



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311116350
31/12/2020 11:35:06



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.tecpd.com.br/validador/seam> Código do documento: db89c9b86-17a7-4765-b58c-9b2dbce18697

Cliente

Agência 1761-2
Conta 12239-4 PM MARAIAL -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	353,60			95,176081		
31/12/2020	SALDO ATUAL	353,64			95,176081		95,176081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	353,64
Disponível p/ Resg =	353,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
09/10/2020	909.176.109	2.835,89	763,456079	95,176081

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS IPI Banco 104 Conta 300-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

80.529,07

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Aceite em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89cb86-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697

24/11/2020	093174	AGUA	5.265,27D	82.180,2
24/11/2020	-	SALDO DO DIA		82.180,2
25/11/2020	175085	ENVIO TED	56.000,00D	26.180,2
25/11/2020	250943	ENVIO TEV	20.730,21D	5.450,00
25/11/2020	175085	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.440,00C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	5.391,00C
25/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.391,00C
26/11/2020	261218	CRED TEV	317,60C	5.708,60C
26/11/2020	261219	CRED TEV	753,00C	6.461,60C
26/11/2020	261220	CRED TEV	4.877,71C	11.339,31C
26/11/2020	-	SALDO DO DIA		11.339,31C
27/11/2020	-	SALDO DO DIA		11.339,31C
30/11/2020	301028	ENVIO TEV	6.323,01D	5.016,30C
30/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.016,30C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	48.944,26C	53.960,56C
01/12/2020	-	SALDO DO DIA		53.960,56C
02/12/2020	179655	ENVIO TED	49.200,00D	4.760,56C
02/12/2020	179655	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.750,56C
02/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
03/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
04/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
07/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
08/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	290,71C	5.041,27C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	160.434,46C	165.475,73C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	9.572,10C	175.047,83C
09/12/2020	-	SALDO DO DIA		175.047,83C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	53.414,41D	121.633,42C
10/12/2020	167055	ENVIO TED	116.000,00D	5.633,42C
10/12/2020	167055	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.623,42C
10/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.623,42C
11/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.623,42C
14/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.623,42C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	63.276,32C	68.899,74C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	954,56C	69.854,30C
15/12/2020	151720	ENVIO TEV	58.000,00D	11.854,30C
15/12/2020	-	SALDO DO DIA		11.854,30C
16/12/2020	187091	ENVIO TED	7.100,00D	4.754,30C
16/12/2020	187091	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.744,30C
16/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.744,30C
17/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.744,30C
18/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.744,30C
21/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.744,30C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	327,55C	5.071,85C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	70.633,19C	75.705,04C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	51.352,76D	24.352,28C
22/12/2020	093174	AGUA	5.369,77D	18.982,51C
22/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.982,51C
23/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.982,51C
24/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.982,51C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	18.933,51C
28/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.933,51C
29/12/2020	515205	AC CRE TEV	654,00C	19.587,51C
29/12/2020	515205	AC CRE TEV	4.894,27C	24.481,78C
29/12/2020	155282	DEB CIP TR	2.100,00D	22.381,78C
29/12/2020	155282	AC TAR TED ELETRONICO	10,00D	22.371,78C
29/12/2020	155282	AC TAR TED ELETRONICO	10,00D	22.361,78C
29/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.933,51C
30/12/2020	001294	DP DINH AG	57.058,36C	79.420,14C
30/12/2020	301021	CRED TEV	305,68C	79.725,82C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ecec.tecepe.fc.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2d4be18697



30/12/2020 301021 CRED TEV
30/12/2020 - SALDO FINAL

803,25C

80.52
80.52



Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://tce.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-69b2d8e18697

25
5/5
5/5

G338311116350
31/12/2020 11:55:39Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db89c8b6-17a7-4765-b528-9b2db618697**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
Conta corrente 17616-8 PM MARAIAL -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	482,60 C	
01/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	120.101	45,16 D	
01/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	120.102	45,15 D	
01/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	120.103	45,07 D	
01/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	120.104	45,16 D	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	302,06 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	366,02 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,55 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	393,83 D	0,00 C
04/12/2020		1761	99015 470	Transferência enviada 04/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	1.035,00 D	
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.035,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,60 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	38,77 C	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	38,77 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	152,38 C	
21/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	152,38 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	80,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762	Distrib Simples Nacional	350	483,24 C	
31/12/2020		1761	01761 144	Transferência enviada 31/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	790,00 D	
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			306,76 D

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 4,89

Invest.com Resgate Autom. 312,31 C
Saldo 5,55 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2020
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2021

Saldo de fundos de investimento



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALLCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c9b86-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697

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

24/12/2020	-	SALDO DO DIA
28/12/2020	-	SALDO DO DIA
29/12/2020	-	SALDO DO DIA
30/12/2020	-	SALDO DO DIA
31/12/2020	-	SALDO FINAL



18,05

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso ICMS IPI Banco 104 Conta 300-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

80.529,07

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Aceite em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89cb86-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697

24/11/2020	093174	AGUA	5.265,27D	82.180,2
24/11/2020	-	SALDO DO DIA		82.180,2
25/11/2020	175085	ENVIO TED	56.000,00D	26.180,2
25/11/2020	250943	ENVIO TEV	20.730,21D	5.450,00
25/11/2020	175085	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.440,00C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	5.391,00C
25/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.391,00C
26/11/2020	261218	CRED TEV	317,60C	5.708,60C
26/11/2020	261219	CRED TEV	753,00C	6.461,60C
26/11/2020	261220	CRED TEV	4.877,71C	11.339,31C
26/11/2020	-	SALDO DO DIA		11.339,31C
27/11/2020	-	SALDO DO DIA		11.339,31C
30/11/2020	301028	ENVIO TEV	6.323,01D	5.016,30C
30/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.016,30C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	48.944,26C	53.960,56C
01/12/2020	-	SALDO DO DIA		53.960,56C
02/12/2020	179655	ENVIO TED	49.200,00D	4.760,56C
02/12/2020	179655	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.750,56C
02/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
03/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
04/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
07/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
08/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.750,56C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	290,71C	5.041,27C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	160.434,46C	165.475,73C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	9.572,10C	175.047,83C
09/12/2020	-	SALDO DO DIA		175.047,83C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	53.414,41D	121.633,42C
10/12/2020	167055	ENVIO TED	116.000,00D	5.633,42C
10/12/2020	167055	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.623,42C
10/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.623,42C
11/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.623,42C
14/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.623,42C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	63.276,32C	68.899,74C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	954,56C	69.854,30C
15/12/2020	151720	ENVIO TEV	58.000,00D	11.854,30C
15/12/2020	-	SALDO DO DIA		11.854,30C
16/12/2020	187091	ENVIO TED	7.100,00D	4.754,30C
16/12/2020	187091	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.744,30C
16/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.744,30C
17/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.744,30C
18/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.744,30C
21/12/2020	-	SALDO DO DIA		4.744,30C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	327,55C	5.071,85C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	70.633,19C	75.705,04C
22/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	51.352,76D	24.352,28C
22/12/2020	093174	AGUA	5.369,77D	18.982,51C
22/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.982,51C
23/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.982,51C
24/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.982,51C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	18.933,51C
28/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.933,51C
29/12/2020	515205	AC CRE TEV	654,00C	19.587,51C
29/12/2020	515205	AC CRE TEV	4.894,27C	24.481,78C
29/12/2020	155282	DEB CIP TR	2.100,00D	22.381,78C
29/12/2020	155282	AC TAR TED ELETRONICO	10,00D	22.371,78C
29/12/2020	155282	AC TAR TED ELETRONICO	10,00D	22.361,78C
29/12/2020	-	SALDO DO DIA		18.933,51C
30/12/2020	001294	DP DINH AG	57.058,36C	79.420,14C
30/12/2020	301021	CRED TEV	305,68C	79.725,82C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2d4be18697

30/12/2020
30/12/2020

301021

CRED TEV
SALDO FINAL

803,25C

80.52
80.52



Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://tce.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-69b2d8e18697

25
5/5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 18/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MARAIAL FDS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93	Conta Corrente 006.00000301-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.218,36C	2.042,002368
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.219,91C	2.042,002368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso IPVA-BRASIL Banco 001 Conta 18414

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 112,03

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/12/2020 Transferencia de valores. 110,00

110,00

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

11/01/2019 TED 1.755,36

10/04/2019 TAVARNEDE 1.250,00

13/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 700,00

06/07/2020 FOLHA 250,00

3.955,36

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.958,39

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://brasil.cepel.br/epi/vtdalDoc.seam Código do documento: ch849bb86-17a7-4765-b528-c9b2d8e186b7



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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALLCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c486-17a7-4765-b528-c9b2d4be18697



G338311116350
31/12/2020 11:38:18



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db89c9b86-17a7-4765-b528-c9b2d4be18697

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 22992-X ESC. F MUSICA DE MARAIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							36,27 C
Saldo							36,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							36,27

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso PM MARAIAL MSD-PE Banco 001 Conta 23151

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

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

01/07/2019	PG VIA ATENDIMENTO	4.853,18	4.853,18
------------	--------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.853,18

 MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
 PREFEITO
 973733204-06

 CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://br.ccepe.tc.br/epv/validarDoc.shtm?Codigo do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697



G338311116350
31/12/2020 11:39:07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c9b86-17a7-476a-b528-c9b2dbe18697

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 23151-7 PM MARAIAL-PE-MSD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B PE-MSD Banco 001 Conta 26238

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.533,05

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

08/12/2020 dec judicial 17,16

17,16

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.550,21

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assessem: <https://br.ccepe.tc.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:cb89e6b86-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311143380
31/12/2020 11:49:03



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steetcepeditor/validar/validacao.aspx?Codigo=documento:cb89c8b6-17a7-4765-b528-c9b2d4088897>

Cliente

Agência 115-5
Conta 26238-2 PM MARAIAL/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.550,64			417,378281		
08/12/2020	RESGATE	17,16			4,618725	3,715310714	412,759556
	Aplicação 30/04/2012	17,16			4,618725		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.533,65			412,759556		412,759556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.550,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.533,65
Disponível p/ Resg =	0,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	1.533,51

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/04/2012	70.160.934	250.000,00	100.568,670657	34,3445588897
01/09/2015	70.171.146	1.124,00	378,415047	378,415047

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB522566 DANIELLE L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311116350
31/12/2020 11:40:13



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.teped.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: db89c9b86-17a7-4765-b528-c9b2d9e18697

Cliente

Agência 1761-2
Conta 26927-1 FUNDO M I I URBANA R
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	592,00			159,345513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	592,06			159,345513		159,345513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	592,06
Disponível p/ Resg =	592,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
31/05/2017	70.174.336	4.158,27	1.203,174763	159,345513

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



G338311116350
31/12/2020 11:41:14



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db89c9b86-17a7-4765-b528-c9b2d1be18697

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 27970-6 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							867,51 C
Saldo							867,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							867,51

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



0,03
0,03

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sice.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c686-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697

24/12/2020	-	SALDO DO DIA
28/12/2020	-	SALDO DO DIA
29/12/2020	-	SALDO DO DIA
30/12/2020	-	SALDO DO DIA
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TELA](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEP-PM Banco 001 Conta 36344

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 395,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 395,68

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assessem: <https://br.ccepe.it99/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb89cb86-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311116350
31/12/2020 11:44:19



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steetcepeditor/epp/validador/seam>
Código do documento: db89c686-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36344-8 PREF MUNICIPAL MARAIAL F
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	11.629,47			3.130,251730		
02/12/2020	RESGATE	11.629,61			3.130,251730	3,715230288	
	Aplicação 27/11/2020	11.629,61			3.130,251730		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.961,54			4.295,963818	3,715473564	4.295,963818
23/12/2020	RESGATE	15.961,65			4.295,963818	3,715498210	
	Aplicação 22/12/2020	15.961,65			4.295,963818		
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	106,410675
31/12/2020	SALDO ATUAL	395,38			106,410675		106,410675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.629,47
APLICAÇÕES (+)	16.356,91
RESGATES (-)	27.591,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	395,38
Disponível p/ Resg =	395,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.176.124	395,37	106,410675	106,410675

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS -BRASIL Banco 001 Conta 41020

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,05

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

29/05/2019	EZEQUIAS PEDRO	1.000,00
26/06/2019	MM TURISMO	637,44
26/06/2019	MUNICIPIO	100,00
09/10/2020	TRASF	150,00
30/12/2020	ALEXANDRA	150,00

2.037,44

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

2.037,49

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assessem: https://br.ccepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: c889eb86-17a7-4765-b528-9b2dbe18697



G338311116350
31/12/2020 11:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALLCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db89c686-17a7-4765-b528-9b2dbel18697

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 41020-9 PRM ICMS DIVERSOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.101	265,40 D	
01/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.102	265,33 D	
01/12/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.103	28,57 D	
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	559,30 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.024.869	3,10 D	
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.499.752	339,14 C	
04/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.500.325	250,08 C	
04/12/2020		1761	99015 470	Transferência enviada 04/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	74,00 D	
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	515,22 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.610,06 C	
10/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	20,88 D	
10/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	391,50 D	
10/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	522,01 D	
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0916 86377639449 MARIA ROSELEIDE P	121.001	277,35 D	
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0051 68924399420 MARIA ANGELA BEZE	121.002	172,41 D	
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0045 005080790000186 RICARDO GOMES	121.003	1.400,00 D	
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.146.946	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.146.947	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.146.948	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	205,44 C	0,00 C
11/12/2020		1761	99015 870	Transferência recebida 11/12 1761 18414-4 PREF MUNICIPAL	551.761.000.018.414	310,00 C	
11/12/2020		1761	99015 870	Transferência recebida 11/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN	551.761.000.035.592	2.100,00 C	
11/12/2020		1761	99015 470	Transferência enviada 11/12 5742 11863-X RAFAEL BRUNO D	555.742.000.011.863	609,00 D	
11/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3929 11703794435 RUAN MATHEUS SIMA	121.101	1.000,50 D	
11/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3929 11703794435 RUAN MATHEUS SIMA	121.102	1.096,20 D	
11/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.086.552	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.086.553	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	316,60 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	954.113.125	184,71 C	



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		954.113.451	144,82 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	329,53 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	435,45 C
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3,48 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	65,31 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	87,09 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	279,57 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14134 789 Correios		3.946	15,34 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		972.050.150	184,71 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	200,05 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		983.784.576	339,14 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada		551.761.000.035.592	1.200,00 D
			23/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	860,86 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.005	1.044,10 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.044,10 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		996.236.699	74,06 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		997.426.672	250,08 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	324,14 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	515,32 C
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4,12 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	77,29 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	103,06 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		123.001	1.513,75 D
			237 6992 12136937480 MANOEL HENRIQUE F		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		123.002	150,00 D
			104 0916 03829811462 ALEXSANDRA DA SIL		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.651.100.009.490	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		803.651.100.009.491	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.353,80 C 0,00 C
31/12/2020	1761	01761 144 Transferência enviada		551.761.000.035.592	30,00 D
			31/12 1761 35592-5 PREFEITURA MUN		
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			30,00 D

Invest.com Resgate Autom.					30,05 C
Saldo					0,05 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					30,05

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db89c0b86-17a7-4765-b528-9b2db018697

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c4b86-17a7-4765-b528-c9b2d4be18697



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311116350
31/12/2020 11:45:14



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.tecpd.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do Documento: 0882c0b6697845659528-9b2dabe18877

Cliente	
Agência	1761-2
Conta	41020-9 PREFEITURA MUN MARAIAL IC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	636,49			171,321695		
01/12/2020	RESGATE	559,30			150,543151	3,715213850	20,778524
	Aplicação 10/11/2020	50,93			13,709775		
	Aplicação 16/11/2020	15,34			4,129221		
	Aplicação 20/11/2020	17,13			4,610954		
	Aplicação 25/11/2020	367,43			98,898470		
	Aplicação 30/11/2020	108,47			29,194731		
02/12/2020	RESGATE	3,10			0,834403	3,715230288	19,944117
	Aplicação 30/11/2020	3,10			0,834403		
04/12/2020	APLICAÇÃO	515,22			138,676472	3,715266110	158,620617
10/12/2020	RESGATE	205,44			55,295006	3,715344559	103,325617
	Aplicação 30/11/2020	74,10			19,944141		
	Aplicação 04/12/2020	131,34			35,350865		
11/12/2020	RESGATE	316,60			85,214227	3,715342045	18,111337
	Aplicação 04/12/2020	316,60			85,214227		
17/12/2020	APLICAÇÃO	329,53			88,692576	3,715418068	106,803917
18/12/2020	APLICAÇÃO	279,57			75,245711	3,715427694	182,049617
21/12/2020	APLICAÇÃO	200,05			53,842748	3,715449257	235,892417
23/12/2020	RESGATE	860,86			231,694365	3,715498210	4,198050
	Aplicação 04/12/2020	67,29			18,111380		
	Aplicação 17/12/2020	329,54			88,692576		
	Aplicação 18/12/2020	279,58			75,245711		
	Aplicação 21/12/2020	184,45			49,644698		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.044,10			281,009254	3,715536001	285,207317
29/12/2020	APLICAÇÃO	324,14			87,238724	3,715551811	372,446028
30/12/2020	RESGATE	1.353,80			364,358046	3,715575965	8,087982
	Aplicação 21/12/2020	15,60			4,198050		
	Aplicação 28/12/2020	1.044,11			281,009254		
	Aplicação 29/12/2020	294,09			79,150742		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30,05			8,087982		8,087982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	636,49
APLICAÇÕES (+)	2.692,61
RESGATES (-)	3.299,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,05
Disponível p/ Resg =	30,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.176.129	324,14	87,238724	8,087982

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



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecfitecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c886-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COPA INTER UNIÃO MATA SUL Banco 104 Conta 71036

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.386,01

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

02/01/2020	DESPESA COPA 2018	178.199,90	
02/01/2020	DESPESA COPA 2018	166.392,49	
02/01/2020	DESPESA COPA 2018	94.429,82	
02/01/2020	DESPESA COPA 2018	114.827,79	
			553.850,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 559.236,01

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assessem: https://br.ccepe.ic.br/epv/validarDoc.seam?codigo do documento: cb89cb86-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697



Navegue pela CAIXA



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

PM MARAIAL - 916600010

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Saiba Mais](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

0916/006/00071036-8

Nome:

Período:

de: até:

PESQUISAR

ou mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		5.386,61C
03/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
04/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
05/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
06/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
09/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
10/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
11/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
12/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
13/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
16/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
17/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
18/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
19/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
20/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
23/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
24/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
25/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
26/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
27/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
30/11/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
01/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
02/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
03/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
04/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
07/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
08/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
09/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
10/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
11/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
14/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
15/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
16/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
17/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
18/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
21/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
22/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C
23/12/2020	-	SALDO DO DIA		5.386,61C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697



24/12/2020	-	SALDO DO DIA	5.386,61C
28/12/2020	-	SALDO DO DIA	5.386,61C
29/12/2020	-	SALDO DO DIA	5.386,61C
30/12/2020	-	SALDO DO DIA	5.386,61C
31/12/2020	-	SALDO FINAL	5.386,61C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRODESA Banco 104 Conta 78502

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	178.667,47
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	178.667,47

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://br.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: cb89eb86-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM MARAIAL - 916600010

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	-	SALDO ANTERIOR			176.894,20
03/11/2020	-	SALDO DO DIA			176.894,20
04/11/2020	-	SALDO DO DIA			176.894,20
05/11/2020	-	SALDO DO DIA			176.894,20
06/11/2020	-	SALDO DO DIA			176.894,20
09/11/2020	-	SALDO DO DIA			176.894,20
10/11/2020	-	SALDO DO DIA			176.894,20
11/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
12/11/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	176.894,20
12/11/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	883,16	177.777,36
12/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
13/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
16/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
17/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
18/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
19/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
20/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
23/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
24/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
25/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
26/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
27/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.777,36
30/11/2020	-	SALDO DO DIA			177.778,68
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	177.777,36
01/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,32	177.778,68
01/12/2020	-	SALDO DO DIA			177.778,68
02/12/2020	-	SALDO DO DIA			177.778,68
03/12/2020	-	SALDO DO DIA			177.778,68
04/12/2020	-	SALDO DO DIA			177.778,68
07/12/2020	-	SALDO DO DIA			177.778,68
08/12/2020	-	SALDO DO DIA			177.778,68
09/12/2020	-	SALDO DO DIA			177.778,68
10/12/2020	-	SALDO DO DIA			177.778,68
11/12/2020	-	SALDO DO DIA			178.666,25
14/12/2020	-	SALDO DO DIA			178.666,25
15/12/2020	-	SALDO DO DIA			178.666,25
16/12/2020	-	SALDO DO DIA			178.666,25
17/12/2020	-	SALDO DO DIA			178.666,25

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://scc.ceice.br/ep/validador.seam Código do documento: cb89c0b6-17a7-4765-b528-992d0e18697

12/12/2020	-	SALDO DO DIA	178.666
21/12/2020	-	SALDO DO DIA	178.666
22/12/2020	-	SALDO DO DIA	178.666
23/12/2020	-	SALDO DO DIA	178.666,25
24/12/2020	-	SALDO DO DIA	178.666,25
28/12/2020	-	SALDO DO DIA	178.666,25
29/12/2020	-	SALDO DO DIA	178.666,25
30/12/2020	-	SALDO DO DIA	178.666,25
31/12/2020	-	SALDO FINAL	178.667,57



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2d4be18697

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

A

[Início](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

PM MARAIAL - 916600010

Atos

Extrato das Contas Individuais

 Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
 / / 0916/013/00079854-3

Conta Vinculada:

0916/013/00079854-3

Conta Referência:

Nome:

de: 01/11/2020

até: 31/12/2020

PESQUISAR

Período:

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	-	SALDO ANTERIOR			110.716,15C
03/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
04/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
05/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
06/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
09/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
10/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
11/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
12/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
13/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
16/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
17/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
18/11/2020	-	SALDO DO DIA			110.716,15C
19/11/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
20/11/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
23/11/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
24/11/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
25/11/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
26/11/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
27/11/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
30/11/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
01/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
02/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
03/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
04/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
07/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
08/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
09/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
10/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
11/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
14/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
15/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
16/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
17/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
18/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.826,08C
21/12/2020	-	SALDO DO DIA			111.269,73C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	111.826,08C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	556,35C	111.826,08C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c686-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697

-	SALDO DO DIA	111.826,08C	
-	SALDO DO DIA	111.826,08C	
-	SALDO DO DIA	111.826,08C	
0	-	SALDO DO DIA	111.826,08C
20	-	SALDO DO DIA	111.826,08C
020	-	SALDO DO DIA	111.826,08C
2020	-	SALDO FINAL	111.826,08C

es de Download:

[Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso M.MELHOR Banco 104 Conta 83780

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 37.694,05

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

06/01/2020 RENDIMENTO 0,98

0,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 37.693,07

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assessem: <https://br.ccepe.ic.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cb89eb86-17a74765-b528-c9b2dbe18697



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | Imprensa



SALDOS | EXTRATOS | PAGAMENTOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

PM MARAIAL - 916600010

Saliba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Navegue pela CAIXA >>

Extratos das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

0916/013/00083780-8

Conta Referência: 0916/013/00083780-8

Nome: _____

Período: de: 01/11/2020 até: 31/12/2020

ou mês: _____ ano: _____

RESQUISAR RESQUISAR

Data Mov. Nr. Doc. Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$)

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	-	SALDO ANTERIOR			37.318,94C
03/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.318,94C
04/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.318,94C
05/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
06/11/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	37.318,94C
06/11/2020	000000	CRED JURORS	0,00500000	185,57C	37.504,51C
06/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
09/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
10/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
11/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
12/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
13/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
16/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
17/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
18/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
19/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
20/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
23/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
24/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
25/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
26/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
27/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
30/11/2020	-	SALDO DO DIA			37.504,51C
01/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	37.504,51C
01/12/2020	000000	CRED JURORS	0,00500000	1,03C	37.505,54C
01/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.505,54C
02/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.505,54C
03/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.505,54C
04/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C
07/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C
08/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C
09/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C
10/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C
11/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C
14/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C
15/12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C
12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C
12/2020	-	SALDO DO DIA			37.692,04C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA

https://brasil.gov.br/signov/extrato/conta_individual/consultar.do

18/12/2020	-	SALDO DO DIA	37.692,00
21/12/2020	-	SALDO DO DIA	37.692,00
22/12/2020	-	SALDO DO DIA	37.692,00
23/12/2020	-	SALDO DO DIA	37.692,04C
24/12/2020	-	SALDO DO DIA	37.692,04C
28/12/2020	-	SALDO DO DIA	37.692,04C
29/12/2020	-	SALDO DO DIA	37.692,04C
30/12/2020	-	SALDO DO DIA	37.692,04C
31/12/2020	-	SALDO FINAL	37.693,07C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctec.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2d4be18697

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



G338311116350
31/12/2020 11:42:06



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db89c88f-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 283142-2 P M M ICMS LEI 87 96
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros							
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário			
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 5,37 D	5,37 D			

Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 5,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso IPVA-CAF Banco 104 Conta 3000005-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

16.245

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

08/01/2019		TRANSF TEVE	350,00
08/01/2019		TRANSF	500,00
08/01/2019		TRASFE	300,00
22/05/2019	TED		490,00
06/06/2019		ENVIO DE TEV	263,30
17/06/2019		PAG DE POLETO	994,86
12/07/2019		TEV	280,00
31/07/2019		TEV	100,00
20/08/2019		TEV	500,00
30/08/2019		TEV	100,00
31/10/2019		TEV	17,00
16/10/2019		TEV	300,00
03/10/2019		TEV	200,00
06/11/2019		TEV	200,00
11/11/2019		ENVIO TEV	370,00
10/12/2019		TEV MESM T	450,00
15/01/2020		DEV	870,00
11/11/2020		DOC TED	520,00
23/12/2020		TVE	654,00
30/12/2020		TEV	850,00

8.309,16

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

8.325,61

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assessem: <https://br.scripcepe.ic.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: cb89eb86-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso FPM PM Banco 001 Conta 35592

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.019,05

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

14/01/2019	TAVERNADES RUBENS	700,00
15/01/2019	FRANCISCO JOSE	1.736,28
16/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE SECRETAR	450,00
28/02/2019	dif folha	5.114,08
01/03/2019		285,00
10/04/2019	FOLHA	3.152,00
30/04/2019	DIFERENCA FOLHA	1.419,60
04/12/2019	FOLHA	2.236,00
03/05/2019	MARIA GISEUDA	130,00
28/06/2019	MARILIA EDUARDA	600,00
07/08/2019	ROSELINA	1.900,00
09/08/2019	VALOR TRANSFERIDOA MAIOR PARA	1.000,00
01/10/2019	FUNDO MUNICIPAL	5.000,00
05/09/2019	FOLHA	4.938,73
05/09/2019	FOLHA	250,00
04/10/2019	AG ESTADUAL	1.741,06
17/10/2019	FOLHA	3.700,00
09/10/2019	CLOVIS DA LUZ	1.000,00
11/10/2019	DIFERENCIA DA FOLHA PAGA EM JAN	21.131,38
05/09/2019	TRASF CONTA 30625-8	10.000,00
28/11/2019	impostos	319,89
29/11/2019	folha	300,00
23/12/2019	MARCOS HENRIQUE	1.000,00
02/01/2020	DESP PAGA A MAIOR	5.508,96
30/07/2020	ANTONIO FREACISCO	4.084,88
31/07/2020	DESPESA	1.200,00
14/08/2020	conselho regional	233,94
26/08/2020	AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIEN	0,68
02/12/2020	TED FOLHA	9.496,18
10/12/2020	TED FOLHA	58.237,48
10/12/2020	TED FOLHA	61.335,21
10/12/2020	TED FOLHA	151.376,96
23/12/2020	TED FOLHA	2.646,20
23/12/2020	TED FOLHA	3.820,00
30/12/2020	TED FOLHA	63.900,00

429.944,51

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

23/03/2018	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	984,00
08/06/2018	TRANSFERENCIA DO FMS	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FPM PM Banco 001 Conta 35592

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.019,05

10.984,00

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

426.980,06

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Aceite em: https://eic.pec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb89cbb86-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697



Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	882.210.939	49.200,00 C	
			104 0916 10193332000193	PM MARAIAL ICM			
02/12/2020		1761	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.039.368	7.500,00 D	
			02/12 0159 39368-1	A A CONS CONT			
02/12/2020		1761	99015 470	Transferência enviada	551.681.000.021.762	5.200,00 D	
			02/12 1681 21762-X	E T ICONS E T I			
02/12/2020		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.020.122	6.500,00 D	
			02/12 1761 20122-7	FUNDO MUN ASS			
02/12/2020		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.029.499	2.036,85 D	
			02/12 1761 29499-3	A & E COMERCIO			
02/12/2020		1761	99015 470	Transferência enviada	551.761.000.029.499	1.573,94 D	
			02/12 1761 29499-3	A & E COMERCIO			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
			104 0916 03084404470	JUDSON RIBEIRO DE			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	10.000,00 D	
			104 2346 021127171000156	ZARA SERVICOS			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	6.000,00 D	
			104 1294 030700435000100	LUIS GALLINDO			
02/12/2020		0000	13105 438	TED	120.204	9.506,63 D	
			237 6992 010193332000193	MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.024.866	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.047.203	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.047.204	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.047.205	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.047.206	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	165,42 C	0,00 C
04/12/2020		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.017.616	1.035,00 C	
			04/12 1761 17616-8	PM MARAIAL -SN			
04/12/2020		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.018.414	1.353,00 C	
			04/12 1761 18414-4	PREF MUNICIPAL			
04/12/2020		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.041.020	74,00 C	
			04/12 1761 41020-9	PRM ICMS DIVER			
04/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	895.678.119	850,00 C	
			104 0916 10193332000193	PM MARAIAL OGU			
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.636,50 D	
			104 4754 12695335415	JOAO ESTEVAO DE A			
04/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.017.378	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	334,95 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	65.667,05 C	
09/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	460.059,18 C	
09/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	520.468,97 D	0,00 C
10/12/2020		1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.031.185	45.523,34 C	
			10/12 1761 31185-5	FME MARAIAL -			



10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.764,79 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	537.804,10 C
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	924.217.825	116.000,00 C
		104 0916 10193332000193 PM MARAIAL ICM		
10/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.039.368	7.500,00 D
		10/12 0159 39368-1 A A CONS CONT		
10/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	6.400,00 D
		10/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
10/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	6.400,00 D
		10/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
10/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.122	6.000,00 D
		10/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS		
10/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.122	26.500,00 D
		10/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS		
10/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.024.257	15.000,00 D
		10/12 1761 24257-8 ANDERSON G. A.		
10/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.030.625	158.000,00 D
		10/12 1761 30625-8 PM MARAIAL-PAR		
10/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	553.258.000.026.522	19.831,00 D
		10/12 3258 26522-5 HENRIQUE MOREI		
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.565,68 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	358.611,44 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.592,68 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	131.313,77 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.415,00 D
		237 6992 029271840000170 ELIANE MARQUE		
10/12/2020	0000	13105 438 TED	121.002	58.237,48 D
		237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 438 TED	121.003	61.335,21 D
		237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 438 TED	121.004	151.376,96 D
		237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	15.000,00 D
		104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	20.000,00 D
		104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	34.600,00 D
		104 2346 021127171000156 ZARA SERVICOS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.381,00 D
		004 0309 033100820000104 J S DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	29.864,86 D
		004 0309 033100820000104 J S DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	16.400,00 D
		104 0916 022995533000193 RODOVIP EIREL		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.950,00 D
		033 4017 036058120000197 CL ASSESSORIA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	400,00 D
		104 0916 26562260400 GEORGE FALCAO SOU		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.934	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.935	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.936	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.937	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.938	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.939	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.940	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.941	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db89c9b86-17a7-4765-b528-9b2dbel18697



10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.942	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.943	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.944	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.945	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.530,00 D	
		AMUPE			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	482.487,57 C	0,00 C
11/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.681.000.021.762	5.200,00 D	
		11/12 1681 21762-X E TICONSE T I			
11/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.018.414	1.800,00 D	
		11/12 1761 18414-4 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.029.499	6.262,09 D	
		11/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
11/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.029.499	2.140,41 D	
		11/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
11/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.029.499	8.900,21 D	
		11/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO			
11/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.041.020	2.100,00 D	
		11/12 1761 41020-9 PRM ICMS DIVER			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.500,00 D	
		237 6992 024925587000108 ANDRE LUIS WA			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.086.549	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.913,16 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.000,00 D	
		237 6330 023463659000180 UTILIZARTS PR			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.097.560	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.625,00 D	
		237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.054.049	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.635,45 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	948.315.405	7.100,00 C	
		104 0916 10193332000193 PM MARAIAL ICM			
16/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.039.368	7.500,00 D	
		16/12 0159 39368-1 A A CONS CONT			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	243,10 D	
		237 6992 12234940478 JOSE PARAIBANO			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.670	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	653,55 C	0,00 C
18/12/2020	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.185	40.000,00 C	
		18/12 1761 31185-5 FME MARAIAL -			
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.752,83 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.075,42 C	
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	961.109.949	670,00 C	
		104 0916 10193332000193 PM MARAIAL OGU			
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.148,27 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	137.490,11 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.636,50 D	
		104 4754 12695335415 JOAO ESTEVAO DE A			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	40.000,00 D	
		104 0916 008653511000114 MARAIAL CAMAR			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.148	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: db89c9b86-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697



18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.149	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.987,40 C	0,00 C
23/12/2020	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.185	39.000,00 C	
23/12 1761 31185-5 FME MARAIAL -					
23/12/2020	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.041.020	1.200,00 C	
23/12 1761 41020-9 PRM ICMS DIVER					
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	984.367.297	2.100,00 C	
104 0916 10193332000193 PM MARAIAL ICM					
23/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.020.122	13.900,00 D	
23/12 1761 20122-7 FUNDO MUN ASS					
23/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.024.257	11.564,97 D	
23/12 1761 24257-8 ANDERSON G. A.					
23/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.029.499	38,35 D	
23/12 1761 29499-3 A & E COMERCIO					
23/12/2020	0000	13105 438 TED	122.301	2.646,20 D	
237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE					
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.000,00 D	
104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO					
23/12/2020	0000	13105 438 TED	122.303	3.820,00 D	
237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE					
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	330,48 D	0,00 C
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.015.882	10,45 D	
Cobrança referente a 23/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.015.883	10,45 D	
Cobrança referente a 23/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.015.884	10,45 D	
Cobrança referente a 23/12/2020					
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31,35 C	0,00 C
30/12/2020	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.185	62.000,00 C	
30/12 1761 31185-5 FME MARAIAL -					
30/12/2020	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.185	26.000,00 C	
30/12 1761 31185-5 FME MARAIAL -					
30/12/2020	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.031.185	8.700,00 C	
30/12 1761 31185-5 FME MARAIAL -					
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.834,08 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.631,27 C	
30/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	2.200,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2020	1761	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.008.950	8.700,00 D	
30/12 1761 8950-8 PM MARAIAL -FU					
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	113.240,00 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.856,96 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	49.399,37 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D	
104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.000,00 D	
104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.000,00 D	
104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.200,00 D	
237 6992 024925587000108 ANDRE LUIS WA					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	44.000,00 D	
104 2346 021127171000156 ZARA SERVICOS					
30/12/2020	0000	13105 438 TED	123.006	63.900,00 D	
237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.200,00 D	
237 6992 024925587000108 ANDRE LUIS WA					
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.470	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.471	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2020					

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stecf.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2db618697



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALLCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89c8b6-17a7-4765-b528-c9b2dbe18697

30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.472	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.473	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.474	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.475	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.009.476	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	291,64 C	0,00 C
31/12/2020	1761	01761 870 Transferência recebida	551.761.000.041.020	30,00 C	
		31/12 1761 41020-9 PRM ICMS DIVER			
31/12/2020	1761	01761 870 Transferência recebida	551.761.000.017.616	790,00 C	
		31/12 1761 17616-8 PM MARAIAL -SN			
31/12/2020	1761	01761 870 Transferência recebida	551.761.000.018.414	110,00 C	
		31/12 1761 18414-4 PREF MUNICIPAL			
31/12/2020	1761	01761 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	930,00 D	
		237 6992 024925587000108 ANDRE LUIS WA			
31/12/2020	1761	01761 870 Transferência recebida	551.761.000.031.185	8.000,00 C	
		31/12 1761 31185-5 FME MARAIAL -			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		8.000,00 C	

Invest.com Resgate Autom.	19,65 C
Saldo	8.019,65 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	19,65

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

G338311116350
31/12/2020 11:43:28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.tepeda.gov.br/epv/validador/proc.asp?Codigo=documento:cb9c1866197a74965b5581902d0e1807>

Cliente	
Agência	1761-2
Conta	35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
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	728,90			196,194768		
02/12/2020	RESGATE	165,42			44,524831	3,715230288	151,669937
	Aplicação 30/11/2020	165,42			44,524831		
04/12/2020	RESGATE	334,95			90,155049	3,715266110	61,514888
	Aplicação 30/11/2020	334,95			90,155049		
09/12/2020	APLICAÇÃO	520.468,97			140.086,892911	3,715329530	140.148,407766
10/12/2020	RESGATE	482.487,57			129.863,478969	3,715344559	10.284,928886
	Aplicação 30/11/2020	228,55			61,514888		
	Aplicação 09/12/2020	482.259,02			129.801,964081		
11/12/2020	RESGATE	28.913,16			7.782,099104	3,715342045	2.502,829766
	Aplicação 09/12/2020	28.913,16			7.782,099104		
14/12/2020	RESGATE	3.010,45			810,270271	3,715365239	1.692,559495
	Aplicação 09/12/2020	3.010,45			810,270271		
15/12/2020	RESGATE	2.635,45			709,333509	3,715389120	983,225936
	Aplicação 09/12/2020	2.635,45			709,333509		
16/12/2020	RESGATE	653,55			175,902611	3,715408183	807,323325
	Aplicação 09/12/2020	653,55			175,902611		
18/12/2020	RESGATE	2.987,40			804,052789	3,715427694	3,270546
	Aplicação 09/12/2020	2.987,40			804,052789		
23/12/2020	APLICAÇÃO	330,48			88,946348	3,715498210	92,216885
29/12/2020	RESGATE	31,35			8,437509	3,715551811	83,779380
	Aplicação 09/12/2020	12,15			3,270546		
	Aplicação 23/12/2020	19,20			5,166963		
30/12/2020	RESGATE	291,64			78,491196	3,715575965	5,288189
	Aplicação 23/12/2020	291,64			78,491196		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19,65			5,288189		5,288189

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	728,90
APLICAÇÕES (+)	520.799,45
RESGATES (-)	521.510,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	19,65
Disponível p/ Resg =	19,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.176.123	330,48	88,946348	5,288189

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	0,4995



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb89cb86-17a7-4765-b528-c9b2d8e18697



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS-1 Banco 033 Conta 450000289

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.541,08

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

30/08/2020	BLOQUEIO	9.126,85	9.126,85
------------	----------	----------	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.667,93

MARCOS ANTONIO JOSE DE MOURA
PREFEITO
973733204-06

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
CONTADOR 01880209

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Assessem: <https://br.ccepe.tc.br/epv/validarDoc.shtm?CodigoDoDocumento:cb89c6b86-17a7-4765-b528-c9b2d4be18697>



G338311116350
31/12/2020 11:53:51



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA MARIA DE LIMA SANTOS, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, SABRINA MARQUES CAVALCANTE, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db89c9b86-17a7-4765-b528-c9b2d4be18697

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 10865-0 PM MARAIAL -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							21,29 C
Saldo							21,29 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							21,29

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