

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PREF. MUN. MARAIAL PETE Banco 001 Conta 30432

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5,10

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/08/2019 020103 BLOQUEIO JUDICIAL

351,62

5,62

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

5,72



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://stcbr.cepe.br/epp/validarDoc.seam?código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85



G33121110638620760  
21/01/2020 11:30:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64143ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 30432-8 PREF MUN MARAIAL PETE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			558,10 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			558,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620782  
21/01/2020 11:30:36



### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 30432-8 PREF MUN MARAJAL PETE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A 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: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Assinado em: <https://stc.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM MARAIAL PAR 30624-8 Banco 001 Conta 30625

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

158.003,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

158.003,46

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.pb.gov.br/pe/validador/validador.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85



G33702115753364216  
02/01/2020 12:06:46

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84b-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 30625-8 PM MARAIAL-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.035.592	155.000,00 D	
				02/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		1761	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.761.000.035.592	155.000,00 C	
				30/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522565 MARCOS A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702115753364218  
02/01/2020 12:07:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cece.icep.br/cepp/v/validarDoc.asp?codigo=documento:641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85>

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 30625-8 PM MARAIAL-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	157.998,36				42.786,661059		
02/12/2019	RESGATE	155.000,00				41.971,512407	3,692981051	815,148652
	Aplicação 30/10/2019	16.999,65				4.603,231151		
	Aplicação 29/11/2019	138.000,35				37.368,281256		
30/12/2019	APLICAÇÃO	155.000,00				41.924,349984	3,697135437	42.739,498656
31/12/2019	SALDO ATUAL	158.023,46				42.739,498636		42.739,498656

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.998,36
APLICAÇÕES (+)	155.000,00
RESGATES (-)	155.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,10
SALDO ATUAL =	158.023,46

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB522565 MARCOS A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM/EDUCAÇÃO - MP 81 31009-3 Banco 001 Conta 31009

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

1,03

1,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85







G33121110638620767  
21/01/2020 11:34:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 31009-3 PM MARAIAL-MP 81  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620768  
21/01/2020 11:34:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Assesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06dad7c7e85

**Cliente**  
Agência 1761-2  
Conta 31009-3 PM MARAIAL-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,01			2,982535		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,03			2,982535		2,982535

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,03

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 31185-5 Banco 001 Conta 31185

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

637.716,44

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/09/2018	FOLHA	69.543,24
30/09/2018	FOLHA	2.833,86
30/09/2018	FOLHA	2.085,96
30/09/2018	FOLHA	2.085,96
30/09/2018	FOLHA	2.089,74
30/09/2018	FOLHA	1.492,06
31/07/2019	PAG. A MENOR FOLHA	0,60

80.311,42

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

717.777,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sicc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 001d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85



G33121110638620771  
21/01/2020 11:36:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Assesse em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Ciente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 31185-5 FME MARAIAL - FEB  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	17.731,85 D	✓
			02/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.731,85 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	879,01 C	
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.134,66 C	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	28.632,92 D	✓
			104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.031,03 D	✓
			237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	171.349,72 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	133.223,44 D	✓
			104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	40.028,48 D	✓
			237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	173.251,92 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.090,17 D	✓
			104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	731,43 D	✓
			NACIONAL ODONTO S/S LTDA			
05/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	37.423,07 D	✓
			104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.244,67 C	0,00 C
06/12/2019		1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	1.437,91 D	✓
			06/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
06/12/2019		1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	1.325,64 D	✓
			06/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.763,55 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 683 ITR	350	57,88 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.172,14 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.653,55 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.894,63 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.575,26 C	
10/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.290,93 C	
10/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	923,32 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.479,75 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.195,36 C	
10/12/2019		1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	17.800,68 D	✓
			10/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	37.172,24 D	✓
			104 0916 022995533000193 RAFAEL R. DE			
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	121.269,90 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	950,84 C	
17/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.352,43 C	
17/12/2019		1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.031.530	11.500,00 D	✓
			17/12 1761 31530-3 FME FUNDO EDUC			
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.803,27 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 683 ITR	350	8,37 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.801,48 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.614,83 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.572,63 C	





20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.245,10 C	
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	444,03 C	
20/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.029.499	16.567,64 D	
		20/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61.118,80 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	2.595,24 C	
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	725,72 C	
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.664,22 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	186.985,18 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	38,68 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.658,32 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.546,56 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.413,03 C	
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	66.670,83 C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	117.922,41 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	91.009,61 C	
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	10.112,18 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101.121,79 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A 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: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620772  
21/01/2020 11:36:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Assesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9418386-07254216-84ch-3a06da9c7c85>

Cliente	
Agência	1761-2
Conta	31185-5 FME MARAIAL - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.949,96				20.838,392077		
02/12/2019	RESGATE	17.731,85				4.801,500402	3,692981051	16.036,891675
	Aplicação 26/11/2019	17.731,85				4.801,500402		
03/12/2019	APLICAÇÃO	171.349,72				46.395,515114	3,693238874	62.432,406709
04/12/2019	RESGATE	173.251,92				46.907,150459	3,693507670	15.525,256300
	Aplicação 26/11/2019	25.267,57				6.841,076053		
	Aplicação 29/11/2019	33.964,82				9.195,815622		
	Aplicação 03/12/2019	114.019,53				30.870,258784		
05/12/2019	RESGATE	44.244,67				11.978,211364	3,693762671	3.547,044966
	Aplicação 03/12/2019	44.244,67				11.978,211364		
06/12/2019	RESGATE	2.763,55				748,113176	3,694026636	2.798,931700
	Aplicação 03/12/2019	2.763,55				748,113176		
10/12/2019	APLICAÇÃO	121.269,90				32.823,892549	3,694561814	35.622,824300
17/12/2019	APLICAÇÃO	38.803,27				10.499,830671	3,695609121	46.122,655000
20/12/2019	APLICAÇÃO	61.118,80				16.535,658357	3,696181832	62.658,313300
24/12/2019	APLICAÇÃO	186.985,18				50.583,184971	3,696587712	113.241,498300
30/12/2019	APLICAÇÃO	117.922,41				31.895,615405	3,697135437	145.137,113700
31/12/2019	APLICAÇÃO	101.121,79				27.349,702948	3,697363375	172.486,816600
31/12/2019	SALDO ATUAL	637.746,44				172.486,816691		172.486,816600

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.949,96
APLICAÇÕES (+)	798.571,07
RESGATES (-)	237.991,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,40
SALDO ATUAL =	637.746,44

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO DO FUNDO Banco 001 Conta 31530

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce7cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

10,10  
10,10



G33121110638620774  
21/01/2020 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84db-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 31530-3 FME FUNDO EDUCACAO  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			258,05 C
17/12/2019		1761	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.761.000.031.185	11.500,00 C	
				17/12 1761 31185-5 FME MARAIAL -			
17/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.005.208	650,00 D ✓	
				17/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
17/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.005.208	2.000,00 D e	
				17/12 5742 5208-6 CGA - CONTHABI			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	504,00 D e	
				104 0916 02867507405 CARLOS ADRIANO DE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.443,05 D	
				104 0916 022995533000193 RAFAEL R. DE			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.218	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.219	10,45 D	140,10 C
				Cobrança referente 17/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			140,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620/75  
21/01/2020 11:39



### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 31530-3 FME FUNDO EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A 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: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ME2 PM 43954 Banco 001 Conta 43954

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sice.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

5,68  
5,68



G33121110638620720  
21/01/2020 11:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Assinado em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 43954-1 FNDE M ESCOLAR  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331211106386207159  
21/01/2020 11:12:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06dd9c7c85

**Cliente**  
Agência 1761-2  
Conta 43954-1 FNDE MERENDA ESCOLAR 0101  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55,61			15,060328		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55,68			15,060328		15,060328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	55,68

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## GABINETE DO PREFEITO

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas no item 15 da Resolução TC 48/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós, Alisson de Oliveira Mendes, Aline Carla Marcolino Bezerra Guerra, José Cícero Aguiar Bezerra, abaixo assinados, designamos para proceder a verificação dos valores existentes no Caixa da Secretaria Municipal de Educação de Maraial, tendo encontrado o seguinte:

- a) Moeda corrente deste País a importância em caixa de R\$ 0,00
- b) Em Banco R\$ 2.792.495,54

Assinamos o presente termo, de acordo com os registros existentes na tesouraria no encerramento do expediente.

Maraial, 31 de Dezembro de 2019.







PORTARIA nº \_\_\_\_\_ /2019

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAIAL, ESTADO DE PERNAMBUCO, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, no uso de suas atribuições legais definidas no artigo 29 da CF/88, e ainda com espeque ao que pertine a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 66, VI sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a matéria,

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar, como de fato designa, os servidores, José Cícero Aguiar Bezerra, CPF nº 463.032.354-68, Alisson de Oliveira Mendes, CPF nº 101.492.244-51 e Aline Carla Marcolino Bezerra Guerra, CPF nº 023.405.674-67, para proceder com a conferência dos valores existentes na Tesouraria da Secretaria, nesta data, lavrando-se o competente Termo de Conferência de Caixa do Fundo Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Maraial, Estado de Pernambuco, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2019.

**Marcos Antônio de Moura e Silva**  
Prefeito

Publicado no Quadro Geral de Avisos da Prefeitura  
Municipal de Maraial em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

George Falcão Souto - Mat. 3165



PORTARIA nº \_\_\_\_\_/2019

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAIAL, ESTADO DE PERNAMBUCO, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, no uso de suas atribuições legais definidas no artigo 29 da CF/88, e ainda com espeque ao que pertine a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 66, VI sem prejuízo de outras Leis e Dispositivos que regulem a matéria,

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar, como de fato designa, os servidores, José Cícero Aguiar Bezerra, CPF nº 463.032.354-68, Alisson de Oliveira Mendes, CPF nº 101.492.244-51 e Aline Carla Marcolino Bezerra Guerra, CPF nº 023.405.674-67, para proceder com a conferência dos valores existentes na Tesouraria da Secretaria, nesta data, lavrando-se o competente Termo de Conferência de Caixa do Fundo Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Maraial, Estado de Pernambuco, aos 31 (Trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2019.

**Marcos Antônio de Moura e Silva**  
Prefeito

Publicado no Quadro Geral de Avisos da Prefeitura  
Municipal de Maraial em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

George Falcão Souto - Mat. 3165



# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page of 1

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO 5955-2 Banco 001 Conta 5955

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/09/2018		BLOQUEIO JUDICIAL	713,59
28/08/2019	020101	BLOQUEIO JUDICIAL	184,28

897,87

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

07/02/2019	346140	DEPOSITO MARIA GISEUDA	130,00
------------	--------	------------------------	--------

10,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

97,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:641d3ee6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85>



G33121110638620718  
21/01/2020 11:15:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Ciente - Conta atual

Agência 115-5  
Conta corrente 5955-2 PREF. DE MARAIAL -SE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/01/2020 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620711  
21/01/2020 11:12



### Ciente

Agência 115-5  
Conta 5955-2 PREF. DE MARAIAL -SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A 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: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercicio: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 10823-5 Banco 001 Conta 10823

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 24.071,47

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/09/2018	BANCO DO BRASIL	1.075,24
30/09/2018	DESPESA	6.242,52
30/09/2018	B A S PEC PNEUS	12.005,33

19.318,09

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

44.389,56



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85





G33121110638620715  
21/01/2020 11:13:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stcc.tecpe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 10823-5 PM MARAIAL-QSE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	714,00 D	e
				104 0916 89898796472 ANA CLEA DE BARRO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	11.080,65 D	e
				237 6992 012412536000101 SERGILANIA MA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	655,20 D	e
				104 4754 18493432415 JOAO BOSCO FERREI			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.671	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.672	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.673	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.481,20 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.529,50 D	e
				237 6992 08553854485 LUIZ JOSE DO NASC			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.327,20 D	e
				104 0916 11926630475 JOSE ROBSON BISPO			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	900,00 D	e
				237 3211 010502251000128 MADRE DE DEUS			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.610,00 D	e
				237 3211 010502251000128 MADRE DE DEUS			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.975	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.976	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.977	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.978	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.408,50 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.080	31.688,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.688,54 D	0,00 C
17/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.381	937,00 D	e
				17/12 1052 20381-5 BENEDITO JOSE			
17/12/2019		1761	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.044.329	700,00 D	e
				17/12 1761 44329-8 ALBA SIMONE S			
17/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	121.701	19,45 D	e
				COMPESA			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	700,00 D	e
				237 6992 00865055483 TATIANE KELLY COS			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	700,00 D	e
				104 0051 02620334454 ALBANEIDE SILVA C			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.000,00 D	e
				104 4754 004245491000191 AGRO FLORESTA			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.200,00 D	e
				237 3214 02303371473 HILDELBRANDO NUNE			
17/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	121.706	13,22 D	e
				COMPESA			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.208	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sice.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.209	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.210	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.211	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.311,47 C 0,00 C
24/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.024.257	5.968,20 D
		24/12 1761 24257-8 ANDERSON G. A.		
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.968,20 C 0,00 C
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	552,00 D e
		237 3211 010502251000128 MADRE DE DEUS		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.680,00 D e
		237 3211 010502251000128 MADRE DE DEUS		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.493	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.494	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.252,90 C 0,00 C
30/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.052.000.020.381	937,00 D e
		30/12 1052 20381-5 BENEDITO JOSE		
30/12/2019	1761	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.044.329	700,00 D e
		30/12 1761 44329-8 ALBA SIMONE S		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	700,00 D e
		104 0051 02620334454 ALBANEIDE SILVA C		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.000,00 D e
		104 4754 004245491000191 AGRO FLORESTA		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.003	500,24 D e
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.004	52,06 D e
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.005	394,45 D e
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	100,00 D e
		077 0001 022493046000122 JOSE CLECIO D		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.007	37,20 D e
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.008	47,72 D e
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	700,00 D e
		237 6992 00865055483 TATIANE KELLY COS		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.010	97,98 D e
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.200,00 D e
		237 3214 02303371473 HILDELBRANDO NUNE		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.477	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.478	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.479	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.480	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.713.481	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.518,90 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620/21  
21/01/2020 11:17:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/pepp/validador/dec-santp/Codigo-do-documento:641d3cc6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85>

**Ciente**  
Agência 1761-2  
Conta 10823-5 PM MARAIAL-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.193,56			8.447,354388		
03/12/2019	RESGATE	12.481,20			3.379,472714	3,693238874	5.067,881674
	Aplicação 14/11/2019	12.481,20			3.379,472714		
10/12/2019	RESGATE	5.408,50			1.463,908380	3,694561814	3.603,973294
	Aplicação 14/11/2019	5.408,50			1.463,908380		
16/12/2019	APLICAÇÃO	31.688,54			8.575,102990	3,695412176	12.179,076224
17/12/2019	RESGATE	5.311,47			1.437,238037	3,695609121	10.741,838207
	Aplicação 14/11/2019	5.311,47			1.437,238037		
24/12/2019	RESGATE	5.968,20			1.614,515998	3,696587712	9.127,322209
	Aplicação 14/11/2019	5.968,20			1.614,515998		
26/12/2019	RESGATE	2.252,90			609,422147	3,696780651	8.517,900122
	Aplicação 14/11/2019	2.041,43			552,219259		
	Aplicação 16/12/2019	211,47			57,202888		
30/12/2019	RESGATE	6.518,90			1.763,229968	3,697135437	6.754,670134
	Aplicação 16/12/2019	6.518,90			1.763,229968		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.974,47			6.754,670134		6.754,670134

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.193,56
APLICAÇÕES (+)	31.688,54
RESGATES (-)	37.941,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,54
SALDO ATUAL =	24.974,47

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://sice.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85  
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 11602 PEJA PM Banco 001 Conta 11602

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

49,43

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

49,43



G33121110638620728  
21/01/2020 11:19:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Assinado em: <https://stce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 11602-5 PM MARAIAL-PEJA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620728  
21/01/2020 11:20:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06dd9c7c85

### Ciente

Agência 1761-2  
Conta 11602-5 PM MARAIAL-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48,37			13,098697		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48,43			13,098697		13,098697

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	48,43

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA 18415-2 Banco 001 Conta 18415

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

R\$ 0,20

R\$ 0,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://sctd.cepe.id.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85





G33121110638620730  
21/01/2020 11:21:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 18415-2 PREF MUNICIPAL DE MARAIAL  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620731  
21/01/2020 11:22:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Assinado em: https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Cliente

Agência 1761-2  
Conta 18415-2 PREF MUNICIPAL DE MARAIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	751,26					
31/12/2019	SALDO ATUAL	752,20			203,443587		203,443587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	752,20

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA 20618-0 Banco 001 Conta 20618

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

66.556,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

66.556,56

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://stc.ccepe.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85





G33121110638620753  
21/01/2020 11:26:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 20618-0 PM MARAIAL-MEREN  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620754  
21/01/2020 11:27:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06dad9c7c85

Cliente  
Agência 1761-2  
Conta 20618-0 PM MARAIAL-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.657,15				1.802,786515		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.665,56				1.802,786515		1.802,786515

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.657,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	6.665,56

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL

30790005/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE 25703-6 Banco 001 Conta 25703

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

11993,22

11993,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.icep.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85





G33121110638620756  
21/01/2020 11:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06da9c7c85

### Cliente - Conta atual

Agência 1761-2  
Conta corrente 25703-6 PM MARAJAL-PDDE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33121110638620757  
21/01/2020 11:29:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/pepp/validarDoc.seam> Código do documento: 641d3ce6-6725-42a6-84cb-3a06dadbc7c85

Cliente	
Agência	1761-2
Conta	25703-6 PM MARAIAL-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.928,16			3.230,199563		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.943,22			3.230,199563		3.230,199563

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.928,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	11.943,22

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC724387 MARCIO A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088