



Extrato por período

Cliente: PMII SECRETARIA DE FINANÇAS

Conta: 2546 / 006 / 00000001-2

Data: 31/12/2020 - 09:53

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2020	101711	CRED TEV	100.000,00 C	100.000,00 C
10/12/2020	101736	ENVIO TEV	57.339,09 D	42.660,91 C
10/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	42.624,41 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	42.624,41 D	0,00 C
11/12/2020	141179	ENVIO TED	256,50 D	256,50 D
11/12/2020	144433	ENVIO TED	866,10 D	1.122,60 D
11/12/2020	155801	ENVIO TED	3.213,00 D	4.335,60 D
11/12/2020	183745	ENVIO TED	22.604,50 D	26.940,10 D
11/12/2020	111301	ENVIO TEV	3.800,00 D	30.740,10 D
11/12/2020	111340	ENVIO TEV	251,75 D	30.991,85 D
11/12/2020	111352	ENVIO TEV	6.966,67 D	37.958,52 D
11/12/2020	141179	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.968,52 D
11/12/2020	144433	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.978,52 D
11/12/2020	155801	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.988,52 D
11/12/2020	183745	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.998,52 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	37.998,52 C	0,00 C
14/12/2020	168926	ENVIO TED	1.800,00 D	1.800,00 D
14/12/2020	168926	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.810,00 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.810,00 C	0,00 C
15/12/2020	973787	PG LUZ/GAS	306,96 D	306,96 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	306,96 C	0,00 C
17/12/2020	168966	ENVIO TED	919,35 D	919,35 D
17/12/2020	171109	ENVIO TEV	1.860,48 D	2.779,83 D
17/12/2020	168966	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.789,83 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.789,83 C	0,00 C
21/12/2020	000004	CRED TED	621,00 C	621,00 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	621,00 D	0,00 C
24/12/2020	241231	CRED TEV	140.000,00 C	140.000,00 C
24/12/2020	241246	ENVIO TEV	20.000,00 D	120.000,00 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	120.000,00 D	0,00 C
28/12/2020	185916	ENVIO TED	1.560,00 D	1.560,00 D
28/12/2020	187903	ENVIO TED	3.040,00 D	4.600,00 D
28/12/2020	191210	ENVIO TED	2.045,25 D	6.645,25 D
28/12/2020	281646	ENVIO TEV	6.027,59 D	12.672,84 D
28/12/2020	281659	ENVIO TEV	1.377,50 D	14.050,34 D
28/12/2020	185916	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.060,34 D
28/12/2020	187903	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.070,34 D
28/12/2020	191210	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.080,34 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	14.129,34 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.129,34 C	0,00 C
29/12/2020	000001	CRED TED	9.400,00 C	9.400,00 C
29/12/2020	000001	CRED TED	22.400,00 C	31.800,00 C
29/12/2020	000001	CRED TED	52.580,00 C	84.380,00 C
29/12/2020	000001	CRED TED	37.410,00 C	121.790,00 C
29/12/2020	570357	PAG BOLETO	2.591,45 D	119.198,55 C
29/12/2020	133813	ENVIO TED	30.000,00 D	89.198,55 C
29/12/2020	140787	ENVIO TED	4.604,62 D	84.593,93 C
29/12/2020	160698	ENVIO TED	51.742,60 D	32.851,33 C
29/12/2020	165650	ENVIO TED	53.579,40 D	20.728,07 D
29/12/2020	172714	ENVIO TED	67.036,83 D	87.764,90 D
29/12/2020	133813	DOC/TED INTERNET	10,00 D	87.774,90 D
29/12/2020	140787	DOC/TED INTERNET	10,00 D	87.784,90 D
29/12/2020	160698	DOC/TED INTERNET	10,00 D	87.794,90 D
29/12/2020	165650	DOC/TED INTERNET	10,00 D	87.804,90 D
29/12/2020	172714	DOC/TED INTERNET	10,00 D	87.814,90 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	87.814,90 C	0,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	19.000,00 C	19.000,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	29.000,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	600.000,00 C	629.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



30/12/2020	301156	CRED TEV	39.000,00 C	668.000,00 C
30/12/2020	170072	ENVIO TED	30.000,00 D	638.000,00 C
30/12/2020	170627	ENVIO TED	162.166,61 D	475.833,39 C
30/12/2020	171157	ENVIO TED	72.956,79 D	402.876,60 C
30/12/2020	171504	ENVIO TED	13.300,00 D	389.576,60 C
30/12/2020	172812	ENVIO TED	26.237,72 D	363.338,88 C
30/12/2020	180537	ENVIO TED	61.482,50 D	301.856,38 C
30/12/2020	301049	ENVIO TEV	31.012,11 D	270.844,27 C
30/12/2020	301108	ENVIO TEV	1.961,58 D	268.882,69 C
30/12/2020	301225	ENVIO TEV	18.374,66 D	250.508,03 C
30/12/2020	301226	TEV MESM T	34.026,47 D	216.481,56 C
30/12/2020	301810	TEV MESM T	120.000,00 D	96.481,56 C
30/12/2020	301911	ENVIO TEV	13.952,64 D	82.528,92 C
30/12/2020	170072	DOC/TED INTERNET	10,00 D	82.518,92 C
30/12/2020	170627	DOC/TED INTERNET	10,00 D	82.508,92 C
30/12/2020	171157	DOC/TED INTERNET	10,00 D	82.498,92 C
30/12/2020	171504	DOC/TED INTERNET	10,00 D	82.488,92 C
30/12/2020	172812	DOC/TED INTERNET	10,00 D	82.478,92 C
30/12/2020	180537	DOC/TED INTERNET	10,00 D	82.468,92 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	82.468,92 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Extrato por período


Cliente: ITAMARACA PREFEITURA
 Conta: 2546 / 006 / 00000002-0
 Data: 31/12/2020 - 09:56
 Mês: Dezembro/2020
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.339,22 C
30/11/2020	105712	ARR DH AG	3.947,87 C	11.287,09 C
30/11/2020	105712	ARR DH CB	1.734,83 C	13.021,92 C
30/11/2020	105712	ARR INTER	2.735,80 C	15.757,72 C
30/11/2020	105712	DEB TARIFA	6,00 D	15.751,72 C
30/11/2020	105712	DEB TARIFA	25,20 D	15.726,52 C
30/11/2020	105712	DEB TARIFA	2,00 D	15.724,52 C
30/11/2020	105712	DEB TARIFA	4,50 D	15.720,02 C
30/11/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	15.683,52 C
30/11/2020	990001	APL AUTOM	8.344,30 D	7.339,22 C
01/12/2020	200033	FUNDEB PE	110,61 C	7.449,83 C
01/12/2020	000001	CRED TED	391,01 C	7.840,84 C
01/12/2020	000001	CRED TED	36,65 C	7.877,49 C
01/12/2020	105712	ARR DH AG	3.807,87 C	11.685,36 C
01/12/2020	105712	ARR DH CB	4.788,58 C	16.473,94 C
01/12/2020	105712	ARR AUTOAT	1.268,81 C	17.742,75 C
01/12/2020	105712	ARR INTER	698,51 C	18.441,26 C
01/12/2020	197906	DEB TARIFA	998,20 D	17.443,06 C
01/12/2020	105712	DEB TARIFA	19,50 D	17.423,56 C
01/12/2020	105712	DEB TARIFA	53,20 D	17.370,36 C
01/12/2020	105712	DEB TARIFA	6,00 D	17.364,36 C
01/12/2020	105712	DEB TARIFA	8,00 D	17.356,36 C
02/12/2020	105712	ARR DH AG	2.007,87 C	19.364,23 C
02/12/2020	105712	ARR DH CB	2.583,35 C	21.947,58 C
02/12/2020	105712	ARR AUTOAT	2.716,18 C	24.663,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0eal1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

02/12/2020	105712	ARR INTER	2.378,70 C	27.042,46 C
02/12/2020	105712	DEB TARIFA	4,50 D	27.037,96 C
02/12/2020	105712	DEB TARIFA	2,80 D	27.035,16 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	19.695,94 D	7.339,22 C
03/12/2020	000001	CRED TED	846,46 C	8.185,68 C
03/12/2020	105712	ARR DH CB	3.560,32 C	11.746,00 C
03/12/2020	105712	ARR INTER	527,02 C	12.273,02 C
03/12/2020	105712	DEB TARIFA	6,00 D	12.267,02 C
03/12/2020	105712	DEB TARIFA	16,80 D	12.250,22 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	4.911,00 D	7.339,22 C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	110,61 C	7.449,83 C
04/12/2020	200033	FUNDEB PE	576,96 C	8.026,79 C
04/12/2020	000001	CRED TED	2.871,53 C	10.898,32 C
04/12/2020	000001	CRED TED	36.576,60 C	47.474,92 C
04/12/2020	105712	ARR DH CB	207,41 C	47.682,33 C
04/12/2020	105712	ARR INTER	3.457,83 C	51.140,16 C
04/12/2020	105712	DEB TARIFA	6,00 D	51.134,16 C
04/12/2020	105712	DEB TARIFA	1,50 D	51.132,66 C
04/12/2020	105712	DEB TARIFA	16,80 D	51.115,86 C
04/12/2020	105712	DEB TARIFA	10,00 D	51.105,86 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	43.766,64 D	7.339,22 C
07/12/2020	170709	UG140101	159,21 C	7.498,43 C
07/12/2020	170709	UG140101	211,57 C	7.710,00 C
07/12/2020	105712	ARR DH AG	2.407,87 C	10.117,87 C
07/12/2020	105712	ARR DH CB	1.404,97 C	11.522,84 C
07/12/2020	105712	ARR AUTOAT	612,96 C	12.135,80 C
07/12/2020	105712	ARR INTER	194,88 C	12.330,68 C
07/12/2020	170046	ENVIO TED	3.600,22 D	8.730,46 C
07/12/2020	170515	ENVIO TED	208,00 D	8.522,46 C
07/12/2020	175752	ENVIO TED	5.500,00 D	3.022,46 C
07/12/2020	071019	TEV MESM T	27.715,92 D	24.693,46 D
07/12/2020	071020	ENVIO TEV	1.968,77 D	26.662,23 D
07/12/2020	071021	ENVIO TEV	300,00 D	26.962,23 D
07/12/2020	071021	ENVIO TEV	275,51 D	27.237,74 D
07/12/2020	170046	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.247,74 D




Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://ecefce.tce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

07/12/2020	170515	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.257,74 D
07/12/2020	175752	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.267,74 D
07/12/2020	105712	DEB TARIFA	25,20 D	27.292,94 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	34.632,16 C	7.339,22 C
08/12/2020	105712	ARR DH CB	2.404,45 C	9.743,67 C
08/12/2020	105712	DEB TARIFA	19,60 D	9.724,07 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	2.384,85 D	7.339,22 C
09/12/2020	192198	PAG FORNEC	328,90 C	7.668,12 C
09/12/2020	105712	ARR DH CB	5.389,60 C	13.057,72 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	5.718,50 D	7.339,22 C
10/12/2020	105712	ARR DH CB	1.391,52 C	8.730,74 C
10/12/2020	105712	DEB TARIFA	24,00 D	8.706,74 C
10/12/2020	105712	DEB TARIFA	13,50 D	8.693,24 C
10/12/2020	105712	DEB TARIFA	33,60 D	8.659,64 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.320,42 D	7.339,22 C
11/12/2020	000001	CRED TED	70,87 C	7.410,09 C
11/12/2020	000001	CRED TED	62,38 C	7.472,47 C
11/12/2020	000001	CRED TED	62,65 C	7.535,12 C
11/12/2020	000001	CRED TED	37,46 C	7.572,58 C
11/12/2020	000001	CRED TED	50,19 C	7.622,77 C
11/12/2020	000001	CRED TED	58,41 C	7.681,18 C
11/12/2020	000001	CRED TED	305,42 C	7.986,60 C
11/12/2020	105712	ARR DH AG	5.954,07 C	13.940,67 C
11/12/2020	105712	ARR INTER	5.796,41 C	19.737,08 C
11/12/2020	105712	DEB TARIFA	28,00 D	19.709,08 C
11/12/2020	105712	DEB TARIFA	6,00 D	19.703,08 C
11/12/2020	105712	DEB TARIFA	3,00 D	19.700,08 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	12.360,86 D	7.339,22 C
14/12/2020	000001	CRED TED	268,79 C	7.608,01 C
14/12/2020	105712	ARR DH CB	2.737,86 C	10.345,87 C
14/12/2020	105712	ARR AUTOAT	510,73 C	10.856,60 C
14/12/2020	105712	ARR INTER	3.472,40 C	14.329,00 C
14/12/2020	141519	ENVIO TEV	6.000,00 D	8.329,00 C
14/12/2020	105712	DEB TARIFA	2,00 D	8.327,00 C
14/12/2020	105712	DEB TARIFA	19,60 D	8.307,40 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

14/12/2020	990001	APL AUTOM	968,18 D	7.339,22 C
15/12/2020	105712	ARR DH CB	3.249,57 C	10.588,79 C
15/12/2020	105712	ARR AUTOAT	25,95 C	10.614,74 C
15/12/2020	151139	CRED TEV	395,47 C	11.010,21 C
15/12/2020	105712	DEB TARIFA	3,00 D	11.007,21 C
15/12/2020	105712	DEB TARIFA	11,20 D	10.996,01 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	3.656,79 D	7.339,22 C
16/12/2020	105712	ARR DH CB	1.264,32 C	8.603,54 C
16/12/2020	105712	ARR INTER	2.741,82 C	11.345,36 C
16/12/2020	105712	DEB TARIFA	4,00 D	11.341,36 C
16/12/2020	105712	DEB TARIFA	25,20 D	11.316,16 C
16/12/2020	105712	DEB TARIFA	7,50 D	11.308,66 C
16/12/2020	105712	DEB TARIFA	12,00 D	11.296,66 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	3.957,44 D	7.339,22 C
17/12/2020	170709	UG140101	339,03 C	7.678,25 C
17/12/2020	200033	FUNDEB PE	386,10 C	8.064,35 C
17/12/2020	105712	ARR DH AG	4.215,74 C	12.280,09 C
17/12/2020	105712	ARR DH CB	604,66 C	12.884,75 C
17/12/2020	105712	ARR AUTOAT	777,96 C	13.662,71 C
17/12/2020	105712	ARR INTER	5.630,49 C	19.293,20 C
17/12/2020	165177	ENVIO TED	13.300,00 D	5.993,20 C
17/12/2020	166975	ENVIO TED	1.836,00 D	4.157,20 C
17/12/2020	165177	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.147,20 C
17/12/2020	166975	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.137,20 C
17/12/2020	105712	DEB TARIFA	4,00 D	4.133,20 C
17/12/2020	105712	DEB TARIFA	22,40 D	4.110,80 C
17/12/2020	105712	DEB TARIFA	4,50 D	4.106,30 C
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.232,92 C	7.339,22 C
18/12/2020	105712	ARR DH CB	5.580,90 C	12.920,12 C
18/12/2020	105712	ARR AUTOAT	2.604,38 C	15.524,50 C
18/12/2020	105712	ARR INTER	8.723,61 C	24.248,11 C
18/12/2020	105712	DEB TARIFA	6,00 D	24.242,11 C
18/12/2020	105712	DEB TARIFA	14,00 D	24.228,11 C
18/12/2020	105712	DEB TARIFA	2,80 D	24.225,31 C
18/12/2020	105712	DEB TARIFA	3,00 D	24.222,31 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

18/12/2020	990001	APL AUTOM	16.883,09 D	7.339,22 C
21/12/2020	000001	CRED TED	222,10 C	7.561,32 C
21/12/2020	000001	CRED TED	15,34 C	7.576,66 C
21/12/2020	105712	ARR DH AG	233,87 C	7.810,53 C
21/12/2020	105712	ARR DH CB	3.294,03 C	11.104,56 C
21/12/2020	105712	ARR INTER	77,27 C	11.181,83 C
21/12/2020	211013	ENVIO TEV	50.017,95 D	38.836,12 D
21/12/2020	211525	ENVIO TEV	12.000,00 D	50.836,12 D
21/12/2020	105712	DEB TARIFA	8,40 D	50.844,52 D
21/12/2020	105712	DEB TARIFA	2,00 D	50.846,52 D
21/12/2020	105712	DEB TARIFA	4,50 D	50.851,02 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	58.190,24 C	7.339,22 C
22/12/2020	000001	CRED TED	127,51 C	7.466,73 C
22/12/2020	000001	CRED TED	735,45 C	8.202,18 C
22/12/2020	000001	CRED TED	1.007,77 C	9.209,95 C
22/12/2020	105712	ARR DH CB	2.297,46 C	11.507,41 C
22/12/2020	105712	ARR DH CB	440,32 C	11.947,73 C
22/12/2020	105712	ARR AUTOAT	2.207,87 C	14.155,60 C
22/12/2020	105712	ARR INTER	6.298,10 C	20.453,70 C
22/12/2020	105712	DEB TARIFA	4,50 D	20.449,20 C
22/12/2020	105712	DEB TARIFA	30,80 D	20.418,40 C
22/12/2020	105712	DEB TARIFA	12,00 D	20.406,40 C
22/12/2020	105712	DEB TARIFA	2,00 D	20.404,40 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	13.065,18 D	7.339,22 C
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	101,43 C	7.440,65 C
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	89,00 C	7.529,65 C
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	338,10 C	7.867,75 C
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	296,66 C	8.164,41 C
23/12/2020	200033	FUNDEB PE	576,96 C	8.741,37 C
23/12/2020	105712	ARR DH AG	1.998,68 C	10.740,05 C
23/12/2020	105712	ARR DH CB	508,02 C	11.248,07 C
23/12/2020	105712	ARR AUTOAT	2.007,87 C	13.255,94 C
23/12/2020	105712	ARR INTER	11.177,82 C	24.433,76 C
23/12/2020	105712	DEB TARIFA	9,00 D	24.424,76 C
23/12/2020	105712	DEB TARIFA	25,20 D	24.399,56 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

23/12/2020	990001	APL AUTOM	17.060,34 D	7.339,22 C
24/12/2020	200033	FUNDEB PE	115,83 C	7.455,05 C
24/12/2020	105712	ARR DH CB	4.205,87 C	11.660,92 C
24/12/2020	105712	ARR INTER	7.853,66 C	19.514,58 C
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	15.188,39 D	4.326,19 C
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	2.222,00 D	2.104,19 C
24/12/2020	241232	ENVIO TEV	54.349,68 D	52.245,49 D
24/12/2020	105712	DEB TARIFA	6,00 D	52.251,49 D
24/12/2020	105712	DEB TARIFA	14,00 D	52.265,49 D
24/12/2020	105712	DEB TARIFA	12,00 D	52.277,49 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	59.616,71 C	7.339,22 C
28/12/2020	000001	CRED TED	1.003,07 C	8.342,29 C
28/12/2020	000001	CRED TED	51,62 C	8.393,91 C
28/12/2020	105712	ARR DH AG	1.014,19 C	9.408,10 C
28/12/2020	105712	ARR DH CB	995,97 C	10.404,07 C
28/12/2020	105712	ARR INTER	3.174,23 C	13.578,30 C
28/12/2020	281217	CRED TEV	18.294,24 C	31.872,54 C
28/12/2020	281033	ENVIO TEV	6.000,00 D	25.872,54 C
28/12/2020	105712	DEB TARIFA	1,50 D	25.871,04 C
28/12/2020	105712	DEB TARIFA	5,60 D	25.865,44 C
28/12/2020	105712	DEB TARIFA	2,00 D	25.863,44 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	25.814,44 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	18.475,22 D	7.339,22 C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	1.568,61 C	8.907,83 C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	86,20 C	8.994,03 C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	110,61 C	9.104,64 C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	110,61 C	9.215,25 C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	17,46 C	9.232,71 C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	9,67 C	9.242,38 C
29/12/2020	200033	FUNDEB PE	296,66 C	9.539,04 C
29/12/2020	000001	CRED TED	394,41 C	9.933,45 C
29/12/2020	105712	ARR DH CB	1.054,09 C	10.987,54 C
29/12/2020	105712	ARR AUTOAT	106,86 C	11.094,40 C
29/12/2020	105712	ARR INTER	372,15 C	11.466,55 C
29/12/2020	291147	ENVIO TEV	6.000,00 D	5.466,55 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

29/12/2020	105712	DEB TARIFA	9,00 D	5.457,55 C
29/12/2020	105712	DEB TARIFA	22,40 D	5.435,15 C
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.904,07 C	7.339,22 C
30/12/2020	000001	CRED TED	36.196,90 C	43.536,12 C
30/12/2020	000001	CRED TED	2.871,53 C	46.407,65 C
30/12/2020	105712	ARR DH CB	1.573,59 C	47.981,24 C
30/12/2020	105712	ARR INTER	4.248,02 C	52.229,26 C
30/12/2020	159207	ENVIO TED	3.600,22 D	48.629,04 C
30/12/2020	159549	ENVIO TED	212,05 D	48.416,99 C
30/12/2020	301052	ENVIO TEV	15.582,46 D	32.834,53 C
30/12/2020	301056	ENVIO TEV	275,51 D	32.559,02 C
30/12/2020	301156	TEV MESM T	39.000,00 D	6.440,98 D
30/12/2020	159207	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.450,98 D
30/12/2020	159549	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.460,98 D
30/12/2020	105712	DEB TARIFA	4,00 D	6.464,98 D
30/12/2020	105712	DEB TARIFA	21,00 D	6.485,98 D
30/12/2020	105712	DEB TARIFA	22,40 D	6.508,38 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.847,60 C	7.339,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Extrato por período

Cliente: ITAMARACA PREFEITURA

Conta: 2546 / 006 / 00000032-2

Data: 31/12/2020 - 09:56

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,00 C
30/11/2020	500103	ARR DH CB	237,03 C	240,03 C
30/11/2020	500103	ARR INTER	62,37 C	302,40 C
30/11/2020	301315	ENVIO TEV	700,00 D	397,60 D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	400,60 C	3,00 C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	311,97 C	314,97 C
01/12/2020	500103	ARR INTER	269,32 C	584,29 C
01/12/2020	854500	PAG BOLETO	1.667,76 D	1.083,47 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.086,47 C	3,00 C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	570,68 C	573,68 C
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	226,44 C	800,12 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	797,12 D	3,00 C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	140,00 C	143,00 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	140,00 D	3,00 C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	61,75 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75 D	3,00 C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	463,50 C	466,50 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	463,50 D	3,00 C
09/12/2020	500103	ARR INTER	151,89 C	154,89 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	151,89 D	3,00 C
10/12/2020	500103	ARR INTER	31,65 C	34,65 C
10/12/2020	101623	ENVIO TEV	3.000,00 D	2.965,35 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.968,35 C	3,00 C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	139,23 C	142,23 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	139,23 D	3,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0eal1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

14/12/2020	500103	ARR DH AG	940,71 C	943,71 C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	72,70 C	1.016,41 C
14/12/2020	500103	ARR INTER	201,28 C	1.217,69 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.214,69 D	3,00 C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	1.336,49 C	1.339,49 C
15/12/2020	500103	ARR INTER	510,76 C	1.850,25 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.847,25 D	3,00 C
16/12/2020	500103	ARR INTER	1.050,21 C	1.053,21 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.050,21 D	3,00 C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	181,56 C	184,56 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	181,56 D	3,00 C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	775,99 C	778,99 C
18/12/2020	181022	ENVIO TEV	2.078,00 D	1.299,01 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.302,01 C	3,00 C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	277,33 C	280,33 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	277,33 D	3,00 C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	317,28 C	320,28 C
22/12/2020	500103	ARR INTER	21,50 C	341,78 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	338,78 D	3,00 C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	1.288,07 C	1.291,07 C
23/12/2020	500103	ARR INTER	947,74 C	2.238,81 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	2.235,81 D	3,00 C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	718,94 C	721,94 C
24/12/2020	500103	ARR INTER	109,55 C	831,49 C
24/12/2020	241239	ENVIO TEV	2.500,00 D	1.668,51 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.671,51 C	3,00 C
28/12/2020	337905	PAG BOLETO	281,90 D	278,90 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	327,90 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	330,90 C	3,00 C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	641,01 C	644,01 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	641,01 D	3,00 C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	545,38 C	548,38 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	545,38 D	3,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesso em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Extrato por período

Cliente: PM ITAMARACA ICMS IPI
 Conta: 2546 / 006 / 00000084-5
 Data: 31/12/2020 - 09:58
 Mês: Dezembro/2020
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	206.550,11 C	206.550,11 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	157.175,50 D	49.374,61 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1,00 D	49.373,61 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	49.373,61 D	0,00 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	1.226,83 C	1.226,83 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	677.050,86 C	678.277,69 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	40.395,30 C	718.672,99 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	718.672,99 D	0,00 C
10/12/2020	295874	PAG BOLETO	3.770,00 D	3.770,00 D
10/12/2020	297167	PAG BOLETO	1.450,00 D	5.220,00 D
10/12/2020	143273	ENVIO TED	71.449,18 D	76.669,18 D
10/12/2020	144022	ENVIO TED	151.142,66 D	227.811,84 D
10/12/2020	101647	ENVIO TEV	75.234,65 D	303.046,49 D
10/12/2020	101647	ENVIO TEV	25.535,00 D	328.581,49 D
10/12/2020	101711	TEV MESM T	100.000,00 D	428.581,49 D
10/12/2020	101711	ENVIO TEV	130.000,00 D	558.581,49 D
10/12/2020	101712	ENVIO TEV	180.000,00 D	738.581,49 D
10/12/2020	143273	DOC/TED INTERNET	10,00 D	738.591,49 D
10/12/2020	144022	DOC/TED INTERNET	10,00 D	738.601,49 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	738.601,49 C	0,00 C
11/12/2020	502059	PAG BOLETO	49.373,61 D	49.373,61 D
11/12/2020	157528	ENVIO TED	16.028,89 D	65.402,50 D
11/12/2020	158277	ENVIO TED	29.138,10 D	94.540,60 D
11/12/2020	186039	ENVIO TED	30.063,72 D	124.604,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

11/12/2020	111354	ENVIO TEV	12.000,00 D	136.604,32 D
11/12/2020	157528	DOC/TED INTERNET	10,00 D	136.614,32 D
11/12/2020	158277	DOC/TED INTERNET	10,00 D	136.624,32 D
11/12/2020	186039	DOC/TED INTERNET	10,00 D	136.634,32 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	136.634,32 C	0,00 C
14/12/2020	166625	ENVIO TED	20.000,00 D	20.000,00 D
14/12/2020	141355	ENVIO TEV	6.000,00 D	26.000,00 D
14/12/2020	166625	DOC/TED INTERNET	10,00 D	26.010,00 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.010,00 C	0,00 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	267.032,97 C	267.032,97 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	4.028,36 C	271.061,33 C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	270.261,33 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	270.261,33 D	0,00 C
18/12/2020	181023	ENVIO TEV	291.783,74 D	291.783,74 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	291.783,74 C	0,00 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	1.382,29 C	1.382,29 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	298.079,76 C	299.462,05 C
22/12/2020	093174	AGUA	12.059,97 D	287.402,08 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	287.402,08 D	0,00 C
28/12/2020	281735	ENVIO TEV	113.700,00 D	113.700,00 D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	113.749,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	113.749,00 C	0,00 C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	240.792,47 C	240.792,47 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	240.792,47 D	0,00 C
30/12/2020	301057	ENVIO TEV	410.000,00 D	410.000,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	410.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Extrato por período

Cliente: PMII CONVENIO DETRAN
 Conta: 2546 / 006 / 00000110-8
 Data: 31/12/2020 - 09:59
 Mês: Dezembro/2020
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	60,00 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	60,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0eal396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Extrato por período

Cliente: PREF MUN ILHA ITAMARACA CELPE

Conta: 2546 / 006 / 00000150-7

Data: 31/12/2020 - 10:02

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2020	196443	PAG BOLETO	2.913,04 D	2.913,04 D
18/12/2020	197350	PAG BOLETO	393,78 D	3.306,82 D
18/12/2020	198387	PAG BOLETO	235,73 D	3.542,55 D
18/12/2020	234216	PAG BOLETO	571,79 D	4.114,34 D
18/12/2020	235048	PAG BOLETO	85,05 D	4.199,39 D
18/12/2020	244067	PAG BOLETO	671,77 D	4.871,16 D
18/12/2020	244989	PAG BOLETO	302,86 D	5.174,02 D
18/12/2020	246305	PAG BOLETO	337,65 D	5.511,67 D
18/12/2020	247527	PAG BOLETO	179,73 D	5.691,40 D
18/12/2020	248473	PAG BOLETO	1.850,86 D	7.542,26 D
18/12/2020	249643	PAG BOLETO	1.330,74 D	8.873,00 D
18/12/2020	250515	PAG BOLETO	1.002,19 D	9.875,19 D
18/12/2020	844976	PG LUZ/GAS	31,70 D	9.906,89 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.906,89 C	0,00 C
21/12/2020	000001	CRED TED	3.654,34 C	3.654,34 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	3.654,34 D	0,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	124.255,67 C	124.255,67 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	124.255,67 D	0,00 C
24/12/2020	241231	TEV MESM T	140.000,00 D	140.000,00 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	140.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0eal396-6912-4496-8506-077440cf68d5

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Extrato conta corrente

G335310816070527009
31/12/2020 08:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 1040-5 PREFEITURA M DE ITAMARACA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.166.604.000.000	392,84 C	
07/12/2020		Aplicação Poupança	148	392,84 D	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	2.800,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.866	10,45 D	
11/12/2020		Resgate Poupança	148	2.810,45 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.331.545.000.010	38,81 C	
14/12/2020		Aplicação Poupança	148	38,81 D	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.377.978.000.001	38,58 C	
16/12/2020		Aplicação Poupança	148	38,58 D	0,00 C
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.801	376,30 D	
18/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.802	25,49 D	
18/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.803	25,49 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.804	476,68 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.805	966,23 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.806	458,24 D	
18/12/2020		Resgate Poupança	148	2.328,43 C	0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.523.254.000.000	372,91 C	
22/12/2020		Aplicação Poupança	148	372,91 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.594.461.000.000	787,26 C	
23/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.594.463.000.000	787,26 C	
23/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.594.526.000.000	1.464,81 C	
23/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.594.635.000.000	372,91 C	
23/12/2020		Aplicação Poupança	148	3.412,24 D	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.615.946.000.000	976,54 C	
24/12/2020		Aplicação Poupança	148	976,54 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.678.893.000.000	524,84 C	
29/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.709.308.000.000	248,60 C	
29/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	9.400,00 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.228	8,01 D	
29/12/2020		Resgate Poupança	148	8.634,57 C	0,00 C
30/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.718.549.000.000	248,60 C	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.802.957	2,44 D	
30/12/2020		Aplicação Poupança	148	246,16 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	444,97
Invest.com Resgate Autom.	246,16 C
Saldo	246,16 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

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	246,16
---------------------------	--------

(*) Saldo atualizado ate 30.12.2020

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5


Extrato conta corrente

 G337311027277621015
 31/12/2020 10:41:00

Cliente - Conta atual

 Agência 1361-7
 Conta corrente 4230-7 PREFEITURA MUN ITAMARACA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	65.000,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.321	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65.010,45 C	0,00 C
04/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	49.373,61 C	
04/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.017.421.460.401	49.373,61 D	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	114.917,33 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	805.103,56 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9.200,20 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	910.820,69 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	207.838,38 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	941.157,18 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	11.489,95 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	109.012,74 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	21.064,78 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	60.762,82 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	229.799,10 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	715.754,17 D	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	237.401,44 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.873	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	237.411,89 C	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	71.317,45 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	304.631,99 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.759,48 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	75.189,88 D	
18/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.801	108.925,16 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	26.427,17 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.803	31.730,67 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	129.917,08 D	0,00 C
21/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.101	80.491,20 D	
21/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.102	71.329,39 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	31.576,67 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.196.851	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	183.407,71 C	0,00 C
30/12/2020		FPE/FPM	350	41.709,64 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	610.104,72 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.146.000.012.226	16.000,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.012.000.010.676	950,00 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.518,13 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	130.362,86 D	
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	611.715,33 D	
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	400.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	350.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	600.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	90.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.006	311.137,85 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.565	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.566	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.567	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.568	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.569	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.570	10,45 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	508,88 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	81.534,87 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.939,03 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.939,03 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.956.854,32 C	0,00 C
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	39.027,89 D	
31/12/2020	SALDO			39.027,89 D

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	16.407,87
Invest.com Resgate Autom.	129.769,56 C
Saldo	90.741,67 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	137.135,78

Transação efetuada com sucesso por: JB513912 MOSAR M BARBOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335310816070527011
31/12/2020 08:27:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 4481-4 PREFEITURA MUN ITAMARACA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	60,95 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	12,19 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48,28 D	0,00 C
14/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.303,76 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.862	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.314,21 C	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	19,59 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,91 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.801	246,73 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.802	336,70 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	567,90 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					516,57 C
Saldo					516,57 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					516,57

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527012
31/12/2020 08:28:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 5572-7 PM ITAMARACA F ESP 1986
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	554.012.000.010.676	950,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.801	478,02 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.802	286,70 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.803	140,57 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.804	147,00 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.805	145,91 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.806	91,75 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.807	105,10 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.808	69,93 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.809	109,77 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.810	1.891,01 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.811	128,79 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.812	168,44 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.762,99 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	28.220,31 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	282,20 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.938,11 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	698,87 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,98 D	
24/12/2020		+ Impostos	122.401	31.255,07 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.563,18 C	0,00 C
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	22.400,00 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.238	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.410,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	26,65 C
Saldo	26,65 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	26,65
----------------------	-------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**

G335310816070527013
 31/12/2020 08:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 10283-0 PREF MUN DE ITAMARACA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		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: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527016
31/12/2020 08:31:01**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
Conta corrente 10705-0 PREF. MUN. ITAMARACA-TRAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					1.039,68 C
Saldo					1.039,68 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					1.039,68

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335310816070527014
31/12/2020 08:29:29



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14081-3 PREF MUN ITAMARACA-IPVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.494.243	462,53 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.838.336	941,29 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.403,82 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	241,14 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	241,14 D	0,00 C
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.689.968	324,26 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.976.601	396,16 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	720,42 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	182,08 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	182,08 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	228,78 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.123.662	31,74 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.512.351	36,99 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.856.517	439,48 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	736,99 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	760.775	247,26 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	247,26 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	381,72 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.104.228	135,87 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	517,59 D	0,00 C
10/12/2020		Recebimento de guias	760.775	568,68 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	568,68 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	2.271,03 C	
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.405.194	58,75 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.329,78 D	0,00 C
14/12/2020		Recebimento de guias	760.775	205,33 C	
14/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.931.813	18,04 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	223,37 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	760.775	67,00 C	
16/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.614.815	141,98 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	208,98 D	0,00 C
17/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.300,68 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.300,68 D	0,00 C
18/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.801	256,69 D	
18/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.802	83,84 D	
18/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.803	60,21 D	
18/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.804	129,51 D	
18/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.805	23,18 D	
18/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.806	202,64 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.807	721,15 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.477,22 C	0,00 C
21/12/2020		Recebimento de guias	760.775	14,39 C	
21/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.525.713	300,21 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	314,60 D	0,00 C
22/12/2020		Recebimento de guias	760.775	717,08 C	
22/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.720.431	711,02 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.428,10 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.951.294	1.023,71 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.023,71 D	0,00 C
24/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.710.206	341,55 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	341,55 D	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58,76 D	0,00 C
29/12/2020	Recebimento de guias	760.775	26,48 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26,48 D	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	857,58 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.000,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.605	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.152,87 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	3.576,49
Invest.com Resgate Autom.	29,78 C
Saldo	29,78 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	29,78

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**

G335310816070527019
 31/12/2020 08:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 15323-0 PM ITAMARACA-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		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: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335310816070527020
31/12/2020 08:32:48**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 15599-3 PM ITAMARACA -CIDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.214,60 C
		Saldo			1.214,60 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					1.214,60

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Extrato conta corrente

G335310816070527021
31/12/2020 08:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 24247-0 PM ILHA DE ITAMARAC-FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	1.769,17 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.482,49 C	
01/12/2020		Aplicação Poupança	148	52.251,66 D	0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	36.576,60 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	47.673,83 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.486,13 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	300,19 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	7.820,91 D	
04/12/2020		Resgate Poupança	148	96.857,66 C	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	1.886,27 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.476,60 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.872,93 C	
09/12/2020		Aplicação Poupança	148	177.235,80 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	45,52 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	51.624,04 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.002,42 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.582,38 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	80.593,33 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	994,51 C	
10/12/2020		Aplicação Poupança	148	141.842,20 D	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	5.452,48 C	
15/12/2020		IPVA	350	1.685,58 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.265,71 C	
15/12/2020		Aplicação Poupança	148	72.403,77 D	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	4,79 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	16.891,30 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.963,98 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	844,95 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	26.881,92 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	341,25 C	
18/12/2020		Aplicação Poupança	148	46.928,19 D	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	1.612,27 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.853,06 C	
22/12/2020		Aplicação Poupança	148	74.465,33 D	0,00 C
29/12/2020		IPVA	350	1.464,58 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.851,59 C	
29/12/2020		Aplicação Poupança	148	60.316,17 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	19,27 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	29.285,83 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	3.405,12 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	1.464,96 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	46.536,23 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	199,58 C	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	72.431,85 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	63.856,10 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	49.851,93 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.486,13 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.708,46 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	36.196,90 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	300,19 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	250.000,00 D	
30/12/2020		Resgate Poupança	148	403.920,57 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	7.073,98 C	
31/12/2020	31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	786,00 C	
31/12/2020		SALDO			7.859,98 C
Invest.com Resgate Autom.					202.210,60 C
Saldo					210.070,58 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					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					202.210,60

(*) Saldo atualizado ate 30.12.2020

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335310816070527022
31/12/2020 08:34:13



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 25000-7 PM ILHA DE ITAMARAC-SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	103,96 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	103,96 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.476,46 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	559,12 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	56,54 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	27,60 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.119,72 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,60 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,14 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,13 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	54,27 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	9,63 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24,63 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,33 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	19,64 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24,64 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,34 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30,34 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,70 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,70 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED Devolvida	6	17.300,00 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	531,57 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	17.300,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	17.300,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.456	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.457	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.779,33 C	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	31,38 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46,38 D	0,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C		
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.176,05 C		
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	379,10 C		
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	125,53 C		
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C		
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3.813,61 C		
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.519,29 D	0,00 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,59 C		
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C		
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.558,11 C		
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.588,76 D	0,00 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C		
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,06 D	0,00 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	52.580,00 D		
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.263	10,45 D		
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	52.585,40 C	0,00 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,53 C		
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	553,25 C		
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	31,68 C		
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	149,65 C		
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	760,11 D	0,00 C	
31/12/2020	31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
31/12/2020	31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
31/12/2020	31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	0,24 C	
31/12/2020	31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	S A L D O			21,35 C	

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	44,96
Invest.com Resgate Autom.	762,29 C
Saldo	783,64 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	762,29

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335310816070527024
31/12/2020 08:35:44**Ciente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	258,68 C	
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	256,10 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					963,10 C
Saldo					963,10 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					963,10

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Extrato conta corrente

G335310816070527025
31/12/2020 08:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 28341-X PM ITAMARACA-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.104	9.799,20 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.799,20 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.014	1.540,80 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.099	2.249,80 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.045	4.589,80 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.380,40 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	591,42
Invest.com Resgate Autom.	97.238,90 C
Saldo	97.238,90 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	97.238,90

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527027
31/12/2020 08:37:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 29729-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			128,33 C
		Saldo			128,33 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					128,33

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0eal396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527028
31/12/2020 08:37:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 30998-2 PM ITAMARACA-PDDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.859,21 C
		Saldo			4.859,21 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					4.859,21

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0e1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527029
31/12/2020 08:38:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
Conta corrente 37156-4 PM ITAMARACA-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		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: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527045
31/12/2020 08:48:16**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 41075-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			30.475,18 C
		Saldo			30.475,18 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					30.475,18

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0eal396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**

G335310816070527046
 31/12/2020 08:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 41077-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			176,12 C
		Saldo			176,12 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					176,12

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**

G335310816070527031
 31/12/2020 08:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 42704-7 ASPS-LC141-FMS 260760PE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		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: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335310816070527030
31/12/2020 08:39:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 42928-7 PM ITAMARACA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.154,02 C
		Saldo			2.154,02 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					2.154,02

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527032
31/12/2020 08:40:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 43402-7 PM ITAMARACA-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			8,60 C
		Saldo			8,60 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					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					8,60

(*) Saldo atualizado ate 30.12.2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0e1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**

G335310816070527033
 31/12/2020 08:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 44673-4 PM ITAMARACA-BRASI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.299,08 C
		Saldo			2.299,08 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					2.299,08

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0e1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Extrato conta corrente

G335310816070527047
 31/12/2020 08:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 47038-4 ILHA DE ITABPC ESCOLA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.129,53 C
		Saldo			1.129,53 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					1.129,53

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335310816070527057
31/12/2020 08:54:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 47044-9 ILHA DE ITBL GBF FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.144,25 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.000,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.035,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.909	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.910	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.911	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.210,60 C	0,00 C
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	294,96 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	787,38 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.082,34 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.104	10.151,52 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.104	9.635,38 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.786,90 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					19.979,16 C
Saldo					19.979,16 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					19.979,16

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527055
31/12/2020 08:53:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 47050-3 ILHA DE BL GSUAS FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			113,04 C
		Saldo			113,04 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					113,04

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0eal396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Extrato conta corrente

G335310816070527054
31/12/2020 08:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 47056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ TED Devolvida	600.023	150,00 C	
03/12/2020		+ TED Devolvida	700.015	155,00 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	155,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	150,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	6.615,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.336	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.337	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.338	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.646,35 C	0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	305,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.343	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	315,45 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.912	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.421.000.064	3.257,46 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.908.000.064	3.257,46 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.914.000.064	3.257,46 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.772,38 D	0,00 C
15/12/2020		+ Pagamento de Boleto	121.501	780,00 D	
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.525,16 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.436	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.315,61 C	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.458.000.059	2.996,32 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.463.000.059	2.996,32 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.467.000.059	2.996,32 C	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	195,44 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	554,40 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.239,12 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.151.000.105	6.399,43 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.161.000.105	6.399,43 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.174.000.104	2.287,06 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.195.000.104	2.287,06 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D	
23/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.302	199,37 D	
23/12/2020		+ Pgto conta água	122.303	45,28 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.644,50 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.913	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.914	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.462,93 D	0,00 C
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.336,18 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.291	10,45 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.346,63 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.804,56 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.623	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.815,01 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigodo=documento:10ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

Invest.com Resgate Autom.	67.780,45 C
Saldo	67.780,45 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	67.780,45

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527035
31/12/2020 08:41:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 48949-2 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			57.025,14 C
		Saldo			57.025,14 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					57.025,14

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0eal396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527056
31/12/2020 08:53:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 49174-8 ILHA DE ICRIANCAFELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.099	9.084,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.084,00 D	0,00 C
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	1.250,04 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	476,97 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.727,01 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.307,50 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.923	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.317,95 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5.295,03 C
Saldo					5.295,03 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					5.295,03

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:foea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5**Extrato conta corrente**G335310816070527049
31/12/2020 08:51:11**Cliente - Conta atual**

Agência	1361-7
Conta corrente	50789-X ILHA DE ITBL MAC FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.076.923	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	1.474,00 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	508,92 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.982,92 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.661.000.039	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.699.000.068	5.471,23 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.725.000.039	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.748.000.068	5.471,23 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D	
23/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.302	199,80 D	
23/12/2020		+ Pgto conta água	122.303	66,55 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.925	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.154,56 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.671,08 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.647	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.681,53 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					5.744,86 C
Saldo					5.744,86 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					5.744,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335310816070527036
31/12/2020 08:42:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 51046-7 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.031,88 C
		Saldo			2.031,88 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					2.031,88

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0eal396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Extrato conta corrente

G335310816070527037
31/12/2020 08:43:22



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 51128-5 PREFEITURA M ITAMARACA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	99.998	6.625,27 C	
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	2,61 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	5,86 D	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	2,61 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.614,19 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	99.998	19.476,76 C	
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	62,64 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	17,58 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	5,22 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.998	4,18 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.387,14 D	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	99.998	3.062,20 C	
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	28,71 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.033,49 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	99.998	2.420,73 C	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	2,61 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	2,93 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.415,19 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	99.998	6.044,90 C	
07/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	10,44 D	
07/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	2,61 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.031,85 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	99.998	12.124,01 C	
08/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	15,66 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.108,35 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	99.998	6.927,39 C	
09/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	10,44 D	
09/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	2,61 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.914,34 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	99.998	1.375,65 C	
11/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	26,10 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.349,55 D	0,00 C
14/12/2020		Recebimento de guias	99.998	12.580,94 C	
14/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	15,66 D	
14/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	2,61 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.562,67 D	0,00 C
15/12/2020		Recebimento de guias	99.998	2.629,40 C	
15/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	10,44 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.618,96 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	99.998	4.649,79 C	
16/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	15,66 D	
16/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	2,61 D	
16/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.998	2,61 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.628,91 D	0,00 C
17/12/2020		Recebimento de guias	99.998	2.821,04 C	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	411.426,70 D	
17/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	10,44 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.998	4,18 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.474	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	408.630,73 C	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	99.998	25,95 C	
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	2,61 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23,34 D	0,00 C
21/12/2020	Recebimento de guias	99.998	2.153,50 C	
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	7,83 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.145,67 D	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	99.998	8.384,05 C	
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	15,66 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	7,83 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.998	4,18 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.356,38 D	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	99.998	715,40 C	
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	5,22 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	5,86 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	704,32 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	99.998	5.021,63 C	
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	10,44 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	2,93 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.008,26 D	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	99.998	13.877,43 C	
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	15,66 D	
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.998	2,61 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.859,16 D	0,00 C
29/12/2020	Recebimento de guias	99.998	164,71 C	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	37.410,00 D	
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.998	4,18 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.303	4,41 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	37.253,88 C	0,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	99.998	10.442,52 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.998	20,88 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.998	8,79 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.998	8,36 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.802.960	6,04 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.648	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	388,00 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020 Recebimento de guias	99.998	12.247,40 C	
31/12/2020	S A L D O			12.247,40 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 29,24 D
	Invest.com Resgate Autom.		388,01 C
	Saldo Aprovisionado no Dia		29,24 D
	Saldo		12.606,17 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			388,01

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335310816070527038
31/12/2020 08:44:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 52289-9 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					9.256,04 C
Saldo					9.256,04 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					9.256,04

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527039
31/12/2020 08:44:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 54561-9 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			176.326,06 C
		Saldo			176.326,06 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					176.326,06

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0eal396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Extrato conta corrente

G335310816070527040
 31/12/2020 08:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 54670-4 PM ILHA DE ITAMARAC-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.446.000.014.034	25.288,90 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.288,90 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					6.878,64 C
Saldo					6.878,64 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					6.878,64

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335310816070527041
31/12/2020 08:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 54817-0 PE 260760 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.146.000.012.226	4.000,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.612.000.173	1.312,90 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.029.000.144	11.970,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.097.000.138	13.019,59 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	26.302,49 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.355.000.173	13.019,59 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.369.000.105	5.100,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.544.000.169	71.400,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.635.000.144	123.706,90 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	4.230,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	19.116,50 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.324.000.025.834	28.000,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	544,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.895,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	25.362,82 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	10.584,80 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	3.600,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	119.893,37 D	0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.959.000.144	630,00 C	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.858,05 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.871,53 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.633,47 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	28.228,30 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34.961,35 C	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.154.508.000.171	88.932,95 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.642.000.008	60.000,00 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.714.000.107	26.250,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	175.182,95 D	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.946.000.169	71.400,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.085.000.173	14.718,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.678.000.144	29.025,00 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	115.143,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED Devolvida	200.033	1.500,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.048.831	6.232,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.821.000.019.516	420,85 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.503.000.038.083	5.063,47 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	31.972,70 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	23.675,10 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.100,36 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.551,55 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.720,53 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	19.561,41 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	7.049,25 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.000,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.636,54 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.011	1.500,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.012	1.650,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.013	916,85 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.014	1.055,83 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.015	1.500,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.016	2.500,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.017	750,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P		70	135.356,44 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.569.000.173		1.991,41 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.048.831		8.644,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015		24.990,00 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.501	476,68 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.502	432,90 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.503	295,48 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.504	232,92 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.505	168,98 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.506	556,43 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.507	8,00 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.508	1.112,02 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.509	1.112,02 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto		121.510	2.015,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.511	32.349,25 D	
15/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.512	19.972,24 D	
15/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.513	3.128,00 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água		121.514	245,65 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água		121.515	707,91 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água		121.516	707,91 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água		121.517	74,87 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água		121.518	44,08 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água		121.519	408,28 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água		121.520	44,08 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz		121.521	972,19 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P		70	96.707,48 C	0,00 C
21/12/2020	+ INSS Arrecadação		122.101	67.556,40 D	
21/12/2020	+ INSS Arrecadação		122.102	18.066,16 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P		70	85.622,56 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.487.000.139		8.400,00 C	
22/12/2020	+ INSS Arrecadação		122.201	57.351,41 D	
22/12/2020	+ INSS Arrecadação		122.202	22.470,14 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	71.421,55 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.821.000.045.930		1.492,62 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015		11.227,75 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.802.000.011.598		6.640,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503		1.683,60 D	
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.301	6.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.302	8.077,50 D	
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.303	4.590,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz		122.304	606,21 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz		122.305	394,75 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz		122.306	261,05 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz		122.307	139,99 D	
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.308	7.500,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.309	749,70 D	
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.310	19.599,09 D	
23/12/2020	+ Pgto conta água		122.311	125,34 D	
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.312	23.675,10 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz		122.313	10,40 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz		122.314	326,35 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	93.099,45 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.664.167.000.087	28.305,00 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	28.305,00 D	0,00 C
29/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	997.649.340	3.100,36 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.311.000.174	220,42 C	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.530,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9.050,62 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.259,84 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.146.000.012.226	8.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	4.467,50 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.852,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	21.062,91 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.871,53 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	36.695,60 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	143.500,58 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.329,33 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.077,44 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.008	955,13 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	55.686,55 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.010	11.474,62 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.500,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.500,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.895,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	305.868,19 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	700.324,47 C
Saldo	700.324,47 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	700.324,47

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335310816070527042
31/12/2020 08:46:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 54819-7 PE 260760 FMS INVEST SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.608.000.038	20.850,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.850,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.715.000.019	27.157,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.157,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					73.052,62 C
Saldo					73.052,62 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					73.052,62

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527044
31/12/2020 08:47:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 55936-9 ILHA DE ITAMACOVADACO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.402,94 C
		Saldo			2.402,94 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					2.402,94

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527048
31/12/2020 08:50:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 55939-3 ILHA DE ITAMACOVIDEPI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			11.041,77 C
		Saldo			11.041,77 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					11.041,77

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0eal396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Extrato conta corrente

G335310816070527023
31/12/2020 08:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 57488-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ TED Devolvida	200.031	10.000,00 C	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	4.500,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	10.000,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	10.000,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	192.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	20.965,00 C
Saldo	20.965,00 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	20.965,00
----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Extrato por período

Cliente: PMI ITAMARACA - FOLHA

Conta: 2546 / 006 / 00071014-1

Data: 31/12/2020 - 10:04

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2020	301613	ENVIO TEV	4.750,31 D	4.750,31 D
30/11/2020	301617	ENVIO TEV	4.380,68 D	9.130,99 D
30/11/2020	301619	ENVIO TEV	1.703,62 D	10.834,61 D
30/11/2020	301621	ENVIO TEV	1.386,63 D	12.221,24 D
30/11/2020	301622	ENVIO TEV	1.862,11 D	14.083,35 D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	14.083,35 C	0,00 C
04/12/2020	000001	CRED TED	17.333,50 C	17.333,50 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	17.333,50 D	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	27.925,04 C	27.925,04 C
30/12/2020	000001	CRED TED	611.715,33 C	639.640,37 C
30/12/2020	000001	CRED TED	250.000,00 C	889.640,37 C
30/12/2020	000001	CRED TED	143.500,58 C	1.033.140,95 C
30/12/2020	000001	CRED TED	6.671,08 C	1.039.812,03 C
30/12/2020	000001	CRED TED	2.804,56 C	1.042.616,59 C
30/12/2020	301204	CRED TEV	369.500,57 C	1.412.117,16 C
30/12/2020	301218	CRED TEV	315.610,08 C	1.727.727,24 C
30/12/2020	301451	CRED TEV	69.650,92 C	1.797.378,16 C
30/12/2020	301453	CRED TEV	5.746,12 C	1.803.124,28 C
30/12/2020	301810	CRED TEV	120.000,00 C	1.923.124,28 C
30/12/2020	301541	ENVIO TEV	4.750,31 D	1.918.373,97 C
30/12/2020	301542	ENVIO TEV	4.380,68 D	1.913.993,29 C
30/12/2020	301544	ENVIO TEV	1.386,63 D	1.912.606,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

30/12/2020	301548	ENVIO TEV	1.386,63 D	1.911.220,03 C
30/12/2020	301549	ENVIO TEV	1.386,63 D	1.909.833,40 C
30/12/2020	197906	DB FOL PAG	321.041,88 D	1.588.791,52 C
30/12/2020	197906	DB FOL PAG	728.438,83 D	860.352,69 C
30/12/2020	197906	DB FOL PAG	169.961,94 D	690.390,75 C
30/12/2020	197906	DB FOL PAG	203.598,93 D	486.791,82 C
30/12/2020	197906	DB FOL PAG	66.871,95 D	419.919,87 C
30/12/2020	197906	DB FOL PAG	448.918,62 D	28.998,75 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	28.998,75 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5

Extrato por período

Cliente: CONSIGNADOS CEF
 Conta: 2546 / 006 / 00071024-9
 Data: 31/12/2020 - 10:05
 Mês: Dezembro/2020
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.773,46 C
04/12/2020	000001	CRED TED	47.673,83 C	50.447,29 C
04/12/2020	000001	CRED TED	28.228,30 C	78.675,59 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	75.902,13 D	2.773,46 C
07/12/2020	071019	CRED TEV	27.715,92 C	30.489,38 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	27.715,92 D	2.773,46 C
09/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	103.787,09 D	101.013,63 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	103.787,09 C	2.773,46 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.724,46 C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	2.773,46 C
30/12/2020	000001	CRED TED	49.851,93 C	52.625,39 C
30/12/2020	000001	CRED TED	21.062,91 C	73.688,30 C
30/12/2020	301226	CRED TEV	34.026,47 C	107.714,77 C
30/12/2020	301454	CRED TEV	169,79 C	107.884,56 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	105.111,10 D	2.773,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato**

Cliente: FUNDEB MUNICIPIO

Conta: 2546 / 006 / 00071025-7

Data: 31/12/2020 - 10:06

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -FME

Conta: 2546 / 006 / 00071036-2

Data: 31/12/2020 - 10:08

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2020	021007	ENVIO TEV	199,50 D	199,50 D
02/12/2020	021010	ENVIO TEV	199,50 D	399,00 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	399,00 C	0,00 C
10/12/2020	101711	CRED TEV	130.000,00 C	130.000,00 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	130.000,00 D	0,00 C
11/12/2020	111650	ENVIO TEV	122.308,78 D	122.308,78 D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	122.308,78 C	0,00 C
14/12/2020	141355	CRED TEV	6.000,00 C	6.000,00 C
14/12/2020	141420	ENVIO TEV	199,50 D	5.800,50 C
14/12/2020	141422	ENVIO TEV	11.002,80 D	5.202,30 D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.202,30 C	0,00 C
18/12/2020	822001	PAG GPS	4.406,38 D	4.406,38 D
18/12/2020	822027	PAG GPS	1.748,78 D	6.155,16 D
18/12/2020	822043	PAG GPS	4.052,82 D	10.207,98 D
18/12/2020	822069	PAG GPS	1.715,15 D	11.923,13 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.923,13 C	0,00 C
21/12/2020	211525	CRED TEV	12.000,00 C	12.000,00 C
21/12/2020	187331	ENVIO TED	8.753,83 D	3.246,17 C
21/12/2020	188478	ENVIO TED	34.693,27 D	31.447,10 D
21/12/2020	187331	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.457,10 D
21/12/2020	188478	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.467,10 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.467,10 C	0,00 C
24/12/2020	241246	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
24/12/2020	241303	ENVIO TEV	11.916,26 D	8.083,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

24/12/2020	990001	APL AUTOM	8.083,74 D	0,00 C
28/12/2020	281735	CRED TEV	113.700,00 C	113.700,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	113.651,00 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	113.651,00 D	0,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	350.000,00 C	350.000,00 C
30/12/2020	173525	ENVIO TED	104.094,99 D	245.905,01 C
30/12/2020	173988	ENVIO TED	8.288,00 D	237.617,01 C
30/12/2020	301218	ENVIO TEV	315.610,08 D	77.993,07 D
30/12/2020	173525	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.003,07 D
30/12/2020	173988	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.013,07 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	78.013,07 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5

**Extrato conta corrente**G335310816070527015
31/12/2020 08:30:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1361-7
 Conta corrente 283142-2 PREF ITAMARACA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	PLP 133/2020 Compen.União	350	36.006,68 C	
31/12/2020	31/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	360,06 D	
31/12/2020		S A L D O			35.646,62 C
Saldo					35.646,62 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 31/12/2020 R\$ 9,75. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD585808 HELIO B ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00647019-3

Data: 31/12/2020 - 10:10

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	399.262,50 C	399.262,50 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	399.262,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077a40cf68d5



Extrato por período

Cliente: PM ILHA DE ITAMARAC QUOTA

Conta: 2546 / 006 / 00672002-5

Data: 31/12/2020 - 10:10

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	23.880,87 C	23.880,87 C
17/12/2020	167409	ENVIO TED	6.615,00 D	17.265,87 C
17/12/2020	171122	ENVIO TEV	8.199,07 D	9.066,80 C
17/12/2020	167409	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.056,80 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	9.056,80 D	0,00 C
18/12/2020	212594	PAG BOLETO	2.227,90 D	2.227,90 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.227,90 C	0,00 C
29/12/2020	162158	DEVOL TED	2.749,00 C	2.749,00 C
29/12/2020	137586	ENVIO TED	6.615,00 D	3.866,00 D
29/12/2020	162158	ENVIO TED	2.749,00 D	6.615,00 D
29/12/2020	164315	ENVIO TED	866,10 D	7.481,10 D
29/12/2020	137586	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.491,10 D
29/12/2020	162158	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.501,10 D
29/12/2020	164315	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.511,10 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.511,10 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f0ea1396-6912-4496-8506-077440cf68d5