25.097,38

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 25.097,38

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 97 of 139

Plano Contas 311201	APOIO BASICO		
Banco 001	Conta 30393-3	— 303933	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			2.520,47
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			2.520,47

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 98 of 139

Plano Contas 311201 AFM COVID-19
Banco 001 Conta 31.815-9 - 31.815

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

744,67

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

744,67

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 99 of 139

Plano Contas 311201 CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA
Banco 001 Conta 31320-3 — 31320-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 179,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 179,11

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 100 of 139

Plano Contas 311201

Banco 001 Conta 32.119-2 - 32.119

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

62.918,36

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

62.918,36

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 101 of 139

Plano Contas 311201 PASSAGEM MOLHADA
Banco 001 Conta 32.701-8 - 32.701

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 248.901,21

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 248.901,21

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 102 of 139

Plano Contas 311406

Banco 104

Conta

— 336-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-e-tdq-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401

Banco 104

Conta

— 394-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 104 of 139

Plano Contas 311520

Banco 104

Conta

— 400024-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

69,06

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

69,06

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401

Banco 104

Conta

414-6

— 414-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÆRIA



Plano Contas 311201	TRIBUTO IPTU		
Banco 237	Conta 430-8	— 430-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			18,81
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			18,81



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 107 of 139

Plano Contas 311216

Banco 104

Conta

— 5-00000

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311501

Banco 001

Conta

— 5095-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9,86

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

9,86



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 109 of 139

Plano Contas 311568

Banco 001

Conta

— 5478-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311561

Banco 001

Conta

— 58021-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311581

Banco 001

Conta

— 8068-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311553

Banco 001

Conta

— 8071-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 132 of 139

Plano Contas 311580

Banco 001

Conta

— 8943-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleicoes-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 133 of 139

Plano Contas 311571

Banco 001

Conta

— 8948-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 134 of 139

Plano Contas 311549

Banco 001

Conta

— 8990-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311585

Banco 001

Conta

— 9080-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 136 of 139

Plano Contas 311514

Banco 104

Conta

— 929-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311535

Banco 001

Conta

— 930-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311583

Banco 001

Conta

— 9517-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÉRIA



Page 139 of 139

Plano Contas 311201

Banco 001

Conta

— 9656-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 34

Plano Contas 311201 FMSBG CONVENIO AMBULANCIAS
Banco 104 Conta 006.00000568-1 - 006.00000568

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 34

Plano Contas 311201 FMSBG CONVENIO USF
Banco 104 Conta 006.00000569-0 — 006.00000569

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 34

Plano Contas 311201	FMS - PAB		
Banco 001	Conta 12.696-9	— 12.696-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 4 of 34

Plano Contas 311201	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	
Banco 001	Conta 15.263-3	— 15.263-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		18.300,09
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		18.300,09

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5 of 34

Plano Contas 311201 INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS
Banco 001 Conta 14.349-4 - 15.349-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÆRIA



Page 6 of 34

Plano Contas 311201 FARMACIA BASICA
Banco 001 Conta 15.767-8 — 15.767-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

16,30

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

16,30

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 7 of 34

Plano Contas 311201	VIG. SANITÁRIA	
Banco 001	Conta 16.449-6	— 16.449-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 8 of 34

Plano Contas 311201	BLVGS - FMS		
Banco 001	Conta 17.684-2	— 17.684-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			18,60
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			18,60

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÆRIA



Page 9 of 34

Plano Contas 311201	SAUDE BUCAL		
Banco 001	Conta 20.127-8	— 20.127-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 34

Plano Contas 311201	P.S.E.		
Banco 001	Conta 20.128-6	— 20.128-6	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			7.443,30
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			7.443,30



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 34

Plano Contas 311201	PAB FIXO		
Banco 001	Conta 20.277-0	— 20.277-0	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 12 of 34

Plano Contas 311201	P.A.C.S.			
Banco 001	Conta 20.278-9	—	20.278-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 13 of 34

Plano Contas 311201	GESTÃO SUS		
Banco 001	Conta 22.515-0	— 22.515-0	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			1.023,19
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			1.023,19

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 14 of 34

Plano Contas 311201 FARMACIA BASICA
Banco 001 Conta 22.608-4 - 22.608-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.232,19

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

4.232,19

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 15 of 34

Plano Contas 311201	BLATB PAB FIXO	
Banco 001	Conta 22.609-2	— 22.609-2
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.661,95
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.661,95

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 16 of 34

Plano Contas 311201	GESTÃO SUS		
Banco 001	Conta 22.610-6	— 22.610-6	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			162,73
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			162,73

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 17 of 34

Plano Contas 311201	MAC FMS			
Banco 001	Conta 22.611-4	—	22.611-4	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 18 of 34

Plano Contas 311201 PFVPS - PISO FIXO VIG. SANITARIA
Banco 001 Conta 22.612-2 - 22.612-2

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 19 of 34

Plano Contas 311201 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS
Banco 001 Conta 24.549-6 — 24.549-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

63,51

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

63,51

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 34

Plano Contas 311201 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
Banco 001 Conta 24.550-X — 24.550-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 60,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 60,56



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 34

Plano Contas 311201 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO UBS
Banco 001 Conta 24.551-8 — 24.551-8

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 22 of 34

Plano Contas 311201	FMS BLINB		
Banco 001	Conta 25.399-5	— 25.399-5	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			1.579,51
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			1.579,51

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÆRIA



Page 23 of 34

Plano Contas 311201 ACADEMIA DA SAUDE
Banco 001 Conta 25.639-0 - 25.639-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

50,64

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

50,64

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 24 of 34

Plano Contas 311201 FUS - FMS
Banco 001 Conta 26.002-9 - 26.002-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.494,64

DEDUZIR - Importancias debitadas e nº o correspondidas pelo banco.

10/12/2020	852987	VALDINEIA SILVA DE LIMA	240,00
10/12/2020	852983	MARIA SUZANA DA SILVA	40,00
10/11/2020	852943	MARIA DO CARMO DA SILVA	100,00

380,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.114,64

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: [https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129](https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129)



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 25 of 34

Plano Contas 311201	ASPS - LC141		
Banco 001	Conta 27.244-2	— 27.244-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			273,20
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			273,20

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 34

Plano Contas 311201 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA
Banco 001 Conta 27.409-7 - 27.409-7

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 27 of 34

Plano Contas 311201 CUSTEIO SUS ATEN. BASICA
Banco 001 Conta 30.039-X — 30.039-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 113.035,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 113.035,68

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce-req.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 28 of 34

Plano Contas 311201 INVESTIMENTO SUS
Banco 001 Conta 30.051-9 — 30.051-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

91.215,23

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

91.215,23

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleq.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 29 of 34

Plano Contas 311201	AFM - COVID19		
Banco 001	Conta 31.817-5	— 31.817-5	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			193,58
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			193,58

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 30 of 34

Plano Contas 311201 PAB - F M SAUDE P
Banco 001 Conta 58.040-6 — 58.040-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÆRIA



Page 31 of 34

Plano Contas 311201	F.M.S.			
Banco 001	Conta	58.041-4	—	58.041-4
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÆRIA



Page 32 of 34

Plano Contas 311201 FMS - TRANS MUNI
Banco 001 Conta 58.044-9 — 58.044-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,10

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

0,10

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 33 of 34

Plano Contas 311201	EPIDEMIOLOGIA		
Banco 001	Conta 9.042-5	— 9.042-5	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 34 of 34

Plano Contas 311201	AIH - FMS		
Banco 001	Conta 9.122-7	— 9.122-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			2.150,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			2.150,02

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 24

Plano Contas 311201 AGENTE JOVEM CAP
Banco 001 Conta — 14667-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 24

Plano Contas 311201 BOLSA FAMILIA
Banco 001 Conta — 15859-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc-eleq.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 24

Plano Contas 311201	CRAS	
Banco 001	Conta	— 16442-9
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 4 of 24

Plano Contas 311201	PROJOVEM	
Banco 001	Conta	— 18655-4
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5 of 24

Plano Contas 311201	PMBG-C DO IDOSO	
Banco 001	Conta	— 21336-5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 6 of 24

Plano Contas 311201	Calamidade		
Banco 001	Conta 21865-0	— 21865-0	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário			122,35
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			122,35

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 7 of 24

Plano Contas 311201	I.G.D		
Banco 001	Conta	— 22551-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 8 of 24

Plano Contas 311201	CRAS....		
Banco 001	Conta	— 22552-5	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 9 of 24

Plano Contas 311201	CLUB DO IDOSO	
Banco 001	Conta	— 22553-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 24

Plano Contas 311201	PROJOVEM	
Banco 001	Conta	— 22554-1
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 24

Plano Contas 311201	PETI		
Banco 001	Conta	— 22555-X	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 24

Plano Contas 311201 IGD-SUAS
Banco 001 Conta — 23576-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 13 of 24

Plano Contas 311201	FMAS		
Banco 001	Conta 25898-9	— 25898-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			261,15
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			261,15

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 24

Plano Contas 311201 COFINANCIAMENTO PAIF
Banco 001 Conta — 26214-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.672,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.672,60



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 24

Plano Contas 311201	PBV-SCFV		
Banco 001	Conta 26317-6	— 26317-6	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 16 of 24

Plano Contas 311201 GBF FNAS
Banco 001 Conta 28903-5 - 28903-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.914,84

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

7.914,84

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 24

Plano Contas 311201 GSUAS FNAS
Banco 001 Conta GSUAS FNAS - 28906-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

29,34

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

29,34



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 24

Plano Contas 311201	PSB FNAS		
Banco 001	Conta 28908-6	— 28908-6	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			52.772,87
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			52.772,87



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 24

Plano Contas 311201	CRIANÇA FELIZ		
Banco 001	Conta 29.709-7	— 29.709-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			1.241,20
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			1.241,20



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 24

Plano Contas 311201	CREAS/ESTADO		
Banco 001	Conta 29.802-6	— 29.802-6	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			27.041,87
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			27.041,87



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 21 of 24

Plano Contas 311201	AFM COVID-19		
Banco 001	Conta 31.816-7	— 31.816	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			16.295,97
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			16.295,97

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 24

Plano Contas 311201 COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369
Banco 001 Conta 31744-6 — 31744-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 91.799,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 91.799,87



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 23 of 24

Plano Contas 311201 COVID-19 EPIS-PORTARIA 369
Banco 001 Conta 31745-4 — 31745-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 23.114,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 23.114,92

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tec.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 24

Plano Contas 311201 PROG.JOVEM E ADU
Banco 001 Conta - 9112-X

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1490035c-0805-4953-acd4-0517d5e38129