



RELATÓRIO DE AUDITORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE. **EXERCÍCIO 2020**

1-APRESENTAÇÃO

A Auditoria e Controle interno têm como missão garantir serviço com excelência, mediante ações preventivas de orientação, fiscalização e avaliação de resultados, visando assegurar os princípios fundamentais da Administração Pública, e ainda, pautando – se sempre pela ética e transparência, com o objetivo de exercer o controle interno por meio de auditoria preventiva. Consequentemente, atua para garantir o cumprimento das normas quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E dessa perspectiva, consolidar a transparência e o controle social sobre a gestão.

2-INTRODUÇÃO

Foi realizada Auditoria na Prefeitura Municipal de Trindade, através da Coordenadoria de Controle Interno, relativa ao ano de 2020.

3- ACHADOS DE AUDITORIA

Concluída Auditoria, foram identificados os achados de Auditoria nos itens a seguir:

3.1.2 Inexistência de Controle adequado de combustíveis na secretaria de Saúde, educação Administração e Obras.

Da situação encontrada, constata-se que o controle de combustíveis nessas unidades ainda encontra-se ineficazes e inadequados, conforme solicitações e cobranças constantes através dos ofícios expedidos nºs 001/2020-CCI, 002/2020-CCI, 003/2020-CCI e 004/2020-CCI e Notificação nº 003/2020 a Secretaria de Obras e Urbanismo (Ausência de Informações e esclarecimentos). (Modelos sugeridos para controle). Inexistência da falta de registros individualizados dos veículos, adoção do diário de bordo frequente. Na secretaria de Saúde não obteve resposta a Notificação nº 002/2020 – CCI.



Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Maior controle nos gastos com combustíveis;
- Eficiência nos controles;
- Existência de registros individualizados;
- Arquivo de documentos dos veículos;
- Adoção de diário de bordo.

3.1.2.Licitação Deserta para Contratação dos serviços de Transporte escolar

Da análise, constata-se que houve processo licitatório para contratação de serviços de Transporte escolar no ano de 2020, porém a Licitação foi Deserta, cujas solicitações já foram feitas através do relatório de Auditoria de 2019 e pelo Ofício nº 007/2020 de 20 de Fevereiro de 2020. Todavia, os pagamentos realizados continuam sendo direto ao Prestador de serviço, sem a devida orientação que foi repassada pelo Auditor.

Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Realização urgente de Licitação para contratação dos serviços de Transporte Escolar;
- Cumprimento ao artigo 37, inciso XXI, da Lei nº 8.666/93 da Licitação Pública.

3.1.3.Inexistência de Procedimento Licitatório com as despesas do Covid-19

Da análise, constata –se que não houve processo Licitatório para Aquisição de Produtos e serviços para o Combate ao Covid-19, cujas solicitações desta Controladoria se encontram nos ofício nº 014/2020 – CCI (Recomendação Conjunta TCE/MPCO/MPPE nº 002/2020) ao Sr.Prefeito, Ofício nº 015/2020-CCI (Recomendação Conjunta TCE/MPCO/MPPE nº 002/2020) a Sra Secretária de Saúde; ofício nº 017/2020 – CCI (Recomendação Conjunta TCE/PGJ Nº 001/2020), ofício nº 018/2020 – CCI, ofício nº 020/2020 – CCI (Medida Provisória nº 966 de 13 de Maio de 2020), ofício nº 021/2020 (Reiterando o ofício nº 014/2020 da Recomendação Conjunta do TCE//MPCO/MPPE nº 002/2020), Notificação nº 05/2020 – CCI de 06/07/2020,Notificação nº 06/2020 – CCI de 17/08/2020, ofício nº 024/2020 – CCI (Reiterando a Notificação nº 06/2020 do CCI).

Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Adotar a modalidade Dispensa de Licitação nos Contratos administrativos, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. (Covid -19), seguindo a orientação através da Recomendação do TCE/MPCO/MPPE nº 002/2020.
- Adotar a Modalidade Dispensa de licitação na aquisição de bens e/ou serviços, conforme a Recomendação do TCE/MPCO/MPPE nº 002/2020.



3.1.4. Participação de empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor da entidade licitante.

Da análise, constata-se que a Empresa Comercial Alan Deyson Ltda ME – CNPJ: 12.880.621/0001-96, com sede à Rua Floriano Peixoto, nº 41, centro – Trindade-PE, representada pela Sra. Rosalva Pereira Delmondes, inscrita no CPF: 257.964.294-34 e RG: 1968571 SSP/PE participou do **Processo Licitatório nº008/2018 (FMS) – Pregão Presencial nº006/2018 (FMS)**, cujo objeto é **fornecimento de Produtos de limpeza e Higiene para secretaria de saúde**, no dia 05 de Abril de 2018 na sede da Prefeitura, sendo a mesma vencedora do itens de 01 a 27 pelo valor de R\$ 43.069,7 conforme consta na ata de sessão fls. 134 do referido processo. Foi constatado que na composição dos sócios e participação das cotas que o Sr. Alan Deyson Delmondes é servidor público na função de Assessor Jurídico I sob a portaria nº 027/2017 de 02 de Janeiro de 2017 e sócio da empresa com nº de cotas 250 com um percentual de 12,50% no valor de R\$ 2.500,00 de acordo com cópia do contrato da empresa folha 108 CPL do processo licitatório, configurando-se irregularidade na contratação com o Poder público, afrontando o art. 9º, da Lei nº 8.666/93, que diz:

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Cancelamento dos contratos existente entre a Prefeitura Municipal de Trindade e a empresa Comercial Alan Deyson Ltda ME;
- Exoneração do servidor Alan Deyson Delmondes do cargo de Assessor Jurídico I.
- Abertura de um novo processo Licitatório para o objeto em questão.

3.1.5 - Inexistência de controle de um sistema informatizado do setor de compras da Prefeitura.

Da análise, constata-se que a inexistência de controle informatizado de compras para aquisição de bens e/ou serviços, o controle só é feito manual em blocos de requisição sem nenhum controle de estoque. (Sistema informatizado). Verificou-se também, a inexistência de controle de notas fiscais por setor(secretaria).

Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Implantação de um sistema de controle adequado;
- Cumprimento das normas de controle do CCI;
- Controle de gastos com produtos e/ou serviços por secretaria.



Acreditamos que atendendo as recomendações contidas neste relatório, bem como, seguindo as orientações provenientes dos nossos órgãos de controle (TCE/PE), as falhas encontradas podem ser facilmente corrigidas e principalmente evitadas ao longo deste exercício e nos próximos.

No mais, lembramos que a auditoria interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno.

Obs: Todas as solicitações estão sendo atendida por parte do Prefeito e dos Secretários.

É o nosso relatório.

Trindade, 28 de Dezembro de 2020.


Marcos Luis Lins Pereira Lima
Coordenador do Controle Interno



RELATÓRIO DE AUDITORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE. **EXERCÍCIO 2020**

1-APRESENTAÇÃO

A Auditoria e Controle interno têm como missão garantir serviço com excelência, mediante ações preventivas de orientação, fiscalização e avaliação de resultados, visando assegurar os princípios fundamentais da Administração Pública, e ainda, pautando – se sempre pela ética e transparência, com o objetivo de exercer o controle interno por meio de auditoria preventiva. Consequentemente, atua para garantir o cumprimento das normas quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E dessa perspectiva, consolidar a transparência e o controle social sobre a gestão.

2-INTRODUÇÃO

Foi realizada Auditoria na Prefeitura Municipal de Trindade, através da Coordenadoria de Controle Interno, relativa ao ano de 2020.

3- ACHADOS DE AUDITORIA

Concluída Auditoria, foram identificados os achados de Auditoria nos itens a seguir:

3.1.2 Inexistência de Controle adequado de combustíveis na secretaria de Saúde, educação Administração e Obras.

Da situação encontrada, constata-se que o controle de combustíveis nessas unidades ainda encontra-se ineficazes e inadequados, conforme solicitações e cobranças constantes através dos ofícios expedidos nºs 001/2020-CCI, 002/2020-CCI, 003/2020-CCI e 004/2020-CCI e Notificação nº 003/2020 a Secretaria de Obras e Urbanismo (Ausência de Informações e esclarecimentos). (Modelos sugeridos para controle). Inexistência da falta de registros individualizados dos veículos, adoção do diário de bordo frequente. Na secretaria de Saúde não obteve resposta a Notificação nº 002/2020 – CCI.



Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Maior controle nos gastos com combustíveis;
- Eficiência nos controles;
- Existência de registros individualizados;
- Arquivo de documentos dos veículos;
- Adoção de diário de bordo.

3.1.2.Licitação Deserta para Contratação dos serviços de Transporte escolar

Da análise, constata-se que houve processo licitatório para contratação de serviços de Transporte escolar no ano de 2020, porém a Licitação foi Deserta, cujas solicitações já foram feitas através do relatório de Auditoria de 2019 e pelo Ofício nº 007/2020 de 20 de Fevereiro de 2020. Todavia, os pagamentos realizados continuam sendo direto ao Prestador de serviço, sem a devida orientação que foi repassada pelo Auditor.

Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Realização urgente de Licitação para contratação dos serviços de Transporte Escolar;
- Cumprimento ao artigo 37, inciso XXI, da Lei nº 8.666/93 da Licitação Pública.

3.1.3.Inexistência de Procedimento Licitatório com as despesas do Covid-19

Da análise, constata –se que não houve processo Licitatório para Aquisição de Produtos e serviços para o Combate ao Covid-19, cujas solicitações desta Controladoria se encontram nos ofício nº 014/2020 – CCI (Recomendação Conjunta TCE/MPCO/MPPE nº 002/2020) ao Sr.Prefeito, Ofício nº 015/2020-CCI (Recomendação Conjunta TCE/MPCO/MPPE nº 002/2020) a Sra Secretária de Saúde; ofício nº 017/2020 – CCI (Recomendação Conjunta TCE/PGJ Nº 001/2020), ofício nº 018/2020 – CCI, ofício nº 020/2020 – CCI (Medida Provisória nº 966 de 13 de Maio de 2020), ofício nº 021/2020 (Reiterando o ofício nº 014/2020 da Recomendação Conjunta do TCE//MPCO/MPPE nº 002/2020), Notificação nº 05/2020 – CCI de 06/07/2020,Notificação nº 06/2020 – CCI de 17/08/2020, ofício nº 024/2020 – CCI (Reiterando a Notificação nº 06/2020 do CCI).

Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Adotar a modalidade Dispensa de Licitação nos Contratos administrativos, em caráter emergencial, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. (Covid -19), seguindo a orientação através da Recomendação do TCE/MPCO/MPPE nº 002/2020.
- Adotar a Modalidade Dispensa de licitação na aquisição de bens e/ou serviços, conforme a Recomendação do TCE/MPCO/MPPE nº 002/2020.



3.1.4. Participação de empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor da entidade licitante.

Da análise, constata-se que a Empresa Comercial Alan Deyson Ltda ME – CNPJ: 12.880.621/0001-96, com sede à Rua Floriano Peixoto, nº 41, centro – Trindade-PE, representada pela Sra. Rosalva Pereira Delmondes, inscrita no CPF: 257.964.294-34 e RG: 1968571 SSP/PE participou do **Processo Licitatório nº008/2018 (FMS) – Pregão Presencial nº006/2018 (FMS)**, cujo objeto é **fornecimento de Produtos de limpeza e Higiene para secretaria de saúde**, no dia 05 de Abril de 2018 na sede da Prefeitura, sendo a mesma vencedora do itens de 01 a 27 pelo valor de R\$ 43.069,7 conforme consta na ata de sessão fls. 134 do referido processo. Foi constatado que na composição dos sócios e participação das cotas que o Sr. Alan Deyson Delmondes é servidor público na função de Assessor Jurídico I sob a portaria nº 027/2017 de 02 de Janeiro de 2017 e sócio da empresa com nº de cotas 250 com um percentual de 12,50% no valor de R\$ 2.500,00 de acordo com cópia do contrato da empresa folha 108 CPL do processo licitatório, configurando-se irregularidade na contratação com o Poder público, afrontando o art. 9º, da Lei nº 8.666/93, que diz:

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Cancelamento dos contratos existente entre a Prefeitura Municipal de Trindade e a empresa Comercial Alan Deyson Ltda ME;
- Exoneração do servidor Alan Deyson Delmondes do cargo de Assessor Jurídico I.
- Abertura de um novo processo Licitatório para o objeto em questão.

3.1.5 - Inexistência de controle de um sistema informatizado do setor de compras da Prefeitura.

Da análise, constata-se que a inexistência de controle informatizado de compras para aquisição de bens e/ou serviços, o controle só é feito manual em blocos de requisição sem nenhum controle de estoque. (Sistema informatizado). Verificou-se também, a inexistência de controle de notas fiscais por setor(secretaria).

Medidas saneadoras a serem tomadas:

- Implantação de um sistema de controle adequado;
- Cumprimento das normas de controle do CCI;
- Controle de gastos com produtos e/ou serviços por secretaria.




Acreditamos que atendendo as recomendações contidas neste relatório, bem como, seguindo as orientações provenientes dos nossos órgãos de controle (TCE/PE), as falhas encontradas podem ser facilmente corrigidas e principalmente evitadas ao longo deste exercício e nos próximos.

No mais, lembramos que a auditoria interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno.

Obs: Todas as solicitações estão sendo atendida por parte do Prefeito e dos Secretários.

É o nosso relatório.

Trindade, 28 de Dezembro de 2020.


Marcos Luis Lins Pereira Lima
Coordenador do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tepe.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccdd195-c40a-46fe-a058-9e56cdd1e23c

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas na Resolução TC N°. 19/08, artigos 70 e 71, da Constituição Federal, os quais estabelecem as competências dos Tribunais de Contas, nós:

Maria de Fátima Neri Delmondes Miranda

José Marcio Delmondes Leite

Daniella Moraes de Barros

Abaixo assinados designados pelo Senhor Prefeito, através da Portaria n° 614/2020, de 31 de dezembro de 2020. Procedemos a verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal de Trindade, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo encontrado o seguinte:

- em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero reais);
- em Banco Prefeitura R\$ 16.518.887,27 (dezesesseis milhões quinhentos e dezoito mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos);
- em Banco Saúde R\$ 181,589,00 (cento e oitenta e um mil quinhentos e oitenta e nove reais);
- em Banco Assistência R\$ 99.976,71 (noventa e nove mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos);
- em Banco CMDDCA R\$ 435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

Maria de Fátima N. Delmondes Miranda
José Marcio Delmondes Leite
Daniella Moraes de Barros

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Tesoureira Municipal conforme portaria n°. 014/2019, Sr.(a) Lilian Rose Alves Granja Delmondes que também assina o presente termo, achado certo e conforme os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Trindade, 31 de dezembro de 2020.

Maria de Fátima N. Delmondes Miranda
José Marcio Delmondes Leite
Daniella Moraes de Barros
Lilian Rose Alves Granja Delmondes



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE

PORTARIA Nº 614 /2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PERNAMBUCO, Exmo. Sr. Dr. Antônio Éverton Soares Costa, no uso das atribuições que lhe são conferidas, notadamente para cumprimento do que determina a Resolução TC Nº 19/80 e os arts. 70 e 71 da Constituição Federal de 1988,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os servidores abaixo, de acordo com o que lhe faculta a Lei Orgânica do Município, capítulo III, seção II, artigo 47, inciso XI, como componentes da Comissão de Conferência de Caixa (CCC) para o exercício de 2020, ficando, assim, constituída a referida comissão:

NOME	FUNÇÃO
Maria de Fátima Neri Delmondes Miranda	Assessor Técnico
José Marcio Delmondes Leite	Assessor Técnico
Daniella Moraes de Barros	Diretor I

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE-PE, 31 de dezembro de 2020.

Antônio Éverton Soares Costa
Antônio Éverton Soares Costa
ANTÔNIO ÉVERTON SOARES COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6d195-c40a-46fe-a058-9e56cdd1e23c

PORTARIA Nº. 014 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE – PERNAMBUCO,
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO ÉVERTON SOARES COSTA, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Sra. LILIAN ROSE ALVES GRANJA DEMONDES, brasileira, casada, portadora dos documentos de identificação: RG nº. 3.462.942 SSP/PE e CPF/MF nº. 680.085.704-15, para exercer o Cargo em Comissão de Tesoureira;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2019;

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário;

Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE – PERNAMBUCO,

04 de janeiro de 2019.

Antônio Everton Soares Costa

Prefeito
Prefeitura Municipal de Trindade

ANTÔNIO ÉVERTON SOARES COSTA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 1.152-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **2.984,25**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **2.984,25**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES

TESOUREIRA

CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc-pe.com.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813f15



Extrato conta corrente

G3353109001489691
31/12/2020 09:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 1152-5 P PROG MAN DES ENS FUNDAM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.142.980.000.014	80,43 C	
				299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET			
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.143.004.000.013	355,94 C	
				299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	436,37 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.190.221.000.014	128,53 C	
				299790360425-79 GERENCIA EXECUTIVA PET			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,53 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,04 C	
10/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.453.570.101	0,04 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.291.366.000.096	175,47 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,47 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.331.549.000.125	175,47 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,47 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

80,43

Invest.com Resgate Autom.

916,30 C

Saldo

916,30 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

IOF *

31/12/2020

Data de Debito de IOF

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

2.984,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33531090013866007
31/12/2020 09:07:57

Cliente

Agência 2737-5
Conta 1152-5 P PROG MAN DES ENS FUNDAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.068,14			556,671405		
04/12/2020	APLICAÇÃO	436,37			117,453228	3,715266110	674,124633
07/12/2020	APLICAÇÃO	128,53			34,594896	3,715287890	708,719529
10/12/2020	RESGATE	0,04			0,010766	3,715344559	708,708763
	Aplicação 28/08/2020	0,04			0,010766		
11/12/2020	APLICAÇÃO	175,47			47,228491	3,715342045	755,937254
14/12/2020	APLICAÇÃO	175,47			47,228196	3,715365239	803,165450
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.984,25			803,165450		803,165450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.068,14
APLICAÇÕES (+)	915,84
RESGATES (-)	0,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.984,25
Disponível p/ Resg =	916,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	2.067,95

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/08/2020	909.273.728	611,98	164,772627	132,698020
03/09/2020	909.273.703	175,47	47,243339	47,243339
02/10/2020	909.273.702	128,53	34,603401	34,603401
06/10/2020	909.273.706	80,43	21,654090	21,654090
08/10/2020	909.273.708	175,47	47,240372	47,240372
05/11/2020	909.273.705	80,43	21,650833	21,650833
09/11/2020	909.273.709	934,56	251,570584	251,570584
04/12/2020	909.273.704	436,37	117,453228	117,453228
07/12/2020	909.273.707	128,53	34,594896	34,594896
11/12/2020	909.273.711	175,47	47,228491	47,228491
14/12/2020	909.273.714	175,47	47,228196	47,228196

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: APTORIO VERTICAL S.A. RUA COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 em: https://eice.cepe.br/pt/val/...
 Código de Verificação: f349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813f15



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 10.189-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

282,21

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

282,21

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G3353109001386691
31/12/2020 00:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 10189-3 PM TRINDADE -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,85 C	23,85 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,81 C	106,66 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	111,74 C
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,74 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	911,01 C	911,01 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,66 C	953,67 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,80 C	1.036,47 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,44 C	1.050,91 C
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.049,91 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,02 C	17,02 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,12 C	67,14 C
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	1.870,00 D	-1.802,86 C
				03/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.797,86 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	5,77 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,26 C	28,03 C
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,03 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,62 C	25,62 C
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,62 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	10,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	25,00 C
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,42 C	86,42 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	91,42 C
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,42 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,31 C	288,31 C
10/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.780.001	30,73 C	319,04 C
10/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.453.570.101	30,73 D	288,31 C
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288,31 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,87 C	111,87 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE VERTON SOARES COSTA, JOSE JOSE ALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etc.tecepe.tc.br/epv/validar/Doc:59m Código do documento: f349bc7-2b42-500c-9eec-2704a1813ff5



11/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.650.001	59,26 C	
11/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.001.878.570.104	59,26 D	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,87 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,23 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.195,50 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	2.800,00 D	
			14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	528,27 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,10 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,46 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,24 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,41 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290,65 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,25 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163,25 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.569,12 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	385,90 C	
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	2.000,00 D	
			18/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,98 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,72 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	631,38 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,49 C	
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.973	992,75 D	
			22/12 2737 16973-0 LEONARTH MENDE			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	179,87 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.302,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,47 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	649,58 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	249,33 C	
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.441,07 D	
			23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.932,40 D	
			23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	600,00 D	
			23/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	693,09 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON SOARES COELHO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tepex.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento=349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a8131f5

24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	279,41 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,06 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	304,51 D
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33,94 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,65 C
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757		257,00 D
			28/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	201,38 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,58 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,10 C
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	20,73 D
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	61,37 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,26 C
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	72,63 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 Acesso em: https://etce.tecep.br/cepp/validaDoc.seg
 Código do documento: f887bc78-4d01-9ee0-2704a181551f5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335310900138566010
31/12/2020 06:05:34

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10189-3 PM TRINDADE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	640,74			172,466322		
01/12/2020	APLICAÇÃO	111,74			30,076330	3,715213850	202,542652
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.049,91			282,596210	3,715230288	485,138862
03/12/2020	RESGATE	1.797,86			483,913409	3,715251465	1,255453
	Aplicação 24/11/2020	428,72			115,394650		
	Aplicação 26/11/2020	143,75			38,693020		
	Aplicação 27/11/2020	15,69			4,223236		
	Aplicação 30/11/2020	52,59			14,155416		
	Aplicação 01/12/2020	111,74			30,076330		
	Aplicação 02/12/2020	1.045,37			281,370757		
04/12/2020	APLICAÇÃO	28,03			7,544547	3,715266110	8,770900
07/12/2020	APLICAÇÃO	25,62			6,895831	3,715287890	15,665831
08/12/2020	APLICAÇÃO	25,00			6,728912	3,715310714	22,394743
09/12/2020	APLICAÇÃO	91,42			24,606161	3,715329530	47,000904
10/12/2020	APLICAÇÃO	288,31			77,599801	3,715344559	124,600705
11/12/2020	APLICAÇÃO	111,87			30,110282	3,715342045	154,710987
14/12/2020	RESGATE	528,27			142,185214	3,715365239	12,525773
	Aplicação 02/12/2020	4,55			1,225453		
	Aplicação 04/12/2020	28,03			7,544547		
	Aplicação 07/12/2020	25,62			6,895831		
	Aplicação 08/12/2020	25,00			6,728912		
	Aplicação 09/12/2020	91,42			24,606161		
	Aplicação 10/12/2020	288,31			77,599801		
	Aplicação 11/12/2020	65,34			17,584509		
15/12/2020	APLICAÇÃO	108,46			29,192097	3,715389120	41,717870
16/12/2020	APLICAÇÃO	290,65			78,228282	3,715408183	119,946152
17/12/2020	APLICAÇÃO	163,25			43,938527	3,715418068	163,884679
18/12/2020	RESGATE	14,98			4,031837	3,715427694	159,852842
	Aplicação 11/12/2020	14,98			4,031837		
21/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345732	3,715449257	161,198574
22/12/2020	APLICAÇÃO	179,87			48,411056	3,715473564	209,609630
23/12/2020	RESGATE	693,09			186,540259	3,715498210	23,069371
	Aplicação 11/12/2020	31,56			8,493936		
	Aplicação 15/12/2020	108,46			29,192097		
	Aplicação 16/12/2020	290,66			78,228282		
	Aplicação 17/12/2020	163,25			43,938527		
	Aplicação 21/12/2020	5,00			1,345732		



	Aplicação 22/12/2020	94,16	25,341685		
24/12/2020	APLICAÇÃO	304,51	81,956432	3,715510664	118,024363
28/12/2020	RESGATE	201,38	54,199448	3,715536001	50,826355
	Aplicação 22/12/2020	85,72	23,069371		
	Aplicação 24/12/2020	115,66	31,130077		
29/12/2020	APLICAÇÃO	20,73	5,579252	3,715551811	56,406607
30/12/2020	APLICAÇÃO	72,63	19,547440	3,715575965	75,959047
31/12/2020	SALDO ATUAL	282,21	75,953047		75,959047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640,74
APLICAÇÕES (+)	2.877,00
RESGATES (-)	3.235,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	282,21
Disponível p/ Resg =	282,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.273.724	304,51	81,956432	50,826355
29/12/2020	909.273.729	20,73	5,579252	5,579252
30/12/2020	909.273.730	72,63	19,547440	19,547440

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Assinatura: 118024363
Documento: 118024363
Data: 2020-12-31 10:00:00
CPF: 00000000000
Razão Social: ALDO RUFFINO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 10.318-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec.cepeic.br/epv/validaDocumento.aspx?codigo_documento=110409120001032020001103187



Extrato conta corrente

G3373109041408251
31/12/2020 09:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 10318-7 PREF MUN TRINDADE SECID
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			500,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							500,00 C
Juros *							0,00 C
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							0,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Data do Documento: 31/12/2020 09:18:05
 Endereço do Documento: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
 Identificador do Documento: f3349b7c7-2b42-460c-9ecc-270441813f15

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337310904140825006
31/12/2020 09:11:50**Cliente**

Agência 2737-5
 Conta 10318-7 PREF MUN TRINDADE SECID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,05			0,013496		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,05			0,013496		0,013496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05
Disponível p/ Resg =	0,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/01/2008	909.273.709	156,39	80,034201	0,013496

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 10.336-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.368,36

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

3.368,36

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pes.br/valida/validaDoc.seam?codigoDoc=110409120001032020001103365>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



Extrato conta corrente

G3373109041408251
31/12/2020 08:19:42

Do Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ENIVALDO DE SAUS
Assinado em: 31/12/2020 08:19:42
Documento assinado eletronicamente por: ANTONIO ENIVALDO DE SAUS
Data e hora da assinatura eletrônica: 31/12/2020 08:19:42
COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Cliete - Conta atual

Agência	2737-5
Conta corrente	10336-5 PM TRINDADE-PDDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			500,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.368,36 C
Saldo							3.368,36 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							3.368,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310904140020008
31/12/2020 08:12:24

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10336-5 PM TRINDADE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.367,98				906,544914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.368,36				906,544914		906,544914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.367,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.368,36
Disponível p/ Resg =	3.368,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/01/2020	909.273.721	0,01	0,002702	0,002702
17/03/2020	909.273.717	1.680,00	453,289402	453,289402
19/03/2020	909.273.719	1.680,00	453,252810	453,252810

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso COMERCIALIZAÇÃO Banco 001 Conta 10.457-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepsic.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: f349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G3373109041400251
31/12/2020 09:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 10457-4 P M T CODEVASF CAPRINO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
				Invest.com Resgate Autom.			000 C
				Saldo			000 C
				Juros *			000 C
				Data de Debito de Juros			000 C
				IOF *			000 C
				Data de Debito de IOF			000 C
				Saldo de fundos de investimento			013 C
				S.Público Automático			013 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Doc: 31/12/2020 09:18:04
Assinado Digitalmente por: ANTONIO ASSINADO
Data de Assinatura: 31/12/2020 09:18:04
Certificado: 31/12/2020 09:18:04
Código de Documento: 183496c7-2b42-460c-9ecc-270441813f85
COST: 5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310904140828012
31/12/2020 09:44:23

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10457-4 P M T CODEVASF CAPRINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,13			0,035925		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,13			0,035925		0,035925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13
Disponível p/ Resg =	0,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2015	909.273.729	55.000,00	18.249,240026	0,035925

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA COBERTURA Banco 001 Conta 10.475-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

249.68

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

249.68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813f15>



Extrato conta corrente

G3373109041408251
31/12/2020 09:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 10475-2 P MUL TRINDADE SEE QUADRA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			249,68 C
				Saldo			249,68 C
				Juros *			0,00 C
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00 C
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							249,68

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://efee.cepe.tc.br/epv/validar/sum/1408251-31122020-091405
 Documento de Locução: https://efee.cepe.tc.br/epv/validar/sum/1408251-31122020-091405



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310904140620011
31/12/2020 09:18:21

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10475-2 P MUL TRINDADE SEE QUADRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	249,66			67,198803		
31/12/2020	SALDO ATUAL	249,68			67,198803		67,198803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	249,68
Disponível p/ Resg =	249,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2008	909.273.702	334,32	171,230855	67,198803

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 10.545-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **1.635,95**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **1.635,95**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes

Secretário Municipal de

Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES

TESOUREIRA

CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efee.org.br/validarDoc/seam/CodigoDoDocumento:fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a18131f5>



Extrato conta corrente

G3373109041408251
31/12/2020 09:16:24

Ciente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 10545-7 PM TRINDADE-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			1.635,95 C
				Saldo			1.635,95 C
				Juros *			0,00 C
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00 C
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.635,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://etec.cepe.tc.br/epv/validarDoc.aspx?sum=5986595&ano=2020&doc=3112202004012021



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310904140520016
31/12/2020 09:06:42

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10545-7 PM TRINDADE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.635,77			440,291816		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.635,95			440,291816		440,291816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.635,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.635,95
Disponível p/ Resg =	1.635,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/08/2008	70.094.118	3.432,00	1.730,026330	440,291816

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 11.861-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **60.140,65**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **60.140,65**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/codigopublico/validarDoc.seam?codigo_documento=34967-2642-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G3373109041408951
31/12/2020 09:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 11861-3 PM TRINDADE-MEREN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.023	212,00 C	212,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.043	42.218,00 C	42.430,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.430,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.069	1.495,60 C	1.495,60 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.112	9.073,60 C	9.073,60 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.569,20 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.636.000.012	6.719,60 C	6.719,60 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.719,60 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							60.140,65 C
Saldo							60.140,65 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							60.140,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310904140625018
31/12/2020 09:47:09

Cliente

Agência 2737-5
Conta 11861-3 PM TRINDADE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	418,71			112,702172		
16/12/2020	APLICAÇÃO	42.430,00			11.420,010375	3,715408183	11.532,712547
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.569,20			2.844,686602	3,715418068	14.377,399149
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.719,60			1.808,567022	3,715427694	16.185,966171
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.140,65			16.185,966171		16.185,966171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,71
APLICAÇÕES (+)	59.718,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	60.140,65
Disponível p/ Resg =	60.140,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2020	909.273.705	59.718,80	16.075,616334	112,702172
16/12/2020	909.273.716	42.430,00	11.420,010375	11.420,010375
17/12/2020	909.273.717	10.569,20	2.844,686602	2.844,686602
18/12/2020	909.273.718	6.719,60	1.808,567022	1.808,567022

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE LEILÃO Banco 001 Conta 12.014-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

300,66

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

300,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G3373109041408251
31/12/2020 09:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 12014-6 PREF MUN DE TRINDADE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	150.000,00 D	0,00 C
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 14/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	150.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	50.000,00 D	0,00 C
14/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	100.000,00 D	0,00 C
23/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 23/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	99.000,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							300,66 C
Saldo							300,66 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							300,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310904140825021
31/12/2020 09:18:12

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12014-6 PREF MUL TRINDADE LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	249.291,16				67.100,592547		
01/12/2020	RESGATE	150.000,00				40.374,526489	3,715213850	26.726,066058
	Aplicação 03/08/2020	106.441,58				28.650,188982		
	Aplicação 06/08/2020	16.005,96				4.308,221182		
	Aplicação 07/08/2020	14.005,15				3.769,675732		
	Aplicação 10/08/2020	13.547,31				3.646,440593		
23/12/2020	RESGATE	99.000,00				26.645,148081	3,715498210	80,917977
	Aplicação 10/08/2020	60.484,11				16.278,869983		
	Aplicação 12/08/2020	13.505,81				3.634,993132		
	Aplicação 14/08/2020	24.010,21				6.462,178344		
	Aplicação 24/08/2020	999,87				269,106622		
31/12/2020	SALDO ATUAL	300,66				80,917977		80,917977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.291,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	300,66
Disponível p/ Resg =	300,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/08/2020	909.273.724	1.300,00	350,024599	80,917977

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 12.355-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.277,27

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

2.277,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº 002/2019 de 04 de Janeiro
LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pccr.br/epv/validadaDoc.shtm> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G3373109041408251
31/12/2020 09:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 12355-2 PM TRINDADE-PTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			2.277,27 C
				Saldo			2.277,27 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
				Saldo de fundos de investimento			
				S.Público Automático			2.277,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ENRIQUE DOS SANTOS
 Assinatura: https://eccc.tepe.tc.br/epj/validarDocumento?documento=1149996c7-2b42-460c-9ecc-270441813ff5
 COSA: JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731090414062022
31/12/2020 09:18:45

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12355-2 PM TRINDADE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.277,01			612,892778		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.277,27			612,892778		612,892778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.277,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.277,27
Disponível p/ Resg =	2.277,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/12/2009	70.114.542	200.970,00	93.412,793663	612,892778

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVAN DA SILVA RUIFINO DA SILVA
 Assinatura: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 DocId:349bc7-2b42-4600-9e3e-270441813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 12.485-0


Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.698,38

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.698,38

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.stm?CodigoDoDocumento=11040912/0001-03-2020-12-31-001-12485-03>

Ramon Lette Delmondes
Ramon Lette Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731090414062025
31/12/2020 08:19:44

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12485-0 PMT SEC EDUC PAULO GUERRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.697,96			995,363855		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.698,38			995,363855		995,363855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.697,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.698,38
Disponível p/ Resg =	3.698,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2011	909.273.716	5.000,00	2.053,791972	1,159472
01/06/2012	909.273.701	1.370,20	548,954553	548,954553
30/10/2013	909.273.730	175,86	67,105554	67,105554
27/05/2014	909.273.727	1.023,36	378,144276	378,144276

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 12.768-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

18.50

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

18.50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes

Secretário Municipal de

Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES

TESOUREIRA

CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.cpf.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G3373109041408251
31/12/2020 09:20:43

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.cepe.br/epv/validarDocumento.aspx?Documento=13499c7-2b42-460c-9ecc-270411813ff5

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 12768-X PM TRINDADE-PTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
06/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.850,00 C	
				Invest.com Resgate Autom.			1.850,00 C	
				Saldo			1.850,00 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								18,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310904140825026
31/12/2020 09:20:16

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12768-X PM TRINDADE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,50			4,979381		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,50			4,979381		4,979381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,50
Disponível p/ Resg =	18,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/11/2010	70.202.115	331.650,00	146.676,071059	4,979381

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso S.J.S. Banco 001 Conta 12.796-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eccc.tceppe.tc.br/epv/validarDoc?senhaCodigoDoc=



Extrato conta corrente

G3373109041408251
31/12/2020 09:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 12796-5 PMT SARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 03/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	35.000,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 30/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	35.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 30/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	35.358,13 D	0,00 C
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	358,13 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 D
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00 D
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSILIO SOARES DA SILVA
Assinatura: https://eic.cepe.br/epj/validar/oc-5um-Código-documento: f3349bc7-6427-601bec-04da138f5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310904140625029
31/12/2020 08:11:18

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12796-5 PMT SARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.357,48			9.517,014602		
03/12/2020	RESGATE	35.000,00			9.420,627468	3,715251465	96,387134
	Aplicação 30/10/2020	357,48			96,220417		
	Aplicação 30/11/2020	34.642,52			9.324,407051		
30/12/2020	RESGATE	358,13			96,387134	3,715575965	
	Aplicação 30/11/2020	358,13			96,387134		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.357,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.358,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso S.E.C. Banco 001 Conta 12.797-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

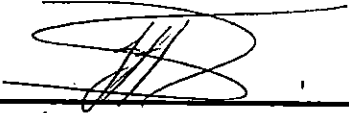
126.84

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

126.84

Ramon Leite Delmondes
Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.ccmpe.com.br/epi/validarDoc.seam Código do Documento: f349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5



Extrato conta corrente

G3373109041408251
31/12/2020 09:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 12797-3 PMT SARA MATADOURO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			126,84 C
				Saldo			126,84 C
				Juros *			0,00 C
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00 C
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							126,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVYNO DE ARAUJO
Assinatura: https://epec.cepe.br/epv/validarDocSum.do?docId=1141907-2b42-460c-9ecc-2704418138f5
COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310904140825031
31/12/2020 09:22:06

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12797-3 PMT SARA MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	126,82			34,136576		
31/12/2020	SALDO ATUAL	126,84			34,136576		34,136576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	126,84
Disponível p/ Resg =	126,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/01/2011	70.181.414	146.000,00	63.836,349484	34,136576

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 13.056-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.370,25

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

7.370,25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Beite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efccfcpa.cic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704d1813f5



Extrato conta corrente

G3313109471546401
31/12/2020 10:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 13056-7 PM TRINDADE-PTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			7.370,25 C
				Saldo			7.370,25 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			7.370,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
 em: https://eice.cepe.tc.br/epv/validarDocumento
 Data: 31/12/2020 10:00:38
 Documento: 449bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131094715464012
31/12/2020 10:03:35

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13056-7 PM TRINDADE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.369,42			1.983,592721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.370,25			1.983,592721		1.983,592721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.369,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	7.370,25
Disponível p/ Resg =	7.370,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/07/2011	70.093.906	104.928,12	44.385,913004	1.983,592721

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO I CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 13.767-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **408,19**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **408,19**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efeece.pct/c/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5



Extrato conta corrente

G3313109471546401
31/12/2020 10:09:51

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eccc.cepe.br/epv/validarDocumento?emissao=31/12/2020 10:09:51
Assinatura em: https://eccc.cepe.br/epv/validarDocumento?emissao=31/12/2020 10:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 13767-7 PM TRINDADE-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			408,19 C
				Saldo			408,19 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020 0,00
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021 0,00
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							408,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331310947154648019
31/12/2020 10:08:42

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13767-7 PM TRINDADE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	408,14			109,858327		
31/12/2020	SALDO ATUAL	408,19			109,858327		109,858327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	408,19
Disponível p/ Resg =	408,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2018	909.273.722	19.599,02	5.482,004419	109,858327

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 15.084-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.034,37

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

8.034,37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efccfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-27044a1813f5



Extrato conta corrente

G331310947154601
31/12/2020 10:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 15084-3 PMT CIP
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 09/12 0600 26500-4 DACIO LIMA DE	550.600.000.026.500	2.650,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.650,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	61.049,59 C	0,00 C
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.049,59 D	0,00 C
21/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 21/12 0600 26500-4 DACIO LIMA DE	550.600.000.026.500	1.619,75 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	50.395,50 D	0,00 C
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.015,25 C	0,00 C
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2371 15764-3 H NEI MATOS BE	552.371.000.015.764	2.591,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.591,00 C	0,00 C
28/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	17.621,03 C	0,00 C
28/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 28/12 0600 26500-4 DACIO LIMA DE	550.600.000.026.500	1.140,00 D	0,00 C
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.481,03 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	11.069,84 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.902	30.935,72 D	0,00 C
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.005,56 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	3.048,69
Invest.com Resgate Autom.	8.034,37 C
Saldo	8.034,37 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	8.034,37
----------------------	----------



OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331310947154649020
31/12/2020 16:09:11

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15084-3 PMT CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.762,05			8.010,918949		
09/12/2020	RESGATE	2.650,00			713,261093	3,715329530	7.297,657856
	Aplicação 23/11/2020	2.650,00			713,261093		
18/12/2020	APLICAÇÃO	61.049,59			16.431,376150	3,715427694	23.729,034606
21/12/2020	RESGATE	52.015,25			13.999,720196	3,715449257	9.729,313810
	Aplicação 23/11/2020	27.114,08			7.297,657856		
	Aplicação 18/12/2020	24.901,17			6.702,062340		
22/12/2020	RESGATE	2.591,00			697,353905	3,715473564	9.031,959905
	Aplicação 18/12/2020	2.591,00			697,353905		
28/12/2020	APLICAÇÃO	16.481,03			4.435,707256	3,715536001	13.467,667161
29/12/2020	RESGATE	42.005,56			11.305,335556	3,715551811	2.162,331605
	Aplicação 18/12/2020	33.558,71			9.031,959905		
	Aplicação 28/12/2020	8.446,85			2.273,375651		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.034,37			2.162,331605		2.162,331605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.762,05
APLICAÇÕES (+)	77.530,62
RESGATES (-)	99.261,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	8.034,37
Disponível p/ Resg =	8.034,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2020	909.273.728	16.481,03	4.435,707256	2.162,331605

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT PAC I Banco 001 Conta 15.204-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.54

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

9.54

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do Documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-270441813f15



Extrato conta corrente

G331310947154601
31/12/2020 10:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 15204-8 PM TRINDADE-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			00000
				Invest.com Resgate Autom.			10000
				Saldo			10000
				Juros *			000
				Data de Debito de Juros			000
				IOF *			000
				Data de Debito de IOF			000
				Saldo de fundos de investimento			954
				S.Público Automático			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Digitalmente assinado por: ANTONIO EVARISTO DE SOUZA JUNIOR
 Assinatura: https://epec.cepe.br/epv/validaDocSum
 Documento de localização: 153496c7-2b42-460c-9eec-270441813ff5
 CUSTO: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331310947154849023
31/12/2020 10:00:35

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15204-8 PM TRINDADE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19,54			5,258226		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19,54			5,258226		5,258226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19,54
Disponível p/ Resg =	19,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2015	70.100.528	19.719,51	6.817,751098	5,258226

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TONID EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVIA RUFINO DA SILVA
 e em: https://etce.tcepe.tcepe.gov.br/epv/vistaDoc.examCodigo.do documento: f3349bc7-2b42-4d46-958c-270441813f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 15.790-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.000,60

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

3.000,60

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efee.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: f349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G33131094710401
31/12/2020 10:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 15790-2 PM TRINDADE-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,60 C
				Invest.com Resgate Autom.			3.000,60 C
				Saldo			3.000,60 C
				Juros *			0,00 C
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00 C
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
				Saldo de fundos de Investimento			
				S.Público Automático			3.000,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVARISTO DA SILVA
Assinatura: https://eide.tecpe.tc.br/epv/validarDoc.aspx?numDoc=15790-2-2020-12-31-10-11-28
COSTA, JOSE JOSIVILDO RUFINO DA SILVA
CPF: 1919777-7-2042-4600-9000-270441813115



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331310947154640024
31/12/2020 10:11:03

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15790-2 PM TRINDADE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.000,26				807,566866		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.000,60				807,566866		807,566866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.000,60
Disponível p/ Resg =	3.000,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2019	909.273.724	3.518,31	951,772357	19,323577
17/03/2020	909.273.717	2.921,42	788,243289	788,243289

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC I Banco 001 Conta 16.445-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

246.65

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

246.65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria n.º 002/2019 de 04 de Janeiro
LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.sejmCodigo.do>
Documento: f3349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311009246359051
31/12/2020 10:36:36

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16445-3 PM TRINDADE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	246,62			66,382383		
31/12/2020	SALDO ATUAL	246,65			66,382383		66,382383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	246,65
Disponível p/ Resg =	246,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/01/2018	909.273.730	59.000,00	16.618,190611	63,558550
10/11/2020	909.273.710	10,50	2,826433	2,826433

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVILDIRIO RIBEIRO DE OLIVEIRA. PINO DA SILVA. Documento: epec:teepe:tc:epjv:aladoc:seam Código do documento: fc349bc7-2b42-4606-b90c-20da1813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A UPA - ACESSO UPA Banco 001 Conta 16.709-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

31538

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

31538

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES

TESOUREIRA

CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efepetic.tribepva.org.br/validarDoc.seam> Código do Documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



Extrato conta corrente

G3383110092463531
31/12/2020 10:19:23

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.cepe.tc.br/epv/validador/sumario/validacao/documento: f349bc7-2b42-460f-9ecc-2704a1813ff5

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16709-6 FDM ACESSO UPA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			31538,00 C
Saldo							31538,00 C
Juros *							00,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							00,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338311009246359050
31/12/2020 10:35:57**Cliente**

Agência 2737-5
Conta 16709-6 FDM ACESSO UPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aplicação: https://etce.tece.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FDM QUADRA MANGUEIRA Banco 001 Conta 16.710-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

19.965,51

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

19.965,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pf.c/crcc/validarDoc/seam/CodigoDoDocumento:fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5>



Extrato conta corrente

G338311009246531
31/12/2020 10:11:34

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16710-X FDM QUADRA MANGUEIRA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.965,51 C
Saldo							19.965,51 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://etec.cepe.br/epv/validar/oc:59m:fdig:8 do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a4813ff5

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338311009246653048
31/12/2020 10:05:11**Cliente**

Agência 2737-5
Conta 16710-X FDM QUADRA MANGUEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
e em: <https://eccc.tecpe.tc.br/ejpv/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO - FEM 3 Banco 001 Conta 17.094-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.408,25

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

1.408,25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmonde
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDE
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/validador/seam/CodigoAutenticacao:fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G338311009206531
31/12/2020 10:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 17094-1 FUNDO D MUNICIPAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.438,25 C
Saldo							1.438,25 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: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 DocId: 311009206531
 DocType: extrato
 DocSize: 1000
 DocDate: 31/12/2020 10:10:52
 DocPath: /apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338311009246658047
31/12/2020 10:34:29**Cliente**

Agência 2737-5
Conta 17094-1 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Data: 31/12/2020 10:34:29
URL: https://epec.tepec.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17.707-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

100,00

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

100,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicodpe.ic.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do Documento: f349b7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5



Extrato conta corrente

G3383110092463331
31/12/2020 10:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 17707-5 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
Saldo							100,00 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: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://epec.cepe.br/epp/validar/ococsum/index.do documento: fc349bc7-2b42-4600-9ecc-2704d41813ff5

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338311009246055046
31/12/2020 18:51**Cliente**

Agência 2737-5
Conta 17707-5 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eccc.tecpe.tc.br/efp/v/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



Extrato conta corrente

G3383110092465531
31/12/2020 10:26:21

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 19047-0 MUNICIPIO DE TRINDADE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			00,00 C
15/12/2020		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	50.342.760	16.153.398,65 C	16.153.398,65 C
23/12/2020		0000	13049	345 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	16.153.398,65 D	00,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			00,00 C
Saldo							
Juros *							00,00
Data de Debito de Juros							00,00
IOF *							00,00
Data de Debito de IOF							00,00
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SOBERANO							16.154.639,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 Aceite em: https://etcd.tecepe.tc.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=34927-2b4-60c-9ecc-2704a1813ff5
 SE JOSE ALDO RUFINO DA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831100924895045
31/12/2020 10:00:52

Cliente

Agência 2737-5
Conta 19047-0 MUNICIPIO DE TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
23/12/2020	APLICAÇÃO	16.153.398,65				6.483.899,129911	2,491309369	6.483.899,129911
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.154.639,30				6.483.899,129911		6.483.899,129911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.153.398,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.240,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.240,65
SALDO ATUAL =	16.154.639,30
Disponível p/ Resg =	16.154.639,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	77.093.129	16.153.398,65	6.483.899,129911	6.483.899,129911

Valor da Cota

30/11/2020	2,490686485
31/12/2020	2,491500712

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2381

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 2,491500712

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE CUSTEIO DA LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 19.685-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

150.303,62

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2020	ANTONIO FRANCISCO LEAL NETO	2.000,00
31/12/2020	ANTONIO PESSOA DE OLIVEIRA	2.000,00
31/12/2020	BELCHIOL SEVERINO DA CUNHA	9.000,00
31/12/2020	CECILIA LIMEIRA DOS REIS BARR	9.000,00
31/12/2020	CLAUDINEI LOPES DA SILVA	9.000,00
31/12/2020	CLEOMADSON SIQUEIRA SILVA	2.000,00
31/12/2020	DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA	6.000,00
31/12/2020	DANIELMA DELMONDES MEDEIR	2.000,00
31/12/2020	FERNANDO WESLLEY DE ARAUJ	2.000,00
31/12/2020	FRANCISCO GOMES DE ANDRAD	9.000,00
31/12/2020	JOÃO MUNIZ DA SILVA	6.000,00
31/12/2020	JOÃO NETO ALVES DA SILVA	9.000,00
31/12/2020	JOSERLANE DA SILVA SALES	3.000,00
31/12/2020	JOSIVAN DOS SANTOS SILVA	2.000,00
31/12/2020	LUCIANO LEAL BORGES	2.000,00
31/12/2020	MARIA RAIANE DE MELO OLIVEIR	3.000,00
31/12/2020	MARIA SELMA DELMONDES CAV	2.000,00
31/12/2020	MARIA SILVANIA DA SILVA	3.000,00
31/12/2020	MARIA WERLEY GOMES DE ANDR	9.000,00
31/12/2020	MICHEL HELYAM SANTOS SILVA	2.000,00
31/12/2020	NEILMA SANTOS DE MELO	4.000,00
31/12/2020	SIMIONE SILVA MIRANDA	3.000,00

100.000,00

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

50.303,62

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eicod.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G335311453512480048
31/12/2020 15:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 19685-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		2737	02737	120 Transferido para Poupança 31/12 2737 510007525-9 LUIZ EVANILDO	552.737.510.007.525	9.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 17105-0 PABLO M SANTOS	552.737.000.017.105	4.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 16553-0 ALEX DA SILVA	552.737.000.016.553	9.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 6488-2 MARIA GONCALIN	552.737.000.006.488	2.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 8734-3 ANTONIO E S VA	552.737.000.008.734	2.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 7506-X MARCOS PAULO N	552.737.000.007.506	6.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	120 Transferido para Poupança 31/12 2849 510008389-8 MARILENE NECY	552.849.510.008.389	6.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 4264 21139-7 JORGE FERNANDO	554.264.000.021.139	5.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	120 Transferido para Poupança 31/12 2737 510015086-2 JOSE MEDEIROS	552.737.510.015.086	9.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 19885-4 JOAO NETO ALVE	552.737.000.019.885	9.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	120 Transferido para Poupança 31/12 2737 510017797-3 JOHNNY C OLIVE	552.737.510.017.797	3.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 6491-2 EDJANE SILVA D	552.737.000.006.491	2.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 15161-0 VANDERSON DE S	552.737.000.015.161	2.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 10305-5 FRANCISCA REGI	552.737.000.010.305	2.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 13153-9 YVES ALBUQUERQ	552.737.000.013.153	2.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2699 18860-3 JOSE CARLOS PE	552.699.000.018.860	3.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 14807-5 JOAO ELIEZIO S	552.737.000.014.807	2.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 19835-8 MARIA Z SALES	552.737.000.019.835	3.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 0239 23187-8 FRANCISCO M DU	550.239.000.023.187	5.000,00 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada	552.737.000.017.107	2.000,00 D	

31/12/2020 0000 00000 999 S A L D O

87.000,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total dia
04/01/2021	TED Diferente Tit. 260 0001 11836993447 MARIA RAIANE DE M	10.411	R\$ 3.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 290 0001 09860524424 JOAO NETO ALVES D	10.401	R\$ 9.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 104 0914 04750424412 JOAO ANTONIO DOS	10.410	R\$ 9.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 237 5789 09055785466 ANTONIO PESSOA DE	10.422	R\$ 2.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 237 5789 43093647487 BELCHIOL SEVERINO	10.409	R\$ 9.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 260 0001 14266921454 JOSERLANE DA SILV	10.420	R\$ 3.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 104 0247 87953030497 MARIA WERLEY GOME	10.408	R\$ 9.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 104 2130 09466253441 DANIELMA DELMONDE	10.418	R\$ 2.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 260 0001 60079997341 CECILIA LIMEIRA D	10.407	R\$ 9.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 260 0001 61295158396 FERNANDO WESLLEY	10.416	R\$ 2.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 237 5789 09756590491 FRANCISCO GOMES D	10.406	R\$ 9.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 323 0001 13655844450 MICHEL HELYAM SAN	10.414	R\$ 2.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 237 5789 10677679408 CLAUDINEI LOPES D	10.405	R\$ 9.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 104 0772 10010236414 SIMONE SILVA MIRA	10.412	R\$ 3.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 260 0001 09882300464 JOSIVAN DOS SANTO	10.404	R\$ 2.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 260 0001 05197429402 JOAO MUNIZ DA SIL	10.421	R\$ 6.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 104 0776 03186885493 LUCIANO LEAL BORG	10.403	R\$ 2.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 104 0772 03703900407 MARIA SELMA DELMO	10.417	R\$ 2.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 260 0001 27419398372 ANTONIO FRANCISCO	10.402	R\$ 2.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 004 0063 03187130470 MARIA SILVANIA DA	10.413	R\$ 3.000,00 D	
04/01/2021	Canc.Agend 260 0001 02395520403 DAMIAO RODRIGUES	10.401	R\$ 9.000,00 C	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 260 0001 02395520403 DAMIAO RODRIGUES	10.423	R\$ 6.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 104 2991 08965566460 NEILMA SANTOS DE	10.419	R\$ 4.000,00 D	
04/01/2021	TED Diferente Tit. 260 0001 12389867499 CLEOMADSON SIQUEI	10.415	R\$ 2.000,00 D	100.000,00 D

Invest.com Resgate Autom.
Saldo237.303,62 C
150.303,62 C

31/12/2020

Banco do Brasil



Juros *
Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

31/12/2020
04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

237.303,62

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUPINO DA SILVA
Assinatura em: https://etc.tecep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311453512480049
31/12/2020 15:37:44

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 19685-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	237.276,89			63.866,762917		
31/12/2020	SALDO ATUAL	237.303,62			63.866,762917		63.866,762917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.276,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,73
SALDO ATUAL =	237.303,62
Disponível p/ Resg =	237.303,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2020	909.273.730	237.252,63	63.866,762917	63.866,762917

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://etec.tec.br/validaDoc.seam Código do documento: fc349118-412-460c-9ecc-2704a4813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 30.009-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

16.95

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

16.95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pcc.org.br/validarDoc?seam.CodigoDoDocumento:fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5>



Extrato conta corrente

G3383110092463531
31/12/2020 10:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 30009-8 PMT ITR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 03/12 2737 10351-9 PMT - F M D C	552.737.000.010.351	1.000,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 10351-9 PMT - F M D C	552.737.000.010.351	80,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,75 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,75 D	0,00 C
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,25 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

16,95 C

16,95 C

0,00

31/12/2020

0,00

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

16,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831100924635042
31/12/2020 10:27:34

Cliente

Agência 2737-5
Conta 30009-8 PMT ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.081,68			291,151657		
03/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,160785	3,715251465	21,990872
	Aplicação 09/10/2020	660,49			177,776928		
	Aplicação 20/10/2020	28,64			7,709939		
	Aplicação 30/10/2020	51,63			13,895746		
	Aplicação 20/11/2020	259,24			69,778172		
07/12/2020	RESGATE	80,00			21,532652	3,715287890	0,458220
	Aplicação 20/11/2020	21,94			5,905539		
	Aplicação 30/11/2020	58,06			15,627113		
18/12/2020	APLICAÇÃO	15,25			4,104507	3,715427694	4,562727
31/12/2020	SALDO ATUAL	16,95			4,562727		4,562727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,68
APLICAÇÕES (+)	15,25
RESGATES (-)	1.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,95
Disponível p/ Resg =	16,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	909.273.730	59,76	16,085333	0,458220
18/12/2020	909.273.718	15,25	4,104507	4,104507

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. Documento: f8910101-2b42-4f00-9ecc-2704a1813f15



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311009246055041
31/12/2020 16:26:33

Cliente

Agência 2737-5
Conta 6569-2 PMT DESON EXPORTACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002733		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002733		0,002733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/06/2019	909.273.714	0,01	0,002733	0,002733

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, RAFAEL PINO DA SILVA
 Assinatura: https://eice.cepe.br/cepe/validar/validar.asp?doc=seam.Código.do.documento:f349bc7-2b42-460c-803e-044a1813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 6.569-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

226.79

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

226.79

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 660.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G335311453512480034
31/12/2020 15:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 6569-2 PMT DESON EXPORTACOES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	18.410,88 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	184,10 D	
31/12/2020		2737	02737	144 Transferência enviada	552.737.000.015.797	18.000,00 D	
				31/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			226,78
Saldo							226,78 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							0,00
S.Público Automático							0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.cepe.br/epj/validador.seam Código do Documento: 7212160c-9ecc-2704a1813ff5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311453512480033
31/12/2020 15:33:02

Cliente

Agência 2737-5
Conta 6569-2 PMT DESON EXPORTACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002733		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002733		0,002733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/06/2019	909.273.714	0,01	0,002733	0,002733

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etec.tcepe.br/validar/Doc:seam/Código do documento: f349bc712484160c4eec-2704a1813f15



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 65.816-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **19.371,08**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/12/2020	858605	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	496,38
01/12/2020	858714	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	496,38
22/12/2020	858772	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIN	992,75

1.985,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **17.385,57**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmonde
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDE
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



Extrato conta corrente

G335311453512480017
31/12/2020 15:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 65816-2 PMT FPM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 01/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC	877.429.710	400.000,00 C	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	40.000,00 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	458.281,92 D	
01/12/2020		2737	99021	470 Transferência enviada 01/12 0899 12965-8 ELISANGELA DE	610.899.000.012.965	232,51 D	
01/12/2020		2737	99021	470 Transferência enviada 01/12 1362 12515-6 ROSANGELA F DA	611.362.000.012.515	214,32 D	
01/12/2020		2737	99021	470 Transferência enviada 01/12 2737 12817-1 CYNTHIA ALENCA	612.737.000.012.817	209,00 D	
01/12/2020		2737	99021	470 Transferência enviada 01/12 2737 12981-X ELIENE DE SOUS	612.737.000.012.981	245,78 D	
01/12/2020		2737	99021	470 Transferência enviada 01/12 2737 16417-8 FRANCISCA N L	612.737.000.016.417	448,12 D	
01/12/2020		2737	99021	470 Transferência enviada 01/12 2737 16826-2 ADRIANA VIANA	612.737.000.016.826	182,38 D	
01/12/2020		2737	99021	470 Transferência enviada 01/12 6522 192610-1 LUZINETE DO NA	616.522.000.192.610	225,78 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5789 05253703403 SAMIRA PEIXOTO AN	120.101	632,32 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5789 05253703403 SAMIRA PEIXOTO AN	120.102	875,47 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0812 06101942406 MARIA DO SOCORRO	120.103	470,23 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.030.207	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.030.208	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.030.209	10,45 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.570	992,75 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.587	25.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.041,93 C	0,00 C
02/12/2020		2737	99021	470 Transferência enviada 02/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	612.737.000.007.311	18.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://eccc.tecpe.tc.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813f15

31/12/2020

Banco do Brasil



Data	Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
02/12/2020		2737 99021	470 Transferência enviada	612.737.000.014.758	1.235,00 D		
			02/12 2737 14758-3 LUSMAR DA COST				
02/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.603	4.912,36 D		
02/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.719	400,00 D		
02/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.720	992,75 D		
02/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.738	329,18 D		
02/12/2020		0000 00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.869,29 C		
03/12/2020		2737 99015	870 Transferência recebida	552.737.000.012.796	35.000,00 C	0,00	35.000,00
			03/12 2737 12796-5 PMT SARA				
02/12/2020	03/12/2020	0000 14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	858.603	4.912,36 C	39.912,36	39.912,36
			Divergência/insuficiência assinatura				
03/12/2020		0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	887.996.618	100.000,00 C		
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC				
03/12/2020		2737 99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D		
			03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
03/12/2020		2737 99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	20.000,00 D		
			03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
03/12/2020		2737 99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	5.200,00 D		
			03/12 2737 10351-9 PMT - F M D C				
03/12/2020		2737 99015	470 Transferência enviada	552.737.000.066.425	1.284,00 D		
			03/12 2737 66425-1 SEBASTIAO M DE				
03/12/2020		2737 99021	470 Transferência enviada	612.737.000.072.366	2.000,00 D		
			03/12 2737 72366-5 ANTONIO E S CO				
03/12/2020		0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	480,00 D		
			104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ				
03/12/2020		0000 13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	858.603	0,35 D		
			Cobrança referente 03/12/2020				
03/12/2020		0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.568	10,45 D		
			Cobrança referente 03/12/2020				
03/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.654	496,38 D		
03/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.655	496,38 D		
03/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.658	496,38 D		
03/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.681	496,38 D	8.952,04 C	
02/12/2020	03/12/2020	0000 00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	25.869,29 D		
02/12/2020	03/12/2020	0000 00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.956,93 C	4.039,68 C	
03/12/2020		0000 00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.039,68 D	0,00 C	
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.617	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.624	992,75 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.660	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.661	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.662	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.663	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.664	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.670	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.671	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.675	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.685	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.693	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.700	992,75 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.702	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.704	496,38 D		
04/12/2020		1981 13079	102 Cheque Compensado	858.705	496,38 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:f3349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a18131f5>

04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.706	496,38 D
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.710	496,38 D
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.711	496,38 D
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.713	992,75 D
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.737	359,10 D
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.775,81 C
07/12/2020	2737	10838	002 Cheque	858.712	496,38 D
07/12/2020	2737	10838	002 Cheque	858.716	496,38 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 5079-2 ERALDO CARLOS	552.737.000.005.079	1.173,25 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 5079-2 ERALDO CARLOS	552.737.000.005.079	1.173,25 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	3.000,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V	552.737.000.116.757	238,50 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V	552.737.000.116.757	333,90 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V	552.737.000.116.757	143,10 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V	552.737.000.116.757	8.853,84 D
07/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5789 74946749420 FRANCISCO RODRIGU	120.701	4.912,36 D
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.131.656	10,45 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.612	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.613	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.614	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.619	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.625	662,15 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.626	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.631	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.632	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.636	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.638	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.640	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.651	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.656	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.657	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.666	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.667	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.673	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.678	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.679	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.683	662,15 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.687	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.699	992,75 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.707	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.708	496,38 D
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.715	496,38 D
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.068,82 C

0,00

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5

31/12/2020

Banco do Brasil

08/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	15.000,00 C
			08/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.258	927,00 D
			08/12 2737 10258-X CARLOS A CARNE		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.258	1.346,50 D
			08/12 2737 10258-X CARLOS A CARNE		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.258	616,00 D
			08/12 2737 10258-X CARLOS A CARNE		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	1.600,00 D
			08/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	2.000,00 D
			08/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.700,00 D
			237 1081 007469087000190 M. L. DA SILV		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.301	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.572	3.260,00 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.607	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.610	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.615	992,75 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.618	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.641	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.642	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.647	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.648	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.650	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.652	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.665	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.668	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.674	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.676	496,38 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.697	662,15 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.698	992,75 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.701	992,75 D
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.717	496,00 D
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.049,29 C
09/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	8.000,00 C
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.917,33 C
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.103,56 C
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.200,20 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.559	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.606	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.609	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.616	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.629	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.633	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.643	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.653	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.680	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.688	496,38 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.695	496,38 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tecepe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-270afaf813ff5

0,00 C

31/12/2020

Banco do Brasil



09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	913.360,51 D
10/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416		19.317,38 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	207.838,38 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	941.157,18 C
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		500.002	992,75 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2020	2737	10838	002 Cheque		858.764	59.000,00 D
10/12/2020	2737	10838	002 Cheque		858.765	58.549,69 D
10/12/2020	2737	10838	002 Cheque		858.766	60.000,00 D
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725		6.083,53 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725		6.083,53 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725		6.083,53 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725		6.083,53 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725		6.083,53 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725		6.083,53 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725		7.157,84 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725		3.041,76 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.657		1.000,00 D
			10/12 2737 6657-5 JEOVA GOMES DA			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.183		3.590,00 D
			10/12 2737 8183-3 JOSE ARIMATEIA			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		500.000,00 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		4.608,12 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		17.632,68 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		33.855,52 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		3.072,31 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		31.795,25 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		18.663,92 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		3.886,96 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		15.000,00 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		8.000,00 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5

31/12/2020

Banco do Brasil

10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.128,38 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.175,50 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.755,00 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	22.840,65 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.370,14 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	966,03 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.077,96 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	10.880,72 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	7.903,94 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.887,01 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	19.317,38 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	19.317,38 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.077,96 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.891,04 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.932,40 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.089,43 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	15.116,35 D
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.713	4.244,36 D
			10/12 2737 12713-2 RAIMUNDO ANTON		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.813	1.277,75 D
			10/12 2737 14813-X GEORGE MIRANDA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	16.000,00 D
			10/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	5.500,00 D
			10/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	17.000,00 D
			10/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.042	992,75 D
			10/12 2737 15042-8 MARIA VANILMA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.334	1.235,00 D
			10/12 2737 15334-6 MARIA AURILEID		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	18.451,14 D
			10/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	2.645,50 D
			10/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5>

31/12/2020

Banco do Brasil

10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.412	992,75 D	
			10/12 2737 16412-7 ELISANGELA SOA			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.448	4.109,36 D	
			10/12 2737 16448-8 WANDERLEY L SA			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.482	1.892,80 D	
			10/12 2737 16482-8 EDMILSON BEZER			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.973	992,75 D	
			10/12 2737 16973-0 LEONARTH MENDE			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.489,95 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.349,32 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.799,10 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
			237 5789 76553701415 FRANCISCO AERLON			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	992,75 D	
			184 4272 11375945432 LEONARIO MARINHO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	40.000,00 D	
			033 4048 029058452000106 ARJ ENGENHARI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	992,75 D	
			104 0772 03597809464 ALEXSANDRO REINAL			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	11.060,15 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.607,99 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.007	2.863,00 D	
			237 1081 08333342494 LUMA OLIVEIRA LOP			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.882	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.883	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.884	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.885	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.886	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.887	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.888	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.623	992,75 D	
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	340,00 D	
			AMUPE			
10/12/2020	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	55.393	2.160,00 D	
			CISAPE			
10/12/2020	0000	13013	131 Pagamento de Consórcio	59.573	1.400,00 D	
			CISAPE OURICURI			
10/12/2020	0000	13013	131 Pagamento de Consórcio	59.573	384,00 D	
			CISAPE OURICURI			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	396.811,41 C	0,00 C
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	8.600,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	1.887,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC 470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	1.765,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	10.000,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	68.000,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	7.343,50 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	11.640,54 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.091,49 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.019,94 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.821,41 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	8.600,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	8.000,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.659,39 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.932,75 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.985,50 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.239,55 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.985,50 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.220,50 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.978,25 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.132,75 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.558	3.250,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8558-8 RETIFICA BRASI 470 Transferência enviada	552.737.000.008.558	1.950,00 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 8558-8 RETIFICA BRASI 470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	5.580,32 D
11/12/2020	2737	99015	11/12 2737 10351-9 PMT - F M D C 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	8.600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



Data	Código	Descrição	Valor	Moeda
		11/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
11/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.065.113	1.045,00 D
		11/12 2737 65113-3 FRANCISCO IBIA		
11/12/2020	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.011.442	1.824,00 D
		11/12 2737 510011442-4 JOSE DOUGLAS S		
11/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.101	899,80 D
		104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.102	4.000,00 D
		104 0772 72001593287 ELEMILSEN DE SOUZ		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.976	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.977	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.608	496,38 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.730	3.000,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.734	1.000,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.735	2.000,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.736	2.500,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.761	1.406,00 D
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	196.188,47 C
14/12/2020	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.007.311	115.000,00 C
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2020	2737	10838 002 Cheque	858.744	1.200,40 D
14/12/2020	2737	10838 002 Cheque	858.767	60.000,00 D
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.011.869	2.375,00 D
		14/12 0600 11869-9 ALINE KELLY DI		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.016.960	3.500,00 D
		14/12 1362 16960-9 MOISES MIRANDA		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	7.000,00 D
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	115.000,00 D
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	25.000,00 D
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.204,95 D
		14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	13.725,30 D
		14/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	29.675,41 D
		14/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	111.094,36 D
		14/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.258	1.658,00 D
		14/12 2737 10258-X CARLOS A CARNE		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	300,00 D
		14/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
14/12/2020	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	8.800,00 D
		14/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	992,75 D
		237 0654 10769431445 DANIELY LAIS HORA		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	992,75 D
		237 0654 10769431445 DANIELY LAIS HORA		

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.cepece.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813f15

31/12/2020

Banco do Brasil

14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.403	992,75 D	
			237 0654 10769431445 DANIELY LAIS HORA			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.915	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.916	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.917	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.621	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.622	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.627	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.634	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.635	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.639	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.644	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.645	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.646	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.649	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.672	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.682	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.686	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.690	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.691	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.692	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.694	496,38 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.718	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.721	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.722	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.724	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.726	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.729	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.732	6.000,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.733	300,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.740	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.741	1.235,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.742	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.743	2.920,00 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297.371,22 C	0,00 C
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.628	496,38 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.689	496,38 D	
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.728	992,75 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.985,51 C	0,00 C
16/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	8.000,00 C	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.257,076	100.000,00 C	
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.657	240,00 D	
			16/12 2737 6657-5 JEOVA GOMES DA			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.873,33 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	7.936,28 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fcepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5

31/12/2020

Banco do Brasil



16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.955,48 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	20.402,53 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.077,96 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.306,56 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.887,01 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.545,00 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	16.561,67 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.077,96 D	
			16/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	600,00 D	
			16/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.932	1.892,80 D	
			16/12 2737 14932-2 ANA MARIA ABRA			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	3.383,70 D	
			16/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	143,10 D	
			16/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	114,30 D	
			16/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	2.037,40 D	
			16/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	143,10 D	
			16/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	238,50 D	
			16/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.604	496,38 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.677	496,38 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.703	496,38 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.725	992,75 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.752	992,75 D	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.108,68 D	0,00 C
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.921	4.300,00 D	
			17/12 2737 18921-9 ROBSON DA SILV			
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.140	680,00 D	
			17/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	992,75 D	
			237 5789 39794490334 LUIS MARTINS LEAN			
17/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	2.725,00 D	
			237 5789 029753818000167 CLEBSON DA SI			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.003.122	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.003.123	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.684	496,38 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.755	992,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5

31/12/2020

Banco do Brasil

17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.207,78 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.317,45 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.631,99 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	963.499.204	250.000,00 C
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.515	49,74 D
			18/12 1362 12515-6 ROSANGELA F DA		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.079	1.173,25 D
			18/12 2737 5079-2 ERALDO CARLOS		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.079	1.173,25 D
			18/12 2737 5079-2 ERALDO CARLOS		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	4.500,00 D
			18/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.713	3.755,00 D
			18/12 2737 12713-2 RAIMUNDO ANTON		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.817	33,44 D
			18/12 2737 12817-1 CYNTHIA ALENCA		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.981	73,74 D
			18/12 2737 12981-X ELIENE DE SOUS		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.666	1.985,50 D
			18/12 2737 14666-8 JOSE ZACARIAS		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	3.000,00 D
			18/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.417	126,26 D
			18/12 2737 16417-8 FRANCISCA N L		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.552	992,75 D
			18/12 2737 16552-2 LEANDRO SANTOS		
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.826	88,75 D
			18/12 2737 16826-2 ADRIANA VIANA		
18/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.005.159	2.593,00 D
			18/12 2737 510005159-7 MANUEL BOSCO D		
18/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	556.522.510.192.610	48,20 D
			18/12 6522 510192610-4 LUZINETE DO NA		
18/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.015.010	4.300,00 D
			18/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
18/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.069.211	236.431,61 D
			18/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP		
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.759,48 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.392,40 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.189,88 D
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	6.757,64 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.426,16 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	950,00 D
			237 5789 74946749420 FRANCISCO RODRIGU		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.155,00 D
			237 5789 08499179487 RAIMUNDO RODRIGUE		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	992,75 D
			341 4272 11375945432 LEONARIO MARINHO		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	262,64 D
			237 5789 05253703403 SAMIRA PEIXOTO AN		



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813f15

31/12/2020

Banco do Brasil

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	141,07 D	
			104 0812 06101942406 MARIA DO SOCORRO			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.808	11.406,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.809	28.132,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.810	23.294,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.811	9.285,91 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.770	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.771	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.772	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.773	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.774	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.727	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.746	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.747	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.748	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.749	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.750	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.751	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.758	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.759	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.760	992,75 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.768	3.681,13 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.770	2.754,80 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128.063,38 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	971.370.073	30.000,00 C	
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	971.375.565	8.000,00 C	
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE FM			
21/12/2020	2737	10838	002 Cheque	858.771	150.000,00 D	
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	10.000,00 D	
			21/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.141	4.900,00 D	
			21/12 2737 15141-6 ALBENE BARBOZA			
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	1.845,00 D	
			21/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	1.140,00 D	
			21/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.753	992,75 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.756	992,75 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.757	992,75 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.863,25 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.787.466	25.000,00 C	
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5

31/12/2020

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5

22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC	979.163.558	20.000,00 C
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 0899 12965-8 ELISANGELA DE	550.899.000.012.965	232,51 D
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 1362 12515-6 ROSANGELA F DA	551.362.000.012.515	214,32 D
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	19.240,67 D
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 12817-1 CYNTHIA ALENCA	552.737.000.012.817	209,00 D
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 12981-X ELIENE DE SOUS	552.737.000.012.981	245,78 D
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE	552.737.000.015.010	2.000,00 D
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 16417-8 FRANCISCA N L	552.737.000.016.417	448,12 D
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 16826-2 ADRIANA VIANA	552.737.000.016.826	182,38 D
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 6522 192610-1 LUZINETE DO NA	556.522.000.192.610	225,78 D
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 04850896456 EDNALDO PEREIRA D	122.201	600,00 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.202	4.080,86 D
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5789 05253703403 SAMIRA PEIXOTO AN	122.203	632,32 D
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5789 05253703403 SAMIRA PEIXOTO AN	122.204	875,47 D
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0812 06101942406 MARIA DO SOCORRO	122.205	470,23 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.024.056	10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.024.057	10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.024.058	10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.024.059	10,45 D
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.696	496,38 D
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.723	992,75 D
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.754	992,75 D
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.818,88 D
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC	983.916.835	20.000,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC	983.916.858	60.000,00 C
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 23/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC	552.737.000.007.126	601,00 D
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 23/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC	552.737.000.007.126	4.980,00 D
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	2.887,01 D

0,00 C

31/12/2020

Banco do Brasil

23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	20.879,77 D	
			23/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.740	992,75 D	
			23/12 2737 14740-0 GILSON DE OLIV			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.813	1.277,75 D	
			23/12 2737 14813-X GEORGE MIRANDA			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.314	992,75 D	
			23/12 2737 15314-1 IDEVAL PEREIRA			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	1.871,00 D	
			23/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	1.648,00 D	
			23/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.330,30 D	
			237 1081 28558377820 CLEDSON RODRIGUES			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	35.000,00 D	
			033 4048 029058452000106 ARJ ENGENHARI			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.303	12.889,21 D	
			DARF - 11.040.912/0001-03 -3703			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	305,00 D	
			104 0772 25587812863 JOSE ELISVALDO RO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	280,00 D	
			104 0812 10983712409 RAYANE BEATRIZ AL			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.357	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.358	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.359	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.360	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.630	496,38 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.777	20.000,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.472,72 C	0,00 C
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.637	496,38 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.773	992,75 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.489,13 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.837.632	50.000,00 C	
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.011.869	2.330,00 D	
			28/12 0600 11869-9 ALINE KELLY DI			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.077,96 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.000,00 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.985,50 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.500,00 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.227,75 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.321,52 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fcepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813f15

31/12/2020

Banco do Brasil

28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.985,50 D
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	19.317,38 D
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.116	992,75 D
			28/12 2737 15116-5 LUIS CARLOS CO		
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.604	992,75 D
			28/12 2737 17604-4 LEONARDO MARIN		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	940,50 D
			237 5789 029753818000167 CLEBSON DA SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D
			104 0772 70048367460 MARIA APARECIDA G		
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	992,75 D
			237 5789 10476528461 WILLIAM DE LIMA A		
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	992,75 D
			104 0772 11783239433 RAYANE SIMIRAS DA		
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.805	900,00 D
			237 1081 035609221000146 FRANCISCO DAS		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.030	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.031	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.032	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.033	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.034	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.109,36 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	995.579.943	100.000,00 C
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.839.772	40.000,00 C
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	24.000,00 D
			29/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	15.000,00 D
			29/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.144	4.650,00 D
			29/12 2737 8144-2 F E BATISTA AN		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.913,64 D
			29/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.731,64 D
			29/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	5.500,00 D
			29/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	4.850,00 D
			29/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.390	2.990,00 D
			29/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.390	2.990,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813f15



			29/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.777	1.000,00 D
			29/12 2737 14777-X GERSON DE OLIV		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.777	1.000,00 D
			29/12 2737 14777-X GERSON DE OLIV		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	14.300,00 D
			29/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	16.700,00 D
			29/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	3.000,00 D
			29/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.334	1.235,00 D
			29/12 2737 15334-6 MARIA AURILEID		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.434	1.000,00 D
			29/12 2737 15434-2 CLAUDIO NAZO D		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	26.280,00 D
			29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.710,00 D
			237 5789 04850896456 EDNALDO PEREIRA D		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.045,00 D
			104 0943 05860258470 KEYLA DAIANNE ALV		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.045,00 D
			104 0943 05860258470 KEYLA DAIANNE ALV		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.789	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.790	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.791	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	552,02 C
30/12/2020	2737	99021	870 Transferência recebida	612.737.000.008.416	5.000,00 C
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.709,64 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.104,72 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.294.985	125.000,00 C
			104 0772 11040912000103 PM TRINDADE IC		
30/12/2020	2737	10838	002 Cheque	858.775	992,75 D
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	7.157,84 D
			30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	13.000,00 D
			30/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	13.000,00 D
			30/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI		
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	100.000,00 D
			30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	10.000,00 D
			30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	40.000,00 D
			30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	29.806,02 D
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.979,53 D

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9eec-2704a181305



30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.559,50 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	18.663,92 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	30.994,69 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	58.777,74 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA 470 Transferência enviada	552.737.000.012.796	35.000,00 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 12796-5 PMT SARA 470 Transferência enviada	552.737.000.014.478	1.985,50 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 14478-9 SAMARA DELMOND 470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	2.645,50 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI 470 Transferência enviada	552.737.000.016.750	992,75 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 16750-9 TACIANE TAVARE 470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	1.890,98 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V 470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	234,27 D	
30/12/2020	2737	99015	30/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V 120 Transferido para Poupança	552.737.510.008.395	992,75 D	
30/12/2020	0000	13011	30/12 2737 510008395-2 MARIA LIBERACY 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.518,13 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.772,14 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.362,86 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.033,90 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE	123.001	9.156,96 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5789 39794490334 LUIS MARTINS LEAN	123.002	992,75 D	
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.003	1.426,16 D	
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.004	6.757,64 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5789 05935957426 FRANCISCA MARIA D	123.005	992,75 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.037.658	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.037.659	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.037.660	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.095,98 D	0,00 C
31/12/2020	2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	5.000,00 D	
31/12/2020	2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	10.027,81 D	
31/12/2020	2737	02737	870 Transferência recebida 31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	20.000,00 C	
31/12/2020	2737	02737	144 Transferência enviada 31/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	85.000,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33531145351248003
31/12/2020 15:32:33

Cliente

Agência 2737-5
Conta 65816-2 PMT FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	107.018,78			28.805,769607		
01/12/2020	RESGATE	28.041,93			7.547,864304	3,715213850	21.257,905303
	Aplicação 23/11/2020	3.534,84			951,450659		
	Aplicação 23/11/2020	2.928,99			788,377094		
	Aplicação 26/11/2020	4.901,11			1.319,199153		
	Aplicação 27/11/2020	7.504,47			2.019,928831		
	Aplicação 30/11/2020	9.172,52			2.468,908567		
02/12/2020	RESGATE	25.869,29			6.963,038088	3,715230288	14.294,867215
	Aplicação 30/11/2020	25.869,29			6.963,038088		
03/12/2020	APLICAÇÃO	4.039,68			1.087,323439	3,715251465	15.382,190654
03/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	25.869,29			6.963,038088	3,715251465	22.345,228741
03/12/2020	RESGATE	20.956,93			5.640,815878	3,715251465	16.704,412863
	Aplicação 30/11/2020	20.956,93			5.640,815878		
04/12/2020	RESGATE	11.775,81			3.169,573767	3,715268110	13.534,839097
	Aplicação 30/11/2020	11.775,81			3.169,573767		
07/12/2020	RESGATE	34.068,82			9.169,900425	3,715287890	4.364,938679
	Aplicação 30/11/2020	34.068,82			9.169,900425		
08/12/2020	RESGATE	13.049,29			3.512,301125	3,715310714	852,637547
	Aplicação 30/11/2020	12.177,36			3.277,615233		
	Aplicação 03/12/2020	871,93			234,685892		
09/12/2020	APLICAÇÃO	913.360,51			245.835,666156	3,715329530	246.688,303703
10/12/2020	RESGATE	396.811,41			106.803,394328	3,715344559	139.884,909375
	Aplicação 03/12/2020	3.167,84			852,637547		
	Aplicação 09/12/2020	393.643,57			105.950,756781		
11/12/2020	RESGATE	196.188,47			52.804,955136	3,715342045	87.079,954239
	Aplicação 09/12/2020	196.188,47			52.804,955136		
14/12/2020	RESGATE	297.371,22			80.038,219898	3,715365239	7.041,734341
	Aplicação 09/12/2020	297.371,22			80.038,219898		
15/12/2020	RESGATE	1.985,51			534,401630	3,715389120	6.507,332711
	Aplicação 09/12/2020	1.985,51			534,401630		
16/12/2020	APLICAÇÃO	12.108,68			3.259,044337	3,715408183	9.766,377048
17/12/2020	RESGATE	10.207,78			2.747,410874	3,715418068	7.018,966174
	Aplicação 09/12/2020	10.207,78			2.747,410874		
18/12/2020	APLICAÇÃO	128.063,38			34.468,004910	3,715427694	41.486,971084
21/12/2020	RESGATE	132.863,25			35.759,672871	3,715449257	5.727,298213
	Aplicação 09/12/2020	13.969,80			3.759,921837		
	Aplicação 16/12/2020	12.108,81			3.259,044337		
	Aplicação 18/12/2020	106.784,64			28.740,706697		
22/12/2020	APLICAÇÃO	12.818,88			3.450,133550	3,715473564	9.177,431763
23/12/2020	RESGATE	27.472,72			7.394,087804	3,715498210	1.783,343959
	Aplicação 18/12/2020	21.279,77			5.727,298213		
	Aplicação 22/12/2020	6.192,95			1.666,789591		
24/12/2020	RESGATE	1.489,13			400,787438	3,715510664	1.382,556521

31/12/2020

Banco do Brasil

	Aplicação 22/12/2020	1.489,13		400,787438		
28/12/2020	RESGATE	1.109,36		298,573342	3,715536001	1.083,95
	Aplicação 22/12/2020	1.109,36		298,573342		
29/12/2020	RESGATE	552,02		148,570126	3,715551811	935,413053
	Aplicação 22/12/2020	552,02		148,570126		
30/12/2020	APLICAÇÃO	127.095,98		34.206,266053	3,715575965	35.141,679106
31/12/2020	SALDO ATUAL	130.572,57		35.141,679106		35.141,679106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.018,78
APLICAÇÕES (+)	1.197.487,11
RESGATES (-)	1.173.943,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	130.572,57
Disponível p/ Resg =	130.572,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2020	909.273.722	12.818,88	3.450,133550	935,413053
30/12/2020	909.273.730	127.095,98	34.206,266053	34.206,266053

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIV ALDO RUFFINO DA SILVA
Assinado eletronicamente no sistema de certificação: 340bc7-2b42-460c-9ecc-27da1813f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 65.914-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

733,02

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

733,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5



Extrato conta corrente

G33831100926531
31/12/2020 10:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 65914-2 PMT FUNDESP LEI 7525
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.660.001	5.220,54 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.001.878.570.104	5.220,54 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.220,31 C	0,00 C
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	18.000,00 D	0,00 C
				22/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	10.000,00 D	0,00 C
				22/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,20 D	0,00 C
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,89 C	0,00 C
23/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	600,00 D	0,00 C
				23/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	698,87 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,98 D	0,00 C
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	691,89 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 773,02 C

Juros * 773,02 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF * 31/12/2020

Data de Debito de IOF 0,00

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 773,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311009246350040
31/12/2020 10:05:49

Cliente

Agência 2737-5
Conta 65914-2 PMT FUNDESP LEI 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	742,93			199,971860		
22/12/2020	RESGATE	61,89			16,657365	3,715473564	183,04195
	Aplicação 30/10/2020	61,89			16,657365		
23/12/2020	RESGATE	600,00			161,485746	3,715498210	21,828749
	Aplicação 30/10/2020	15,08			4,058315		
	Aplicação 30/11/2020	584,92			157,427431		
24/12/2020	APLICAÇÃO	691,89			186,216663	3,715510664	208,045112
31/12/2020	SALDO ATUAL	773,02			208,045412		208,045412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,93
APLICAÇÕES (+)	691,89
RESGATES (-)	661,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	773,02
Disponível p/ Resg =	773,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	909.273.730	665,97	179,256180	21,828749
24/12/2020	909.273.724	691,89	186,216663	186,216663

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 7.511-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.715,56

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

3.715,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmonde
Secretário Municipal de
Finanças

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDE
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efecpepsic.fep/validaDoc.seam?c=61;go=do_digital_documento;fc=349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5
Posterior a nº 002/2019 de 04 de Janeiro



Extrato conta corrente

G338311009246531
31/12/2020 10:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.136,95 C
10/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,12 C	3.136,95 C
10/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.453.570.101	0,12 D	3.016,73 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.016,73 C
Invest.com Resgate Autom.							3.136,95 C
Saldo							3.136,95 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							3.016,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Doc: 31/12/2020 10:38:03
Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Assinatura: https://epec.cepe.br/epv/validador/oc:sum/Código:14996-2b42-100-9ecc-2704a1813ff5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831100924635052
31/12/2020 10:33:37

Cliente

Agência 2737-5
Conta 7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.715,26			1.000,019639		
10/12/2020	RESGATE	0,12			0,032298	3,715344559	999,987341
	Aplicação 02/09/2020	0,12			0,032298		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.715,56			999,987341		999,987341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.715,56
Disponível p/ Resg =	3.136,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	578,61

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/09/2020	909.273.702	1.214,15	326,897844	155,811965
26/11/2020	909.273.726	3.136,23	844,175376	844,175376

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso OUTROS IMPOSTOS Banco 001 Conta 70.183-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

414,76

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

414,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmonde
Secretário Municipal de
Finanças

Resolução nº 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDE
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5>



Extrato conta corrente

G3383110092463531
31/12/2020 10:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 70183-1 PMT OUTROS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2737	10838	502 Depósito em Dinheiro 2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE	27.371.083.800.202	1.369,10 C	
01/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 01/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	75.531,73 C	
01/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 01/12 2737 12014-6 PREF MUN DE TR	552.737.000.012.014	150.000,00 C	
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	771,32 C	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	165.000,00 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	60.647,57 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	98.009	9,20 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	98.009	18,00 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.997,38 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	1.117,76 C	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	98.009	9,20 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	98.009	9,20 D	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	98.009	42,00 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.057,36 D	0,00 C
03/12/2020		2737	10838	502 Depósito em Dinheiro 2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE	27.371.083.800.213	751,39 C	
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	33,50 C	
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 03/12 2737 6945-0 WAGNER DE OLIV	552.737.000.006.945	3.000,00 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	98.009	18,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.233,11 C	0,00 C
04/12/2020		2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.115	729,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.cepe.tc.br/epv/validarDocumento?CodigoDoDocumento:fc349bc7-2b42-460c-9eec-270af813ff5



2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE

04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	8.022,51 C
04/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020		
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.747,41 D
07/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.247	466,00 C
			2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE		
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	600,04 C
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	10.000,00 D
			07/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	900,00 D
			07/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020		
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.843,16 C
08/12/2020	2737	10913	511 Depósito bloquead.1d útil	27.371.091.300.006	72,21 *
08/12/2020	2737	10913	502 Depósito em Dinheiro	27.371.091.300.006	2.412,74 C
08/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.007.311	6.000,00 C
			08/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	129,02 C
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	350,00 D
			08/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	540,00 D
			08/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.739	807,50 D
			08/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.739	1.292,00 D
			08/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	49,80 D
			08/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R O		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	1.153,70 D
			08/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R O		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	99,60 D
			08/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R O		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	1.361,20 D
			08/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R O		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	66,40 D
			08/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R O		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	124,50 D
			08/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R O		
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	149,40 D
			08/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R O		
08/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020		
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.538,46 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5



09/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.134	808,45 C
			2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE		
09/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	18.000,00 C
			09/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	265,20 C
09/12/2020	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	960.798	98,78 C
			237 1081 2706408000290 EURICO PARENTE		
09/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	6.980,00 D
			09/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC		
09/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	10.850,00 D
			09/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC		
09/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	3.642,00 D
			09/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC		
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.239,36 C
09/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	27.371.091.300.006	72,21 C
10/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	30.000,00 C
			10/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
10/12/2020	2737	99021	870 Transferência recebida	612.737.000.015.312	1.315,00 C
			10/12 2737 15312-5 CONSTRUTORA TO		
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	1.737,89 C
10/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	551.527.510.009.004	4.143,11 D
			10/12 1527 510009004-5 ANTONIO PEREIR		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	25.000,00 D
			10/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.077	443,00 D
			10/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.856	1.282,50 D
			10/12 2737 10856-1 JONATAN DA CRU		
10/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.790.001	257,72 C
10/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.453.570.101	257,72 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	856,00 D
			104 0772 06769359405 RAFAEL JERICO SIL		
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.889	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.301,23 D
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	30.000,00 C
			11/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	23.000,00 C
			11/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	328,34 C
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	856,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tepec.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	30.000,00 D
			11/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	2.800,00 D
			11/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.373,74 D
14/12/2020	2737	10838	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.371.083.800.073	1.200,40 C
14/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.073	346,38 C
14/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.007.311	165.000,00 C
			14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.161	64.669,84 C
			14/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
14/12/2020	2737	99021	870 Transferência recebida	612.737.000.017.211	265,00 C
			14/12 2737 17211-1 ANDERSON N LEI		
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	992,75 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	5.250,00 D
			14/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	10.000,00 D
			14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	6.000,00 D
			14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	15.000,00 D
			14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	64.298,10 D
			14/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.855	1.425,00 D
			14/12 2737 11855-9 RODRIGO E S AM		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.014	150.000,00 D
			14/12 2737 12014-6 PREF MUN DE TR		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.066.425	1.776,00 D
			14/12 2737 66425-1 SEBASTIAO M DE		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	992,75 D
			237 5789 39794490334 LUIS MARTINS LEAN		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.919	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.277,93 C
15/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.019	572,37 C
			2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE		
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	1.377,62 C
15/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.cepe.br/5pp/validarDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020						
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.917,79 D	
16/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.053	523,72 C	
2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE						
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	7,50 C	
16/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.379.469.000.000	1.483,69 C	
025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.945	3.000,00 D	
16/12 2737 6945-0 WAGNER DE OLIV						
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	320,00 D	
16/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA						
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	790,00 D	
16/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA						
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020						
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.101,09 C	
17/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.051	1.015,00 C	
2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE						
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	75,50 C	
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.941	1.260,00 D	
17/12 2737 17941-8 JOSIVALDO SILV						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020						
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,10 C	
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	428,46 C	
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.019.624	650,00 D	
18/12 0600 19624-X INTEL SITE SOLU						
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020						
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	226,14 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios	3.946	29,20 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	538,29 C	
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020						
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020						
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	556,89 D	0,00 C
22/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.009	339,79 C	
2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE						
22/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.109	191,98 C	
2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE						
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	70,00 C	
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.500	992,75 D	
22/12 2737 19500-6 SANDRA M S OLI						

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tepec.br/epvvalidadoc/seam/CódigoDocumento:fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af83af5>

22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	420,98 C	0,00 C
23/12/2020	2737	10838	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.371.083.800.066	72,21 C	
23/12/2020	2737	10838	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.371.083.800.068	72,21 C	
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	400,00 D	
			23/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255,58 C	0,00 C
24/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	30.000,00 C	✓
			24/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
24/12/2020	2737	99020	870 Transferência recebida	602.737.000.016.413	1.615,00 C	✓
			24/12 2737 16413-5 JEFFSON FIGUEI			
24/12/2020	2737	99021	870 Transferência recebida	612.737.000.007.311	300,00 C	✓
			24/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	440,00 C	✓
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	10.000,00 D	
			24/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.148,63 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	8.085,81 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.998,95 D	
			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	1.000,00 D	
			24/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.758	1.235,00 D	
			24/12 2737 14758-3 LUSMAR DA COST			
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.932	1.892,80 D	
			24/12 2737 14932-2 ANA MARIA ABRA			
24/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.006.945	3.000,00 D	
			24/12 2737 6945-0 WAGNER DE OLIV			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,59 C	0,00 C
28/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.093	170,00 C	✓
			2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE			
28/12/2020	2737	10838	502 Depósito em Dinheiro	27.371.083.800.094	412,40 C	✓
			2737-00-TRINDADE-TRINDADE,PE			
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.408	1.364,33 C	✓
			28/12 2737 8408-5 PM TRINDADE-QS			
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.408	2.521,15 C	✓
			28/12 2737 8408-5 PM TRINDADE-QS			
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	50.000,00 C	✓



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.rr.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9ecc-2704d8131f5



			28/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F					
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	50.000,00 C			
			28/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F					
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.016.148	1.338,16 C			
			28/12 2737 16148-9 TRINDADEBL PSB					
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.016.148	16.629,38 C			
			28/12 2737 16148-9 TRINDADEBL PSB					
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.009	3.093,95 C			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	1.000,00 D			
			28/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	50.000,00 D			
			28/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	15.000,00 D			
			28/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	50.000,00 D			
			28/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	1.300,00 D			
			28/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.840,50 D			
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.253,75 D			
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.434	1.140,00 D			
			28/12 2737 15434-2 CLAUDIO NAZO D					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.982	992,75 D			
			28/12 2737 16982-X JOAO LUCAS AVE					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	18,40 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020					
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,63 C			0,00 C
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	10.000,00 C			
			29/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F					
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	40.000,00 C			
			29/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F					
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	30.000,00 C			
			29/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F					
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.161	76.759,57 C			
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA					
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.016.145	7,20 C			
			29/12 2737 16145-4 TRINDADEBL GBF					
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.016.145	3.923,90 C			
			29/12 2737 16145-4 TRINDADEBL GBF					
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.016.529	666,00 C			
			29/12 2737 16529-8 TRINDADECRIANC					
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.016.529	1.300,00 C			
			29/12 2737 16529-8 TRINDADECRIANC					

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.cepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5



29/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.016.885	100,10	C
				29/12 2737 16885-8 TRINDADEBL MAC			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	403,00	D
				29/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.029.351	3.800,00	D
				29/12 2371 29351-2 SEVERINO ADRIA			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	4.500,00	D
				29/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	4.000,00	D
				29/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	4.000,00	D
				29/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	26.000,00	D
				29/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	2.000,00	D
				29/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	30.000,00	D
				29/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	4.000,00	D
				29/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	14.303,10	D
				29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.011.855	1.425,00	D
				29/12 2737 11855-9 RODRIGO E S AM			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	64.800,00	D
				29/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.016.552	992,75	D
				29/12 2737 16552-2 LEANDRO SANTOS			
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	555.898.000.008.139	900,00	D
				29/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
29/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	856,00	D
				104 0772 06769359405 RAFAEL JERICO SIL			
29/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.792	10,45	D
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	766,47	D
						0,00	C
30/12/2020	2737	73045	870	Transferência recebida	222.737.000.011.794	202,24	C
				30/12 2737 11794-3 WILSON SENA BR			
30/12/2020	2737	73045	870	Transferência recebida	222.737.000.011.794	361,35	C
				30/12 2737 11794-3 WILSON SENA BR			
30/12/2020	2737	73045	870	Transferência recebida	222.737.000.011.794	224,75	C
				30/12 2737 11794-3 WILSON SENA BR			
30/12/2020	2737	73045	870	Transferência recebida	222.737.000.011.794	196,06	C
				30/12 2737 11794-3 WILSON SENA BR			
30/12/2020	2737	73045	870	Transferência recebida	222.737.000.011.794	202,24	C
				30/12 2737 11794-3 WILSON SENA BR			
30/12/2020	2737	73045	870	Transferência recebida	222.737.000.011.794	428,96	C
				30/12 2737 11794-3 WILSON SENA BR			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



30/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.007.311	30.000,00 C
				30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
30/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.012.796	35.358,13 C
				30/12 2737 12796-5 PMT SARA		
30/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.016.885	3.767,41 C
				30/12 2737 16885-8 TRINDADEBL MAC		
30/12/2020	2737	99020	870	Transferência recebida	602.737.000.001.144	115,00 C
				30/12 2737 1144-4 DIVALDO MORAES		
30/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.009	1.677,71 C
30/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	73.000,00 D
				30/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
30/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	8,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020		
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	484,55 C
31/12/2020	0963	00963	870	Transferência recebida	600.963.000.038.600	105,00 C
				31/12 0963 38600-6 ALECIO TORRES		
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		105,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 34482734
 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 31/12/2020
 04/01/2021
 18131F5

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311009246359055
31/12/2020 10:38:49

Cliente

Agência 2737-5
Conta 70183-1 PMT OUTROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	365,96			98,504277		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.997,38			537,621811	3,715213850	636,126088
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.057,36			284,601469	3,715230288	920,727557
03/12/2020	RESGATE	2.233,11			601,065641	3,715251465	319,661916
	Aplicação 25/11/2020	123,70			33,296077		
	Aplicação 26/11/2020	47,04			12,661702		
	Aplicação 30/11/2020	195,22			52,546498		
	Aplicação 01/12/2020	1.867,15			502,561364		
04/12/2020	APLICAÇÃO	8.747,41			2.354,450459	3,715266110	2.674,12875
07/12/2020	RESGATE	9.843,16			2.649,366695	3,715287890	24,745680
	Aplicação 01/12/2020	130,26			35,060447		
	Aplicação 02/12/2020	1.057,38			284,601469		
	Aplicação 04/12/2020	8.655,52			2.329,704779		
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.538,46			683,242989	3,715310714	707,988669
09/12/2020	RESGATE	2.239,36			602,735230	3,715329530	105,253739
	Aplicação 04/12/2020	91,94			24,745680		
	Aplicação 08/12/2020	2.147,42			577,989550		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.301,23			350,231312	3,715344559	455,484751
11/12/2020	APLICAÇÃO	21.373,74			5.752,832374	3,715342045	6.208,317125
14/12/2020	RESGATE	22.277,93			5.996,161499	3,715365239	212,155626
	Aplicação 08/12/2020	391,05			105,253439		
	Aplicação 10/12/2020	1.301,24			350,231312		
	Aplicação 11/12/2020	20.585,64			5.540,676748		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.917,79			516,174736	3,715389120	728,330362
16/12/2020	RESGATE	2.101,09			565,507179	3,715408183	162,823183
	Aplicação 11/12/2020	788,24			212,155626		
	Aplicação 15/12/2020	1.312,85			353,351553		
17/12/2020	RESGATE	180,10			48,473684	3,715418068	114,349499
	Aplicação 15/12/2020	180,10			48,473684		
18/12/2020	RESGATE	226,14			60,865133	3,715427694	53,484366
	Aplicação 15/12/2020	226,14			60,865133		
21/12/2020	APLICAÇÃO	556,89			149,884969	3,715449257	203,369335
22/12/2020	RESGATE	420,98			113,304534	3,715473564	90,064801
	Aplicação 15/12/2020	198,72			53,484366		
	Aplicação 21/12/2020	222,26			59,820168		
23/12/2020	RESGATE	255,58			68,787545	3,715498210	21,277256
	Aplicação 21/12/2020	255,58			68,787545		

24/12/2020	RESGATE	30,59	8,233054	3,715510664	
	Aplicação 21/12/2020	30,59	8,233054		
28/12/2020	RESGATE	20,63	5,552362	3,715536001	7,491840
	Aplicação 21/12/2020	20,63	5,552362		
29/12/2020	APLICAÇÃO	766,47	206,286990	3,715551811	213,778330
30/12/2020	RESGATE	484,55	130,410468	3,715575965	83,368362
	Aplicação 21/12/2020	27,84	7,491840		
	Aplicação 29/12/2020	456,71	122,918628		
31/12/2020	SALDO ATUAL	309,76	83,368362		83,368362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,96
APLICAÇÕES (+)	40.256,73
RESGATES (-)	40.313,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	309,76
Disponível p/ Resg =	309,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.273.729	766,47	206,286990	83,368362

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. CPF: 157.942.460-9 eec-27041813ff5
 Acesso em: https://eccc.tep.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: fc34917



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 72.810-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.625,57

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

2.625,57

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Ramón Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES

TESOUREIRA

CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcd.cpef.fcc.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9ecc-2704d1813f55



Extrato conta corrente

G338311009246531
31/12/2020 10:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 72810-1 PMT - IPVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.813,49 C	0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.206.033	723,74 C	0,00 C
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.537,23 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	979,67 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.414.791	291,28 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.713	214,91 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.037.151	88,04 C	0,00 C
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.573,90 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.114,28 C	0,00 C
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.114,28 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.903,71 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.404	759,82 C	0,00 C
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.663,53 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	107,00 C	0,00 C
07/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE	552.737.000.015.010	8.000,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.893,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	970,87 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.605	125,20 C	0,00 C
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.096,07 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	321,96 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.409.819	130,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.172	380,28 C	0,00 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 09/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC	552.737.000.007.126	1.290,20 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO NEVES FERRETON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUIFINO DA SILVA
 Aceite em: https://epec.tepec.br/epj/validacao.shtm Código do documento: f349bc7-2b42-460c-9eec-270001813ff5



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5



09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	457,96 C	
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.023,16 C	
10/12/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.800.001	1.255,43 C	
10/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.453.570.101	1.255,43 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.023,16 D	
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.822,46 C	
11/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.594.009	460,45 C	
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 11/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	5.000,00 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.717,09 C	
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	829,29 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	829,29 D	
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	701,08 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.492.303	419,49 C	
15/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.188.448	142,64 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.263,21 D	
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,70 C	
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 16/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	2.000,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.953,30 C	
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	671,20 C	
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.420.809	217,81 C	
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.886.286	241,77 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.130,78 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	642,47 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	642,47 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	873,68 C	
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	34.145.579	82,18 C	
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 21/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	2.800,00 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.844,14 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	390,64 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	390,64 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	141,43 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.284	21,90 C	
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 23/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE	552.737.000.015.010	600,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436,67 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.625,15 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.195	202,85 C	



			237 0000 00			
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	1.524,30 D	
			24/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	303,70 D	
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	522,40 C	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.492.140	223,22 C	
			237 0000 00			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	1.000,00 D	
			28/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254,38 C	
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	266,56 C	
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.027	178,00 D	
			29/12 2737 70027-4 FRANCISCO E B			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901	66,57 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,99 D	
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	631,14 C	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.201	903,66 C	
			237 0000 00			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.534,80 D	
31/12/2020 31/12/2020	9001	12130	617 Recebimento de guias	760.775	1.453,00 C	
31/12/2020	2737	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	3.444.837	3.312,71 C	
			237 0000 0000000000000000			
31/12/2020	2737	02737	144 Transferência enviada	552.304.000.106.090	1.892,80 D	
			31/12 2304 106090-2 ROCKSANDRA A C			
31/12/2020	2737	02737	144 Transferência enviada	552.304.000.106.090	1.892,80 D	
			31/12 2304 106090-2 ROCKSANDRA A C			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		980,11 C	

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

122,47

Invest.com Resgate Autom.

1.645,46 C

Saldo

2.625,57 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

1.645,46

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Aceite em: https://eccc.cepe.br/5pp/validarDoc.seam Código do documento: fc33bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813f15



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311009246350063
31/12/2020 10:48:07

Cliente

Agência 2737-5
Conta 72810-1 PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76,79				20,668965		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.537,23				682,929732	3,715213850	703,598697
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.573,90				423,634573	3,715230288	1.127,233270
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.114,28				299,920479	3,715251465	1.427,153749
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.663,53				716,914999	3,715266110	2.144,068748
07/12/2020	RESGATE	7.893,00				2.124,465246	3,715287890	19,603502
	Aplicação 27/11/2020	76,79				20,668965		
	Aplicação 01/12/2020	2.537,28				682,929732		
	Aplicação 02/12/2020	1.573,92				423,634573		
	Aplicação 03/12/2020	1.114,29				299,920479		
	Aplicação 04/12/2020	2.590,72				697,311497		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.096,07				295,014356	3,715310714	314,617858
09/12/2020	RESGATE	457,96				123,262283	3,715329530	191,355575
	Aplicação 04/12/2020	72,83				19,603502		
	Aplicação 08/12/2020	385,13				103,658781		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.023,16				275,387648	3,715344559	466,743223
11/12/2020	RESGATE	1.717,09				462,162024	3,715342045	4,581199
	Aplicação 08/12/2020	710,95				191,355575		
	Aplicação 10/12/2020	1.006,14				270,806449		
14/12/2020	APLICAÇÃO	829,29				223,205511	3,715365239	227,786710
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.263,21				339,993997	3,715389120	567,780707
16/12/2020	RESGATE	1.953,30				525,729584	3,715408183	42,051123
	Aplicação 10/12/2020	17,02				4,581199		
	Aplicação 14/12/2020	829,30				223,205511		
	Aplicação 15/12/2020	1.106,98				297,942874		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.130,78				304,347984	3,715418068	346,399107
18/12/2020	APLICAÇÃO	642,47				172,919527	3,715427694	519,318634
21/12/2020	RESGATE	1.844,14				496,343745	3,715449257	22,974889
	Aplicação 15/12/2020	156,24				42,051123		
	Aplicação 17/12/2020	1.130,79				304,347984		
	Aplicação 18/12/2020	557,11				149,944638		
22/12/2020	APLICAÇÃO	390,64				105,138683	3,715473564	128,113572
23/12/2020	RESGATE	436,67				117,526635	3,715498210	10,586937
	Aplicação 18/12/2020	85,36				22,974889		
	Aplicação 22/12/2020	351,31				94,551746		
24/12/2020	APLICAÇÃO	303,70				81,738427	3,715510664	92,325364
28/12/2020	RESGATE	254,38				68,463877	3,715536001	23,861487

Aplicação 22/12/2020	39,34	10,586937		
Aplicação 24/12/2020	215,04	57,876940		
29/12/2020 APLICAÇÃO	21,99	5,918367	3,715551811	29,779854
30/12/2020 APLICAÇÃO	1.534,80	413,071893	3,715575965	442,851747
31/12/2020 SALDO ATUAL	1.645,46	442,851747		442,851747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,79
APLICAÇÕES (+)	16.125,05
RESGATES (-)	14.556,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.645,46
Disponível p/ Resg =	1.645,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.273.724	303,70	81,738427	23,861787
29/12/2020	909.273.729	21,99	5,918367	5,918367
30/12/2020	909.273.730	1.534,80	413,071893	413,071893

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. Assinatura: 1704181315. Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. Assinatura: 1704181315. Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. Assinatura: 1704181315.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Banco 001 Conta 72.826-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5344

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

5344

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº 002/2018 de 04 de Janeiro
LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ccepedf.com.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G3383110092453531
31/12/2020 10:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 72826-8 PMT ISS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.859.654	8,39 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.024.696.000.000	4.978,21 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.986,60 D	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.029.613	394,61 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.032.426	213,75 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.036.168	113,13 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	721,49 D	
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.010.549	5.600,00 D	
				03/12 2371 10549-X J BATISTA ANDR			
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	100,00 D	
				03/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.700,00 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.496.121	972,51 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.870	319,72 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.500.129	286,50 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.578,73 D	0,00 C
07/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.491	150,00 D	
				07/12 2737 5491-7 MARIA FATIMA N			
07/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	70,00 D	
				07/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
07/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	1.000,00 D	
				07/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	340,24 D	
				CELPE			
07/12/2020		0000	13105	361 Pcto conta água	120.702	79,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUIZINO DA SILVA
 Assinatura: https://eide.cepe.br/epv/validar/oc:55m/Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-270a1813ff5



COMPESA

07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.639,67 C	
11/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.287.961.000.000	2.650,16 C	
			003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	2.600,00 D	
			11/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,16 D	
16/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.376.788.000.000	592,24 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.376.842.000.000	40.102,26 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.379.260.000.000	581,24 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	20.000,00 D	
			16/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	10.000,00 D	
			16/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	975,00 D	
			16/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	1.580,00 D	
			16/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	975,00 D	
			16/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	886,00 D	
			16/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	1.349,00 D	
			16/12 2737 65826-X LUIZ LEITE PIA			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.510,74 D	0,00 C
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	5.000,00 D	
			17/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	143,10 D	
			18/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.116.757	143,10 D	
			18/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	286,20 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.727.763	515,54 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.728.641	403,46 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.045.578	773,69 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.174.634	773,69 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	2.700,00 D	
			21/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233,62 C	0,00 C



23/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	983.784.665	319,72	C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
23/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	983.785.588	243,37	C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
23/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	983.788.522	72,91	C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
23/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	983.789.493	39,92	C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
23/12/2020	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	984.165.294	1.532,30	C	
			033	4001 9769035000164 COMPANHIA PERN				
23/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.985,50	D	
			23/12	2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	222,72	D	
23/12/2020	28/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.095.281.010.100	8.360,94	C	
23/12/2020	28/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.095.294.010.100	712,11	C	9,07
28/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	9.000,00	D	
			28/12	2737 7311-3 PREF MUN TRIND				
28/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.116.757	257,72	D	18,66
			28/12	2737 116757-X POSTO RANCHO V				
24/12/2020	28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.073,05	D	9,25
28/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.257,72	C	0,00
29/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	996.233.393	324,37	C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
29/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	996.234.120	213,75	C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
29/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.065.826	140,00	D	
			29/12	2737 65826-X LUIZ LEITE PIA				
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	398,12	D	0,00
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O				0,00

Invest.com Resgate Autom.	513,44	C
Saldo	513,44	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	513,44	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. Assinado em: 31/12/2020. Acesso em: https://eccc.tepce.tc.br/epj/validadoc.seam?c=1&id=202012311315



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831100924695062
31/12/2020 10:47:42

Cliente

Agência 2737-5
Conta 72826-8 PMT ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	88,88				23,923195		
01/12/2020	APLICAÇÃO	4.986,60				1.342,210758	3,715213850	1.366,13953
02/12/2020	APLICAÇÃO	721,49				194,197921	3,715230288	1.560,3374
03/12/2020	RESGATE	5.700,00				1.534,216474	3,715251465	26,13400
	Aplicação 27/11/2020	88,88				23,923195		
	Aplicação 01/12/2020	4.986,65				1.342,210758		
	Aplicação 02/12/2020	624,47				168,082521		
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.578,73				424,930530	3,715266110	451,04530
07/12/2020	RESGATE	1.639,67				441,330537	3,715287890	9,75393
	Aplicação 02/12/2020	97,03				26,115400		
	Aplicação 04/12/2020	1.542,64				415,215137		
11/12/2020	APLICAÇÃO	50,16				13,500775	3,715342045	23,21668
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.510,74				1.483,212537	3,715408183	1.506,428705
17/12/2020	RESGATE	5.000,00				1.345,743577	3,715418068	160,685228
	Aplicação 04/12/2020	36,10				9,715393		
	Aplicação 11/12/2020	50,16				13,500775		
	Aplicação 16/12/2020	4.913,74				1.322,527409		
18/12/2020	RESGATE	286,20				77,030163	3,715427694	83,654565
	Aplicação 16/12/2020	286,20				77,030163		
21/12/2020	RESGATE	233,62				62,877995	3,715449257	20,776970
	Aplicação 16/12/2020	233,62				62,877995		
23/12/2020	APLICAÇÃO	222,72				59,943508	3,715498210	80,720478
28/12/2020	APLICAÇÃO	9.073,05				2.441,938893	3,715536001	2.522,659371
28/12/2020	RESGATE	9.257,72				2.491,624357	3,715536001	31,035014
	Aplicação 16/12/2020	77,20				20,776970		
	Aplicação 23/12/2020	222,72				59,943508		
	Aplicação 24/12/2020	8.957,80				2.410,903879		
29/12/2020	APLICAÇÃO	398,12				107,149629	3,715551811	138,184643
31/12/2020	SALDO ATUAL	513,44				138,184643		138,184643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,88
APLICAÇÕES (+)	22.541,61
RESGATES (-)	22.117,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	513,44
Disponível p/ Resg =	513,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00

IR complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	908.273.728	9.073,05	2.441,938893	31,035014
29/12/2020	909.273.729	398,12	107,149629	107,149629

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura: https://eccccepc.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO SALARIO Banco 001 Conta 8.408-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.110,09

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

3.110,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº 002/2019 de 04 de Janeiro
LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.c.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9eec-2704d41813f5



Extrato conta corrente

G338311009245331
31/12/2020 10:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 8408-5 PM TRINDADE-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,07 C	0,07 C
10/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.453.570.101	0,07 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.033	63.615,36 C	63.615,36 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	1.700,00 D	61.915,36 C
				17/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	2.100,00 D	59.815,36 C
				17/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	1.900,00 D	57.915,36 C
				17/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	2.100,00 D	55.815,36 C
				17/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	1.800,00 D	54.015,36 C
				17/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	1.900,00 D	52.115,36 C
				17/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	2.300,00 D	49.815,36 C
				17/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	1.200,00 D	48.615,36 C
				17/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.140	3.180,00 D	45.435,36 C
				17/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
17/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.140	1.250,00 D	44.185,36 C
				17/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.000,00 D	29.185,36 C
				237 5789 04368916468 JOSE SARAIVA MILF			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.003.117	10,45 D	29.080,91 C
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.174,91 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.425,00 D	0,00 C
				237 5789 74946749420 FRANCISCO RODRIGU			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.765	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 18/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BEN SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eic.icepe.tc.br/epp/validador/validadorDoc.htm Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813f5

31/12/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.435,45 C
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	5.539,50 D
21/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG					
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.539,50 C
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	5.985,00 D
23/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC					
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	2.680,00 D
23/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC					
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.665,00 C
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.095	1.350,00 D
28/12 2737 10095-1 ANTONIA DE SIQ					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.141	4.050,00 D
28/12 2737 15141-6 ALBENE BARBOZA					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.364,33 D
28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS					
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	2.521,15 D
28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS					
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122,801	4.579,12 D
237 5789 024121672000113 L N BOTELHO					
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.006	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.875,05 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOAO SILVA
 Aceite em: https://etce.icepep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b12-4108-9c11-111111111111

Invest.com Resgate Autom.	563,11 C
Saldo	563,11 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	3.110,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311009246950064
31/12/2020 10:09:08

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8408-5 PM TRINDADE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.449,20				928,405649		
10/12/2020	RESGATE	0,07				0,018841	3,715344559	928,386808
	Aplicação 20/11/2020	0,07				0,018841		
17/12/2020	APLICAÇÃO	29.174,91				7.852,389547	3,715418068	8.780,776355
18/12/2020	RESGATE	1.435,45				386,348522	3,715427694	8.394,427833
	Aplicação 20/11/2020	1.435,45				386,348522		
21/12/2020	RESGATE	5.539,50				1.490,936793	3,715449257	6.903,491140
	Aplicação 20/11/2020	2.013,92				542,038286		
	Aplicação 17/12/2020	3.525,58				948,898507		
23/12/2020	RESGATE	8.665,00				2.332,123314	3,715498210	4.571,367726
	Aplicação 17/12/2020	8.665,00				2.332,123314		
28/12/2020	RESGATE	13.875,05				3.734,333350	3,715536001	837,034376
	Aplicação 17/12/2020	13.875,05				3.734,333350		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.110,09				837,034376		837,034376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.449,20
APLICAÇÕES (+)	29.174,91
RESGATES (-)	29.515,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	3.110,09
Disponível p/ Resg =	563,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	2.546,98

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.273.717	29.174,91	7.852,389547	837,034376

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 8.523-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

134.212,55

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

134.212,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.pep.br/efcc/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



Extrato conta corrente

G3383110092466531
31/12/2020 10:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 8523-5 PM TRINDADE-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.240,91 C	7.240,91 C
10/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.453.570.101	7.240,91 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.078	7.155,12 C	7.155,12 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.155,12 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							7.057,13
Invest.com Resgate Autom.							134.212,55 C
Saldo							134.212,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							134.212,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311009246853071
31/12/2020 10:53:34

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8523-5 PM TRINDADE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	134.283,31				36.144,440250		
10/12/2020	RESGATE	7.240,91				1.948,920184	3,715344559	34.195,520066
	Aplicação 30/10/2020	7.240,91				1.948,920184		
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.155,12				1.925,806360	3,715389120	36.121,326426
31/12/2020	SALDO ATUAL	134.212,55				36.121,326426		36.121,326426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.283,31
APLICAÇÕES (+)	7.155,12
RESGATES (-)	7.240,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,03
SALDO ATUAL =	134.212,55
Disponível p/ Resg =	134.212,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2020	909.273.730	100.000,00	26.919,306613	0,557451
09/11/2020	909.273.709	27.034,75	7.277,379582	7.277,379582
19/11/2020	909.273.719	100.000,00	26.917,555033	26.917,555033
15/12/2020	909.273.715	7.155,12	1.925,806360	1.925,806360

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONONICO Banco 001 Conta 8.583-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicofepcpe.fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5>



Extrato conta corrente

G3383110092463531
31/12/2020 10:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 8583-9 PM TRINDADE -CIDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 08/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	9.500,00 D	0,00 C
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.500,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	285,90 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.453.570.101	285,90 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							99,19 C
Saldo							99,19 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							99,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Assinatura em: https://eccc.cepe.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=33400572429003-ec-2741813f15



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311009246859073
31/12/2020 10:5:06

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8583-9 PM TRINDADE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.884,74			2.660,632729		
08/12/2020	RESGATE	9.500,00			2.556,986678	3,715310714	103,41051
	Aplicação 09/04/2020	127,36			34,280187		
	Aplicação 10/07/2020	3.935,91			1.059,376229		
	Aplicação 09/10/2020	5.436,73			1.463,330262		
10/12/2020	RESGATE	285,90			76,951140	3,715344559	26,694911
	Aplicação 09/10/2020	285,90			76,951140		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99,19			26,694911		26,694911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.884,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.785,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	99,19
Disponível p/ Resg =	99,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2020	909.273.709	5.820,60	1.566,976313	26,694911

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESGOTAMENTO SANITÁRIO Banco 001 Conta 8.984-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,18

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

0,18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Ata nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ccepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam?codigo_documento:fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813f15



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131105025688
31/12/2020 14:08:11

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8984-2 P M DE TRINDADE - ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,18			0,048428		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,18			0,048428		0,048428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,18
Disponível p/ Resg =	0,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/11/2007	909.273.712	594,38	306,301211	0,048428

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVA DOS SANTOS RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://eice.cepe.ic.br/app/valor/valorDoc.siam Código do documento: f3349bc7-2b42-4601-b0e0-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G33131105025688008
31/12/2020 10:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 9152-9 PMT-III ENC EST APICULTUR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			18,12 C
				Saldo			18,12 C
				Juros *			0,00 C
				Data de Debito de Juros			0,00 C
				IOF *			0,00 C
				Data de Debito de IOF			0,00 C
				Saldo de fundos de investimento			18,12 C
				S.Público Automático			18,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L. DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Aceite em: https://epec.tepec.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: f0349b67-2b42-460c-9ecc-2704a8131f5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131105025688022
31/12/2020 15:02:30

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9152-9 PMT-III ENC EST APICULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,25			0,065957		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,25			0,065957		0,065957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25
Disponível p/ Resg =	0,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2006	909.273.709	792,47	431,475589	0,065957

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVAN DA SILVA RUIFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://etce.cepe.br:8080/etce/ass/assinatura/assinatura.do?documentId=1334967-2b42-4600-9c6e-2704d4813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.225-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

R 04

R 04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efcc.icepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a1813ff5

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331311050256889021
31/12/2020 10:00:44**Cliente**

Agência 2737-5
Conta 9225-8 PMT-SES-POSTO DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,04			0,011138		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,04			0,011138		0,011138

Resumo do mês

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2006	909.273.709	117,19	63,809860	0,011138

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 001 de 01

Plano Contas 311201 Recurso SANITÁRIOS DOMICILIARES Banco 001 Conta 9.373-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmondes
Secretária Municipal de
Finanças

~~Planilha nº 002/2019 de 04 de Janeiro~~
LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3349bc7-2b42-460c-9eec-270441813f75



Extrato conta corrente

G3313110502568851
31/12/2020 10:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 9373-4 P M DE TRINDADE - MSD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			600 C
				Invest.com Resgate Autom.			00 C
				Saldo			600 C
				Juros *			00 C
				Data de Débito de Juros			000
				IOF *			000
				Data de Débito de IOF			000
				Saldo de fundos de investimento			000
				S.Público Automático			002

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Aceite em: https://etec.cepe.tc.br/epv/validar/oc:50m
 Data de emissão do documento: 31/12/2020
 Data de assinatura: 04/01/2021
 CPF do Assinado: 1634967-2642-4600-9ecc-27044813f5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311050256885020
31/12/2020 11:01:08

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9373-4 P M DE TRINDADE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004216		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004216		0,004216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2008	909.273.710	14.000,00	6.985,550727	0,004216

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVAN DO CARVALHO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://eccc.cepe.br:443/pt/val/909273710/Doc:seam/Código do documento: f349b7-2b42-4607-9e05-2704a813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 01 de 01

Plano Contas 311201 Recurso CODEVASF Banco 001 Conta 9.501-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.icepe/cb/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704d1813f75



Extrato conta corrente

G331311050256851
31/12/2020 10:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 9501-X PMT CODEVASF REC SIS AGUA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			500 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIENNE VIEIRA
 Assinatura: https://etec.cepe.tc.br/epv/validacao:sum
 Data do documento: 31/12/2020 10:56:30
 Documento: 163496c7-2b42-460c-9ecc-270441813f55
 Assinado por: COSTA JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311050256889018
31/12/2020 15:05:00

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9501-X PMT CODEVASF REC SIS AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004061		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004061		0,004061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/01/2011	909.273.706	828,00	363,362569	0,004061

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV A DOS SANTOS RUIFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://eice.cepep.br/cepep/validarDoc.seam Código do documento: f3349bc7-2b42-4601-b2e8-2704a1813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJ. J. CIDADADA Banco 001 Conta 9.513-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etde.tcepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131105025688017
31/12/2020 10:09:29

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9513-3 PMT PNPE MTE PRO J CIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002702		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002702		0,002702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/01/2020	909.273.721	0,01	0,002702	0,002702

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVA A...
Assinatura: https://eccc.tecpa.br/pt/vall...
DocId: sem Código do documento: fc349bc7-2b42-460f-ee32-704af813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESPORTE E LAZER Banco 001 Conta 9.810-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.ccepef.cbr/pp/validadoc/seam> Código do Documento: f6349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmonde
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDE
TESOUREIRA
CPF.: 660.085.704-15



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311050256885016
31/12/2020 16:48:55

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9810-8 PMT - MINISTERIO ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008195		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,03			0,008195		0,008195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03
Disponível p/ Resg =	0,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/04/2008	909.273.707	92,68	46,922756	0,008195

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVAN DA SILVA RUFINO DA SILVA
 App: https://eccc.tecpe.tc.br/pp/va/... Doc: sem Código do documento: fe349bc7-2b42-4600-be-2704a1813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 9.934-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

27.868,67

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

27.868,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcpe.pfsc.gov.br/validar>
Documento: f349bc7-2b42-460c-9ecc-2704af813ff5



Extrato conta corrente

G331311050268351
31/12/2020 10:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 9934-1 PM TRINDADE -FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.017,09 C	5.017,09 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.160,12 C	148.177,21 C
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	30.000,00 D	118.177,21 C
				01/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			118.177,21 C
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	10,45 D	107.726,76 C
				237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR			107.726,76 C
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.166,76 D	-11.039,00 C
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	100.000,00 D	-111.039,00 C
				03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			-111.039,00 C
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	-11.039,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.349,16 C	-16.388,16 C
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	469.264,74 C	452.876,58 C
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.998,03 C	480.874,61 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	46.382,73 D	434.491,88 C
				09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			434.491,88 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	16.746,28 D	417.745,60 C
				09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			417.745,60 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	205.085,90 D	212.659,70 C
				09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			212.659,70 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	16.897,65 D	195.762,05 C
				09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			195.762,05 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.528	992,75 D	194.769,30 C
				09/12 2737 17528-5 PEDRO H DELMON			194.769,30 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.528	992,75 D	193.776,55 C
				09/12 2737 17528-5 PEDRO H DELMON			193.776,55 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.921	992,75 D	192.783,80 C
				09/12 2737 18921-9 ROBSON DA SILV			192.783,80 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.921	992,75 D	191.791,05 C
				09/12 2737 18921-9 ROBSON DA SILV			191.791,05 C
09/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	18.000,00 D	173.791,05 C
				09/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			173.791,05 C
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195.528,37 D	-21.537,32 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	129,10 C	-21.666,42 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERERTON SOARES COSTA, CN=JOSE JOSIVAN DO RUIFINO DA SILVA
 Assinatura: https://epec.tepec.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:fc349d7-2b42-4600-80ec-2704a1813ff5



10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.397,38 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.021,90 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.323,22 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.549,58 C	
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.820,26 C	
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	34.370,91 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	19.579,47 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	89.381,04 D	
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	125.252,92 D	
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.004,36 D	
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	40.198,70 D	
			10/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	119.572,81 D	
			10/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	30.000,00 D	
			10/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.658,25 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.955,55 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.732,57 C	
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	68.152,46 D	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	15.494,18 D	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	30.000,00 D	
			11/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	23.000,00 D	
			11/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136.646,64 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	15.462,34 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	4.780,02 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.082,94 C	
15/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	177.115,32 D	
			15/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.209,98 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	13,59 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.900,98 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.569,54 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.396,15 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.232,75 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	967,74 C	

31/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.801	5.087,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.802	1.771,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.803	3.918,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.804	1.319,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	120.984,23 D	
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.141		4.000,00 D	
			21/12 2737 15141-6 ALBENE BARBOZA				
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.141		6.000,00 D	
			21/12 2737 15141-6 ALBENE BARBOZA				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.000,00 C	
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	4.572,12 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	206.599,43 C	
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		4.455,50 D	
			22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		7.813,40 D	
			22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	198.902,65 D	
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.959		992,75 D	
			23/12 2737 8959-1 GENILDA GALVAO				
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	992,75 C	
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.596		1.235,00 D	
			24/12 2737 14596-3 ALDENIR SIQUEI				
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.395		1.985,50 D	
			24/12 2737 15395-8 MARIA NELBE DA				
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.395		992,75 D	
			24/12 2737 15395-8 MARIA NELBE DA				
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183		30.000,00 D	
			24/12 2737 70183-1 PMT OUTROS				
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	34.213,25 C	
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		30.000,00 D	0,00 C
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161		112.373,69 D	
			28/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161		30.950,02 D	
			28/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183		50.000,00 D	
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS				
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183		50.000,00 D	
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	273.323,71 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	4.153,30 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	166.893,54 C	
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161		49.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTACIO SOARES COSTA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tepe.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=fc349bc72842460c9e02704af813ff5



			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.237	1.900,00 D	
			29/12 2737 15237-4 KERHLE DELMOND			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	10.000,00 D	
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	40.000,00 D	
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	30.000,00 D	
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901	1.980,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.902	686,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.479,56 D	
30/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	30.000,00 C	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	54,66 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.049,85 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.656,36 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.154,39 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.969,18 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	565,98 C	
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	118.647,72 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	123.961,08 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	60.000,00 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.697,94 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.955,55 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.811,87 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	20.060,66 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 Compl.Uniao Piso	350	2.228,96 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			22.289,62 C

Invest.com Resgate Autom.

5.579,05 C

Saldo

27.868,67 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

5.579,05

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a18131f5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311050256889015
31/12/2020 16:57:39

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9934-1 PM TRINDADE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,81				4,794171		
01/12/2020	APLICAÇÃO	118.166,76				31.806,179878	3,715213850	31.810,974049
03/12/2020	RESGATE	100.000,00				26.916,078479	3,715251465	4.894,895570
	Aplicação 24/11/2020	17,81				4,794171		
	Aplicação 01/12/2020	99.982,19				26.911,284308		
09/12/2020	APLICAÇÃO	195.528,37				52.627,463707	3,715329530	57.522,369277
10/12/2020	RESGATE	76.732,57				20.652,881256	3,715344559	36.869,488021
	Aplicação 01/12/2020	18.186,22				4.894,895570		
	Aplicação 09/12/2020	58.546,35				15.757,985686		
11/12/2020	RESGATE	136.646,64				36.779,020167	3,715342045	90,457854
	Aplicação 09/12/2020	136.646,64				36.779,020167		
15/12/2020	APLICAÇÃO	28.209,98				7.592,739034	3,715389120	7.683,166838
18/12/2020	APLICAÇÃO	120.984,23				32.562,665718	3,715427694	40.245,862606
21/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.691,464560	3,715449257	37.554,398046
	Aplicação 09/12/2020	336,09				90,457854		
	Aplicação 15/12/2020	9.663,91				2.601,006706		
22/12/2020	APLICAÇÃO	198.902,65				53.533,593113	3,715473564	91.087,991759
23/12/2020	RESGATE	992,75				267,191624	3,715498210	90.820,799535
	Aplicação 15/12/2020	992,75				267,191624		
24/12/2020	RESGATE	34.213,25				9.208,222797	3,715510664	81.612,576738
	Aplicação 15/12/2020	17.554,08				4.724,540704		
	Aplicação 18/12/2020	16.659,17				4.483,682093		
28/12/2020	RESGATE	273.323,71				73.562,390440	3,715536001	8.050,186298
	Aplicação 18/12/2020	104.328,47				28.078,983625		
	Aplicação 22/12/2020	168.995,24				45.483,406815		
29/12/2020	APLICAÇÃO	37.479,56				10.087,212319	3,715551811	18.137,398617
30/12/2020	RESGATE	61.811,87				16.635,878416	3,715575965	1.501,520201
	Aplicação 22/12/2020	29.911,08				8.050,186298		
	Aplicação 29/12/2020	31.900,79				8.585,692118		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.579,05				1.501,520201		1.501,520201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,81
APLICAÇÕES (+)	699.271,55
RESGATES (-)	693.720,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	5.579,05
Disponível p/ Resg =	5.579,05



Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.273.729	37.479,56	10.087,212319	1.501,520201

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO EVERILTON SOARES COSTA. JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse o link: https://etec.tecpe.tc.br/epj/validarDocumento.htm Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704af813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 034-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2020

INVESTIMENTO

2.131,97

2.131,97

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

2.131,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERETTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validar> e em: <https://etce.tcepe.br/epv/validar>
Número do documento: f6349bc7-2b41-410c-9eec-2704a1813ff5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
77260002
0772/006/00000034
PM TRINDADE FM

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	433,58C	433,58
01/12/2020	990001	APL AUTOM	433,58D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	52,34C	52,34
02/12/2020	990001	APL AUTOM	52,34D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75
03/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	278,54C	278,54
04/12/2020	990001	APL AUTOM	278,54D	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	323,65C	323,65
07/12/2020	990001	APL AUTOM	323,65D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	949,79C	949,79
08/12/2020	990001	APL AUTOM	949,79D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	58,51C	58,51
09/12/2020	990001	APL AUTOM	58,51D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	196,68C	196,68
10/12/2020	990001	APL AUTOM	196,68D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	180,95C	180,95
14/12/2020	990001	APL AUTOM	180,95D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	447,39C	447,39
15/12/2020	990001	APL AUTOM	447,39D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	630,42C	630,42
16/12/2020	990001	APL AUTOM	630,42D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	1.002,94C	1.002,94
17/12/2020	500103	ARR INTER	527,55C	1.530,49
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.530,49D	0,00
21/12/2020	130090	ENVIO TED	8.000,00D	8.000,00
21/12/2020	130090	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.010,00
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.010,00C	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	35,24C	35,24
22/12/2020	990001	APL AUTOM	35,24D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	35,24C	35,24
24/12/2020	990001	APL AUTOM	35,24D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	525,98C	525,98
30/12/2020	990001	APL AUTOM	525,98D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 118-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2020

INVESTIMENTO

1.190,89

1.190,89

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

1.190,89

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Kamon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ESTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: https://sece.icepe.tc.br/ep/validarDocumento.htm#codigo do documento: fc349bc7-2b22-2f60c-9ecc-2704a1813ff5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77260002

0772/006/00000118

PM TRINDADE ICMS IPT

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	105.602,57C	105.602,57C
01/12/2020	164965	ENVIO TED	400.000,00D	294.397,43C
01/12/2020	164965	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	294.407,43C
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	294.407,43C	0,00
03/12/2020	188284	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
03/12/2020	188284	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.010,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.010,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	627,24C	627,24C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	346.154,79C	346.782,03C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	20.652,84C	367.434,87C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	367.434,87D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	136.525,55C	136.525,55C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	2.059,57C	138.585,12C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00D	137.785,12C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	137.785,12D	0,00
16/12/2020	183994	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
16/12/2020	183994	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	100.010,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.010,00C	0,00
18/12/2020	154870	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
18/12/2020	154870	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.010,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	250.010,00C	0,00
21/12/2020	130563	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
21/12/2020	130563	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.010,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.010,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	706,72C	706,72C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	152.398,80C	153.105,52C
22/12/2020	108185	ENVIO TED	20.000,00D	133.105,52C
22/12/2020	189495	ENVIO TED	25.000,00D	108.105,52C
22/12/2020	108185	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	108.095,52C
22/12/2020	189495	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	108.085,52C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	108.085,52D	0,00
23/12/2020	138245	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
23/12/2020	138671	ENVIO TED	20.000,00D	80.000,00D
23/12/2020	138245	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	80.010,00D
23/12/2020	138671	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	80.020,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	80.020,00C	0,00
28/12/2020	100774	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
28/12/2020	100774	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.010,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	50.059,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.059,00C	0,00

29/12/2020	001294	DP DINH AG	123.109,61C	123.109,61C
29/12/2020	139883	ENVIO TED	100.000,00D	23.109,61C
29/12/2020	145376	ENVIO TED	40.000,00D	16.890,39D
29/12/2020	139883	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.900,39D
29/12/2020	145376	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.910,39D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.910,39C	0,00D
30/12/2020	139590	ENVIO TED	125.000,00D	125.000,00D
30/12/2020	139590	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	125.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	125.010,00C	0,00D
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00D

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Recebido em: 31/12/2020 10:00:00
 Assinado em: 31/12/2020 10:00:00
 Id do Documento: fe349bc7-2b42-460c-9ecc-2704a18131f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.I. Banco 104 Conta 119-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

31/12/2020

INVESTIMENTO

3.677,11

3.677,11

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

3.677,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efee.tcepe.tc.br/cpj/validar> e sem o código do documento: fc349bc7-2b4b-4500-9ecc-2704a1813f15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 77260002
 0772/006/00000110
 PM TRINDADE FM
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2020 15:58:10
 Documento assinado eletronicamente pelo usuário: f3349bc7-2b42-460c-9eec-2704a1813ff5



Extrato conta corrente

G3313108300328751
 31/12/2020 08:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 10320-9 BLVGS-MS-TRINDADE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 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							0,01

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331310830032875000
 31/12/2020 08:34:42

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 10320-9 BLVGS/MS-TRINDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002702		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002702		0,002702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/01/2020	909.273.721	0,01	0,002702	0,002702

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Banco 001 Conta 12.778-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 49,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 49,05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº 002/2019 de 04 de Janeiro
LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Acácia Soares Fernandes
Secretária Municipal de Saúde
Port. nº 226/2019 de 31 de maio

**Extrato conta corrente**G3363108290867761
31/12/2020 08:38:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2737-5
 Conta corrente 12778-7 FMS-TRINDADE -FNS BLAFB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							49,05 C
Saldo							49,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							49,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336310829086776000
 31/12/2020 08:39:1

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 12778-7 FMS/TRINDADE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,04			13,201128		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,05			13,201128		13,201128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	49,05
Disponível p/ Resg =	49,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2017	909.273.720	12.000,00	3.389,529865	13,201128

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.779-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 686,76

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 686,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Acácia Soares Fernandes
Secretária Municipal de Saúde
Port. nº 226/2019 de 31 de maio



Extrato conta corrente

 G3363108290867761
 31/12/2020 08:40:02

Cliente - Conta atual

 Agência 2737-5
 Conta corrente 12779-5 FMS-TRINDADE -FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 14/12 0600 19424-7 TULIO ARAUJO G	550.600.000.019.424	12.000,00 D	
14/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 14/12 1362 5106-3 EMELIANO TEIXE	551.362.000.005.106	12.000,00 D	
14/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 14/12 2737 7490-X JANEANA OTAVIO	552.737.000.007.490	1.500,00 D	
14/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 14/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI	552.737.000.011.373	1.197,15 D	
14/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 14/12 2737 15646-9 YANKA LARISSA	552.737.000.015.646	1.200,00 D	
14/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 14/12 2737 16627-8 ANACACIA PESSO	552.737.000.016.627	12.000,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 10677679408 CLAUDINEI LOPES D	121.401	670,00 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.567,15 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 017703557000191 LENARTHE MARI	121.501	1.550,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.550,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.772.287	4.578,15 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.578,15 D	0,00 C
29/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 29/12 0433 51430-6 CARLLA SUEYLLA	550.433.000.051.430	2.914,80 D	
29/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 29/12 1003 51903-0 NILBERT SILVA	551.003.000.051.903	1.200,00 D	
29/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 29/12 2737 11401-4 VALDICLEIA M S	552.737.000.011.401	2.914,80 D	
29/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 29/12 2737 12790-6 CARLOS ALBERTO	552.737.000.012.790	216,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 04850896456 EDNALDO PEREIRA D	122.901	950,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.195,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

686,76 C

686,76 C

0,00

31/12/2020

0,00

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

686,76

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSÉ VALDO RIBEIRO DA SILVA
Assessor: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Assessor: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33631082908677600
31/12/2020 08:39:30

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12779-5 FMS/TRINDADE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46.418,82			12.494,346580		
14/12/2020	RESGATE	40.567,15			10.918,751560	3,715365239	1.575,595020
	Aplicação 17/09/2018	591,10			159,095577		
	Aplicação 17/02/2020	4.593,16			1.236,260118		
	Aplicação 23/03/2020	4.588,83			1.235,096490		
	Aplicação 06/05/2020	4.585,78			1.234,273798		
	Aplicação 01/06/2020	4.583,71			1.233,717275		
	Aplicação 29/06/2020	4.581,89			1.233,226779		
	Aplicação 31/07/2020	4.580,32			1.232,803813		
	Aplicação 31/08/2020	4.579,69			1.232,635866		
	Aplicação 29/09/2020	4.579,34			1.232,542043		
	Aplicação 30/10/2020	3.303,33			889,099801		
15/12/2020	RESGATE	1.550,00			417,183759	3,715389120	1.158,411261
	Aplicação 30/10/2020	1.275,52			343,306434		
	Aplicação 27/11/2020	274,48			73,877325		
23/12/2020	APLICAÇÃO	4.578,15			1.232,176612	3,715498210	2.390,587873
29/12/2020	RESGATE	8.195,60			2.205,755811	3,715551811	184,832062
	Aplicação 27/11/2020	4.304,14			1.158,411261		
	Aplicação 23/12/2020	3.891,46			1.047,344550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	686,76			184,832062		184,832062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.418,82
APLICAÇÕES (+)	4.578,15
RESGATES (-)	50.312,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,54
SALDO ATUAL =	686,76
Disponível p/ Resg =	686,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.273.723	4.578,15	1.232,176612	184,832062

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSÉ VALDO RIBEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://www.bb.com.br/validar> sem o código de documento: 1539672842460-0ec-2704181315



Extrato conta corrente

G3363108290867761
 31/12/2020 08:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 12780-9 FMS-TRINDADE -FNS BLGES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.007,67 C
Saldo							2.007,67 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							2.007,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336310829086776012
 31/12/2020 08:41:02

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 12780-9 FMS/TRINDADE -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.007,44			540,332592		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.007,67			540,332592		540,332592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.007,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.007,67
Disponível p/ Resg =	2.007,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/07/2010	70.170.739	20.000,00	9.056,641870	95,644079
22/08/2017	909.273.722	1.556,03	444,688513	444,688513

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3363108290867761
31/12/2020 08:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 13383-3 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1,08 C
Saldo							1,08 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							1,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33631082908677601
 31/12/2020 08:41:40

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 13383-3 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,08			0,290344		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,08			0,290344		0,290344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08
Disponível p/ Resg =	1,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/10/2015	909.273.715	50.000,00	16.650,610660	0,290344

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 928,17

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 928,17

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Acácia Soares Fernandes
Secretária Municipal de Saúde
Port. nº 226/2019 de 31 de maio

**Extrato conta corrente**G3363108290867761
31/12/2020 08:42:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2737-5
 Conta corrente 13800-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							928,17 C
Saldo							928,17 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							928,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336310829086776016
 31/12/2020 08:43:05

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 13800-2 FUNDO M SAUDE TRINDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	928,07			249,804398		
31/12/2020	SALDO ATUAL	928,17			249,804398		249,804398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	928,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	928,17
Disponível p/ Resg =	928,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2012	70.115.332	133.744,25	52.639,635679	249,804398

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.850-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

29.348,90

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

29.348,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES

TESOUREIRA

CPF.: 680.085.704-15

Acácia Soares Fernandes
Secretária Municipal de Saúde
Port. nº 226/2019 de 31 de maio



Extrato conta corrente

 G3363108290867761
 31/12/2020 08:44:08

Cliente - Conta atual

 Agência 2737-5
 Conta corrente 13850-9 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							29.348,90 C
Saldo							29.348,90 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							29.348,90

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33631082908677601
31/12/2020 08:43:4

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 13850-9 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.345,60			7.898,823858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.348,90			7.898,823858		7.898,823858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.345,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	29.348,90
Disponível p/ Resg =	29.348,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/09/2014	909.273.702	89.992,00	32.685,364932	7.898,823858

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336310829086776022
31/12/2020 08:44:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2737-5
 Conta corrente 13851-7 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							25.940,31 C
Saldo							25.940,31 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							25.940,31

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33531090013856901
31/12/2020 09:10:3

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13851-7 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.937,39			6.981,450987		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.940,31			6.981,450987		6.981,450987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.937,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	25.940,31
Disponível p/ Resg =	25.940,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2015	70.123.006	89.992,00	31.062,110754	6.981,450987

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336310829086776
31/12/2020 08:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 13852-5 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17.629,19 C
Saldo							17.629,19 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							17.629,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato conta corrente

 G3363108290867761
 31/12/2020 08:47:55

Cliente - Conta atual

 Agência 2737-5
 Conta corrente 13853-3 FMS-TRINDAD-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							908,69 C
Saldo							908,69 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							908,69

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G33631082908677602
 31/12/2020 08:47:30

Cliente

 Agência 2737-5
 Conta 13853-3 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	908,59			244,561333		
31/12/2020	SALDO ATUAL	908,69			244,561333		244,561333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	908,69
Disponível p/ Resg =	908,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2014	70.174.444	91.756,92	33.276,664009	244,561333

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3363108290867761
31/12/2020 08:48:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2737-5
 Conta corrente 15281-1 FMS-TRINDAD-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							984,40 C
Saldo							984,40 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							984,40

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33631082908677603
31/12/2020 08:48:10

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15281-1 FMS/TRINDAD-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	984,29			264,935913		
31/12/2020	SALDO ATUAL	984,40			264,935913		264,935913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	984,40
Disponível p/ Resg =	984,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/07/2016	909.273.715	26.624,32	8.280,881885	264,761265
13/09/2016	909.273.713	0,57	0,174648	0,174648

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS QLFAR Banco 001 Conta 15.848-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.779,27

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

1.779,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria n.º 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



Extrato conta corrente

 G3363108290867761
 31/12/2020 08:49:25

Cliente - Conta atual

 Agência 2737-5
 Conta corrente 15848-8 FMS-TRINDAD-FNS QLFAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.779,27 C
Saldo							1.779,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.779,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33631082908677603
31/12/2020 08:49:1

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 15848-8 FMS/TRINDAD-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.779,08			478,865985		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.779,27			478,865985		478,865985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.779,27
Disponível p/ Resg =	1.779,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/03/2015	70.162.646	22.400,00	7.862,431852	477,535464
18/10/2018	909.273.718	4,80	1,330521	1,330521

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336310829086776
 31/12/2020 08:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 15942-5 FMS-TRINDAD-FNS INVAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							63,54 C
Saldo							63,54 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							63,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336310829086776035
 31/12/2020 08:49:48

Cliente

 Agência 2737-5
 Conta 15942-5 FMS/TRINDAD-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63,53			17,100629		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,54			17,100629		17,100629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	63,54
Disponível p/ Resg =	63,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/07/2015	70.150.702	6.000,00	2.049,116010	17,100629

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336310829086776039
31/12/2020 08:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 16514-X FMS-TRINDAD-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							361,71 C
Saldo							361,71 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							361,71

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33631082908677603
31/12/2020 08:50:4

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 16514-X FMS/TRINDAD-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	361,67			97,349836		
31/12/2020	SALDO ATUAL	361,71			97,349836		97,349836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	361,71
Disponível p/ Resg =	361,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/08/2017	909.273.722	50.340,00	14.386,367712	97,349836

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3363108290867761
31/12/2020 08:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 16828-9 PE 261560 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.612.000.132	1.526,05 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.097.000.109	15.133,33 C	
02/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 02/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	23.508,54 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 018739858000138 DROGAMED DIST	120.201	106.821,18 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.670,34 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.355.000.132	15.260,50 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.369.000.080	13.600,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.544.000.129	65.800,00 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.635.000.114	150.099,47 C	
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	100.000,00 D	
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	82.574,09 D	
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.456,85 D	

			03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
03/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	200.000,00 D	
			03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
03/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	200.000,00 D	
			03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	339.270,97 C	0,00 C
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.036.083	2.914,80 D	
			04/12 0433 36083-X EDILENE GOMES			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.051.430	2.914,80 D	
			04/12 0433 51430-6 CARLLA SUEYLLA			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.715	2.914,80 D	
			04/12 1362 14715-X MARILIA MARIA			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.034.530	2.754,80 D	
			04/12 1619 34530-X IRIS P BRITO B			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.122.430	2.914,80 D	
			04/12 1833 122430-1 EDINAYELLI BOR			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.010.732	2.754,80 D	
			04/12 2069 10732-8 MATEUS QUEIROZ			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.924	1.025,80 D	
			04/12 2737 5924-2 ASSOC A C SAUD			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.375	2.754,80 D	
			04/12 2737 6375-4 MADLLA PEREIRA			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.009.540	2.914,80 D	
			04/12 2737 9540-0 EDNEIA MARIA C			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.401	2.914,80 D	
			04/12 2737 11401-4 VALDICLEIA M S			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.732	2.914,80 D	
			04/12 2737 11732-3 THAIS MODESTO			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.698	2.754,80 D	
			04/12 2737 13698-0 GABRIELA FERRE			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.329	2.914,80 D	
			04/12 2737 14329-4 MIRIAM DELMOND			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.507	2.914,80 D	
			04/12 2737 14507-6 DANIELE S PERE			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.701	2.914,80 D	
			04/12 2737 15701-5 MYKELY GOMES D			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.110	992,75 D	
			04/12 2737 16110-1 EDITE ALVES ME			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.487	2.754,80 D	
			04/12 2737 16487-9 REBECA M SILVA			
04/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.021.256	2.754,80 D	
			04/12 3250 21256-3 KLECIA C S NOG			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.695,35 C	0,00 C
07/12/2020	2737	73127	870 Transferência recebida	222.737.000.014.441	209,00 C	
			07/12 2737 14441-X JANAINA DA SIL			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.131	200.894,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 0094 3957-8 MAURICIO ALMEI	550.094.000.003.957	4.244,36 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 0600 19556-1 LIDIANE SILVA	550.600.000.019.556	2.155,30 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 0600 21980-0 KAROLINE DE PA	550.600.000.021.980	2.330,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 1362 5422-4 POLIANA SIQUEI	551.362.000.005.422	1.892,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 1362 7720-8 MARIA LOURDES	551.362.000.007.720	2.155,30 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2371 24232-2 ISABELA FERRAZ	552.371.000.024.232	2.754,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2371 28089-5 SUELI BARBOSA	552.371.000.028.089	104,50 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2371 29753-4 LADYANNE B ARA	552.371.000.029.753	285,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2371 29909-X BRUNO G PEIXOT	552.371.000.029.909	104,50 D
07/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2371 510026497-3 JESSYCA I AQUI	552.371.510.026.497	161,50 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 5013-X ANTONIO FABIO	552.737.000.005.013	2.330,30 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 5013-X ANTONIO FABIO	552.737.000.005.013	1.520,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 5848-3 FRANCISCO G S	552.737.000.005.848	2.834,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 6211-1 ANNE RAPHAELE	552.737.000.006.211	1.892,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 6292-8 EDMAURO F NASC	552.737.000.006.292	2.505,30 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 6938-8 LARA SARMENTO	552.737.000.006.938	1.892,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	11.102,50 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	4.471,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	10.526,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	6.412,50 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	6.949,25 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.425,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	4.670,90 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.330,05 D

			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.763,75 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.949,25 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.769,25 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.600,00 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.963,75 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	11.870,00 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.935,13 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	7.339,25 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.978,25 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.978,25 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.978,25 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.978,25 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.949,25 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.467,38 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.963,75 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D
			07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		

07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	3.971,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	3.971,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	5.206,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 10005-6 DAYSE TALYANE	552.737.000.010.005	3.640,42 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 11941-5 ADRIANA MARTIN	552.737.000.011.941	1.615,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 11941-5 ADRIANA MARTIN	552.737.000.011.941	3.040,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 12823-6 MARIA JOELMA B	552.737.000.012.823	104,50 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 12899-6 IANE DA SILVA	552.737.000.012.899	2.754,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 12922-4 CYNTHIA G N SA	552.737.000.012.922	2.754,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 13453-8 MARIA ELIENNE	552.737.000.013.453	2.754,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 13791-X CLEBER SANTIAG	552.737.000.013.791	209,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 14326-X TAMISYA LAIANA	552.737.000.014.326	323,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 14326-X TAMISYA LAIANA	552.737.000.014.326	1.892,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 14441-X JANAINA DA SIL	552.737.000.014.441	209,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 15054-1 MAILMA RENATA	552.737.000.015.054	1.235,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 15706-6 RANIELI FRANCI	552.737.000.015.706	912,00 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 15965-4 GEFFSON M SILV	552.737.000.015.965	1.892,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 16027-X FERNANDO CLEME	552.737.000.016.027	104,50 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 16248-5 WANA MACEDO CO	552.737.000.016.248	1.892,80 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0	552.737.000.016.650	3.842,90 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0	552.737.000.016.650	290,50 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0	552.737.000.016.650	41,50 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0	552.737.000.016.650	3.220,40 D
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	564,40 D

			07/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0					
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	2.938,20 D			
			07/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0					
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.750	992,75 D			
			07/12 2737 16750-9 TACIANE TAVARE					
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.530	2.754,80 D			
			07/12 2737 17530-7 CICERO W BORGE					
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.944	209,00 D			
			07/12 2737 17944-2 THAYRONI DE SO					
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.255	418,00 D			
			07/12 2737 18255-9 ERIK GOMES DE					
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.496	313,50 D			
			07/12 2737 18496-9 CICERA S SOARE					
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.412	992,75 D			
			07/12 2737 19412-3 JOSE C A BALDO					
07/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.466	104,50 D			
			07/12 2737 510006466-4 MARIA LEILA PE					
07/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.018.049	992,75 D			
			07/12 2737 510018049-4 LUIZ E SILVA F					
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	418,00 D			
			104 0772 08977056454 NILVERCIA GOMES N					
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	627,00 D			
			104 2130 03935821409 AGOSTINHA MARIA D					
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.892,80 D			
			237 3935 09704611439 LUANA NAYARA ALVE					
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	836,00 D			
			104 2130 02098116411 MARIA DAS DORES D					
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	114,00 D			
			104 0772 13278323483 BRUNA VIEIRA DE S					
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	893,00 D			
			237 5789 41522545808 CLEYSON SANTIAGO					
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.707	372,95 D			
			CELPE					
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.708	234,87 D			
			CELPE					
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.320,00 D			
			004 0150 002847866000168 CARLOS MAURIC					
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.074,42 C	0,00 C		
09/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	200.000,00 C			
			09/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND					
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.129	65.800,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.132	22.077,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.678.000.114	32.250,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	320.127,00 D	0,00 C		

10/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	200.000,00 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	8	2.221,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.036.083	2.221,00 D
			10/12 0433 36083-X EDILENE GOMES		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.051.430	2.221,00 D
			10/12 0433 51430-6 CARLLA SUEYLLA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	6.811,18 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	6.811,18 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	6.811,18 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	6.811,18 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.405,58 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	6.811,18 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.896,13 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	6.811,18 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.980	4.919,00 D
			10/12 0600 21980-0 KAROLINE DE PA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.023.161	4.919,00 D
			10/12 0600 23161-4 MERIVANIA REZE		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.715	2.221,00 D
			10/12 1362 14715-X MARILIA MARIA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.122.430	2.221,00 D
			10/12 1833 122430-1 EDINAYELLI BOR		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.005.017	4.919,00 D
			10/12 2371 5017-2 ANTONIO EDSON		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.013	4.919,00 D

			10/12 2737 5013-X ANTONIO FABIO		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.292	4.919,00 D
			10/12 2737 6292-8 EDMAURO F NASC		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	25.307,71 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.742	2.221,00 D
			10/12 2737 8742-4 CLARISSE ROLIM		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.838	4.919,00 D
			10/12 2737 8838-2 DANIEL DE LIMA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.009.540	2.221,00 D
			10/12 2737 9540-0 EDNEIA MARIA C		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.373	11.156,89 D
			10/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.373	5.761,71 D
			10/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.373	1.281,72 D
			10/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.401	2.221,00 D
			10/12 2737 11401-4 VALDICLEIA M S		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.732	2.221,00 D
			10/12 2737 11732-3 THAIS MODESTO		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.329	2.221,00 D
			10/12 2737 14329-4 MIRIAM DELMOND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.424	4.919,00 D
			10/12 2737 14424-X MARUSKKA TARCI		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.507	2.221,00 D
			10/12 2737 14507-6 DANIELE S PERE		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.101	2.221,00 D
			10/12 2737 15101-7 GYSLLEYANNY DE		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.105	2.221,00 D
			10/12 2737 15105-X MARIA DE FATIM		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.701	2.221,00 D
			10/12 2737 15701-5 MYKELY GOMES D		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.955	4.919,00 D
			10/12 2737 15955-7 ACACIA SOARES		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.606	2.221,00 D
			10/12 2737 16606-5 MONALISA D SIQ		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.844	2.221,00 D
			10/12 2737 16844-0 LEIDIANE MARIA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.597	2.221,00 D
			10/12 2737 18597-3 LAYARA DE ARAU		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.117	2.221,00 D
			10/12 2737 19117-5 MARIA S S SILV		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.838	3.700,00 D
			10/12 2737 19838-2 EDNALDO C SEGU		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.838	4.420,00 D
			10/12 2737 19838-2 EDNALDO C SEGU		

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.221,00 D	
			237 5789 10491548435 ROSA JULIANA SIQU			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	506.283,00 D	0,00 C
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	100.000,00 C	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	12.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.011.520	12.000,00 D	
			11/12 0094 11520-7 SHEEZARA TELES			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.019.424	9.000,00 D	
			11/12 0600 19424-7 TULIO ARAUJO G			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.903	1.200,00 D	
			11/12 1003 51903-0 NILBERT SILVA			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.026.860	6.200,00 D	
			11/12 1024 26860-7 ARIAGNES QUEIR			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.845	12.000,00 D	
			11/12 1598 46845-2 NAIRES FILGUEI			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.015.059	21.400,00 D	
			11/12 2208 15059-2 WALLANE P RODR			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.644	2.800,00 D	
			11/12 2371 25644-7 MILTON SOVERON			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.715	4.000,00 D	
			11/12 2371 26715-5 JANILSON BARRO			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.015.191	24.700,00 D	
			11/12 2485 15191-2 FRANCISCO E RU			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.012.772	6.100,00 D	
			11/12 2683 12772-8 FERNANDA FERRE			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.012.772	12.000,00 D	
			11/12 2683 12772-8 FERNANDA FERRE			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.175	6.370,00 D	
			11/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	18.876,73 D	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	18.876,73 D	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	6.435,00 D	
			11/12 2737 11461-8 CASIL LTDA			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	960,00 D	
			11/12 2737 11461-8 CASIL LTDA			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	1.920,00 D	
			11/12 2737 11461-8 CASIL LTDA			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.799	7.200,00 D	
			11/12 2737 11799-4 JORDANNA FATIM			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.247	7.650,00 D	
			11/12 2737 14247-6 ANA MARIA LIMA			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.493	4.202,83 D	
			11/12 2737 15493-8 LUCIANO REIS B			

11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.929	6.800,00 D	
			11/12 2737 15929-8 JESSICA M FERR			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.076	2.559,00 D	
			11/12 2737 16076-8 LARA GADELHA B			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.076	2.330,00 D	
			11/12 2737 16076-8 LARA GADELHA B			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.479	2.221,00 D	
			11/12 2737 16479-8 ROSA J SIQUEIR			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	2.050,10 D	
			11/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R 0			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	3.941,75 D	
			11/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	2.094,00 D	
			11/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	5.866,50 D	
			11/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.838	2.000,00 D	
			11/12 2737 19838-2 EDNALDO C SEGU			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.068.922	950,00 D	
			11/12 2737 68922-X MAIRLA S S NAS			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.140	5.529,39 D	
			11/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.140	4.803,47 D	
			11/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	555.989.000.009.600	6.000,00 D	
			11/12 5989 9600-8 ROMARIO MACEDO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.500,00 D	
			077 0001 03252001306 BARBARA TORQUATO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.700,00 D	
			033 4004 06232379381 OTAVIO RODRIGUES			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	12.000,00 D	
			077 0001 06131408343 KEVELLYN CRUZ AGU			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	12.000,00 D	
			033 0001 03252001306 BARBARA TORQUATO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	12.000,00 D	
			077 0001 03252001306 BARBARA TORQUATO			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166.236,50 C	0,00 C
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.073.189	270.500,00 D	
			14/12 0254 73189-7 BR VEICULOS			
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.999	2.221,00 D	
			14/12 2737 17999-X ALINE K PEREIR			
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.200	2.221,00 D	
			14/12 2737 19200-7 FRANCISCO F SI			
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	88.999,00 D	
			14/12 3433 ITALIANA 00000000000264814			
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	44.900,00 D	
			14/12 3433 ITALIANA 00000000000264814			

23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	2.094,00 D	
			23/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.400,00 D	
			237 1594 028155925000120 UNITA - INDUS			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.211,23 D	
			104 0684 018739858000138 DROGAMED DIST			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.798,20 D	
			104 0684 018739858000138 DROGAMED DIST			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.636,53 C	0,00 C
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.373	3.400,75 D	
			24/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.400,75 C	0,00 C
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	15.937,75 C	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	209,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.167.000.077	28.305,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.023.161	2.914,80 D	
			28/12 0600 23161-4 MERIVANIA REZE			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.459	370,50 D	
			28/12 2737 5459-3 FRANCISCA MARI			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.179	3.300,00 D	
			28/12 2737 7179-X ELIZABETTY M L			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.144	115,00 D	
			28/12 2737 8144-2 F E BATISTA AN			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	15.937,75 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.417,75 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	8.800,00 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.400,00 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.692,75 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.791	120,00 D	
			28/12 2737 13791-X CLEBER SANTIAG			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	1.396,00 D	
			28/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO			
28/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.071.766	2.200,00 D	
			28/12 2737 510071766-8 VANERIA GOMES			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.767,07 D	
			104 0684 018739858000138 DROGAMED DIST			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	209,00 D	
			033 4050 07174783430 JUSCIELMA DOS SAN			

28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.188,87 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.132	377,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.409.000.069	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.715	2.914,80 D	
			29/12 1362 14715-X MARILIA MARIA			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.088.160	100,00 D	
			29/12 2365 88160-0 PEDRO A ERNEST			
29/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.371.510.010.876	1.235,00 D	
			29/12 2371 510010876-9 MARIA SOCORRO			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.780,00 D	
			29/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.856	380,00 D	
			29/12 2737 10856-1 JONATAN DA CRU			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.373	3.445,31 D	
			29/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.732	2.914,80 D	
			29/12 2737 11732-3 THAIS MODESTO			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.386	250,00 D	
			29/12 2737 14386-3 MARQUES SAMUEL			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.566	100,00 D	
			29/12 2737 15566-7 VALDEIR MIGUEL			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.907	200,00 D	
			29/12 2737 16907-2 MARIA LUSINETE			
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.140	1.000,00 D	
			29/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	3.610,50 D	
			104 0684 018739858000138 DROGAMED DIST			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.552,75 C	0,00 C
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.373	2.985,24 D	
			30/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.024,00 D	
			237 1594 028155925000120 UNITA - INDUS			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.009,24 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

17.886,90 C

Saldo

17.886,90 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

17.886,90

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336310829086776041
31/12/2020 08:53:29

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 16828-9 PE 261560 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.116.119,41			300.420,893889		
01/12/2020	RESGATE	500.000,00			134.581,754964	3,715213850	165.839,138925
	Aplicação 11/11/2020	168.952,29			45.475,791888		
	Aplicação 16/11/2020	10.606,48			2.854,877584		
	Aplicação 17/11/2020	19.163,26			5.158,049377		
	Aplicação 23/11/2020	7.118,06			1.915,922500		
	Aplicação 24/11/2020	42.991,12			11.571,640681		
	Aplicação 25/11/2020	170.890,16			45.997,395410		
	Aplicação 26/11/2020	80.278,63			21.608,077524		
02/12/2020	RESGATE	113.670,34			30.595,772318	3,715230288	135.243,366607
	Aplicação 26/11/2020	19.723,44			5.308,806008		
	Aplicação 30/11/2020	93.946,90			25.286,966310		
03/12/2020	RESGATE	339.270,97			91.318,440541	3,715251465	43.924,926066
	Aplicação 30/11/2020	339.270,97			91.318,440541		
04/12/2020	RESGATE	47.695,35			12.837,667232	3,715266110	31.087,258834
	Aplicação 30/11/2020	47.695,35			12.837,667232		
07/12/2020	RESGATE	52.074,42			14.016,254337	3,715287890	17.071,004497
	Aplicação 30/11/2020	52.074,42			14.016,254337		
09/12/2020	APLICAÇÃO	320.127,00			86.163,824074	3,715329530	103.234,828571
10/12/2020	APLICAÇÃO	506.283,00			136.268,115099	3,715344559	239.502,943670
11/12/2020	RESGATE	166.236,50			44.743,255934	3,715342045	194.759,687736
	Aplicação 30/11/2020	63.424,62			17.071,004497		
	Aplicação 09/12/2020	102.811,88			27.672,251437		
14/12/2020	RESGATE	408.841,00			110.040,594585	3,715365239	84.719,093151
	Aplicação 09/12/2020	217.317,56			58.491,572637		
	Aplicação 10/12/2020	191.523,44			51.549,021948		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.314,71			623,006076	3,715389120	85.342,099227
16/12/2020	RESGATE	115.588,83			31.110,667875	3,715408183	54.231,431352
	Aplicação 10/12/2020	115.588,83			31.110,667875		
21/12/2020	RESGATE	5.248,50			1.412,615174	3,715449257	52.818,816178
	Aplicação 10/12/2020	5.248,50			1.412,615174		
22/12/2020	RESGATE	86.574,03			23.300,940919	3,715473564	29.517,875259
	Aplicação 10/12/2020	86.574,03			23.300,940919		
23/12/2020	RESGATE	32.636,53			8.783,890654	3,715498210	20.733,984605
	Aplicação 10/12/2020	32.636,53			8.783,890654		
24/12/2020	RESGATE	3.400,75			915,284683	3,715510664	19.818,699922
	Aplicação 10/12/2020	3.400,75			915,284683		

28/12/2020	RESGATE	12.188,87	3.280,514574	3,715536001	16.538,185348
	Aplicação 10/12/2020	12.188,87	3.280,514574		
29/12/2020	RESGATE	19.552,75	5.262,408114	3,715551811	11.275,777234
	Aplicação 10/12/2020	19.552,75	5.262,408114		
30/12/2020	RESGATE	24.009,24	6.461,781491	3,715575965	4.813,995743
	Aplicação 10/12/2020	24.009,24	6.461,781491		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.886,90	4.813,995743		4.813,995743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116.119,41
APLICAÇÕES (+)	828.724,71
RESGATES (-)	1.926.988,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,86
SALDO ATUAL =	17.886,90
Disponível p/ Resg =	17.886,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	909.273.710	506.283,00	136.268,115099	4.190,989667
15/12/2020	909.273.715	2.314,71	623,006076	623,006076

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SUS INVESTIMENTO Banco 001 Conta 16.839-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 72.804,58

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 72.804,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



Extrato conta corrente

G3363108290867761
31/12/2020 08:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 16839-4 PE 261560 FMS INVEST SUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.597.000.022	20.850,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.850,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						72.804,58 C	
Saldo						72.804,58 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							
S.Público Automático						72.804,58	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33631082908677604
31/12/2020 08:55:40

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 16839-4 PE 261560 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.947,99			13.982,610040		
22/12/2020	APLICAÇÃO	20.850,00			5.611,666895	3,715473564	19.594,276935
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.804,58			19.594,276935		19.594,276935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.947,99
APLICAÇÕES (+)	20.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	72.804,58
Disponível p/ Resg =	72.804,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/09/2020	909.273.722	75.271,73	20.265,186946	13.982,610040
22/12/2020	909.273.722	20.850,00	5.611,666895	5.611,666895

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3363108290867761
31/12/2020 08:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 18708-9 FUNDO M SAUDE TRINDADE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							236,37 C
Saldo							236,37 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							236,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336310829086776046
 31/12/2020 08:59:10

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 18708-9 FUNDO M SAUDE TRINDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	236,34			63,615109		
31/12/2020	SALDO ATUAL	236,37			63,615109		63,615109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	236,37
Disponível p/ Resg =	236,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/07/2020	909.273.720	236,21	63,615109	63,615109

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.206,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.206,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria n.º 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



Extrato conta corrente

 G334310855285254
 31/12/2020 09:00:44

Cliente - Conta atual

 Agência 2737-5
 Conta corrente 58040-6 PM DE TRINDADE PAB MS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.206,22 C
Saldo							1.206,22 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							1.206,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334310855285254000

31/12/2020 09:00:23

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 58040-6 PM DE TRINDADE PAB MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.206,08			324,636170		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.206,22			324,636170		324,636170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.206,22
Disponível p/ Resg =	1.206,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/05/2008	909.273.726	27,52	13,848728	13,848728
30/07/2010	909.273.730	3.000,00	1.351,992806	310,787442

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 7.311-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.303,72

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/12/2020 296872 MARIA DE FÁTIMA ALVES 319,20

01/12/2020 296877 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA F 218,40

537,60

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

8.766,12

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria n.º 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



Extrato conta corrente

G338311009246353
31/12/2020 10:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 7311-3 PREF MUN TRINDADE EC 29
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 01/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	165.000,00 C ✓	
01/12/2020		2737	10838	002 Cheque	860.196	2.155,00 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 0963 68931-9 PATRICIA VIEIR	550.963.000.068.931	207,80 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	44.105,33 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	57.440,84 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	56.592,76 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0776 00871186454 YARA FERREIRA DA	120.101	312,21 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1081 01049900405 ROSIMEIRE DE ALEN	120.102	600,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.030.192	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.030.193	10,45 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	296.739	218,40 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	296.825	9.000,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	296.843	3.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.653,24 C	0,00 C
02/12/2020		2737	99021	870 Transferência recebida 02/12 2737 65816-2 PMT FPM	612.737.000.065.816	18.000,00 C ✓	
02/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 02/12 0094 41941-9 SOCIEDADE BENE	550.094.000.041.941	11.000,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	296.837	3.780,00 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.220,00 D	0,00 C
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	296.795	302,40 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,40 C	0,00 C
07/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 07/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	3.000,00 C ✓	

07/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	480,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.079	1.173,25 D	
			07/12 2737 5079-2 ERALDO CARLOS			
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	240,00 D	
			07/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N			
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.102	1.000,00 D	
			07/12 2737 7102-1 JOFRAN DAVID S			
07/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.791	120,00 D	
			07/12 2737 13791-X CLEBER SANTIAG			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	480,00 D	
			104 0772 06139596475 GILENILDO LEITE N			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	640,00 D	
			033 4056 013937747000112 NOVA ERA COME			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	180,00 D	
			104 0772 04253142435 JEANE DE LIMA DA			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.623	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.624	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.625	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.777	200,00 D	
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.832	300,00 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	884,60 C	0,00 C
08/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.583	9.500,00 C	
			08/12 2737 8583-9 PM TRINDADE -C			
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.009.972	600,00 D	
			08/12 2737 9972-4 TALLYS DIORGEN			
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.739	1.140,00 D	
			08/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.739	1.092,50 D	
			08/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS			
08/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	6.000,00 D	
			08/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	550,00 D	
			237 5789 010902487000151 DEUZIVALDO MI			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.287	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.835	375,00 D	
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.836	70,00 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	337,95 C	0,00 C
10/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	25.000,00 C	
			10/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.349,32 C	
10/12/2020	2737	10838	002 Cheque	296.863	522,50 D	
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	77.617,45 D	

			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.245,92 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	731,50 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.747,37 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.725,00 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.950,10 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	731,50 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	7.420,44 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	11.631,01 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.300,00 D
			10/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.838	1.235,00 D
			10/12 2737 8838-2 DANIEL DE LIMA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.009.227	2.754,80 D
			10/12 2737 9227-4 RAFAEL BARROS		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	11.269,00 D
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	13.948,88 D
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.684	300,00 D
			10/12 2737 14684-6 CLENILDA DA SI		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.815	992,75 D
			10/12 2737 14815-6 MARIA FERREIRA		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	15.039,97 D
			10/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	10.769,41 D
			10/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		
10/12/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.453.570.101	9.885,90 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00 D
			237 5789 81635281849 JOAO LOPES SOBRIN		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.182,00 D
			033 4004 011367141000163 FARIAS BATIST		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.978,00 D
			033 4004 011367141000163 FARIAS BATIST		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.441,47 D
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.743,70 D
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.862	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.863	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.864	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.865	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.866	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.881	1.500,00 D		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.866,60 C	0,00 C	
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	10.000,00 C	✓	
			11/12 2737 65816-2 PMT FPM				
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	68.000,00 C	✓	
			11/12 2737 65816-2 PMT FPM				
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	30.000,00 C	✓	
			11/12 2737 70183-1 PMT OUTROS				
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	2.800,00 C	✓	
			11/12 2737 70183-1 PMT OUTROS				
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	5.000,00 C	✓	
			11/12 2737 72810-1 PMT - IPVA				
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	2.600,00 C	✓	
			11/12 2737 72826-8 PMT ISS				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.020.577	3.500,00 D		
			11/12 0600 20577-X JANNINE GRANJA				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.024.640	1.400,00 D		
			11/12 0600 24640-9 CAROLINE PEREI				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.655	700,00 D		
			11/12 0600 25655-2 Taelis ARAUJO				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.029.197	1.700,00 D		
			11/12 0600 29197-8 PALOMA OLIVEIR				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.425	3.000,00 D		
			11/12 1362 12425-7 REJANE MARIA T				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	552,00 D		
			11/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.126	530,00 D		
			11/12 2737 7126-9 FABIO CONSTRUC				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	10.782,94 D		
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.967,79 D		
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	24.966,72 D		
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	24.022,68 D		
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.932,31 D		
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				

11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.019,89 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	992,75 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.282,50 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.727,75 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.417,75 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.308,00 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.840,50 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.227,75 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.132,75 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.448,25 D	
				11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.014.406	494,00 D	
				11/12 2737 14406-1 MARIA EDILENE			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.014.424	2.914,80 D	
				11/12 2737 14424-X MARUSKKA TARCÍ			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.014.443	494,00 D	
				11/12 2737 14443-6 ELIENE PEREIRA			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.017.946	2.900,00 D	
				11/12 2737 17946-9 JOSE PEREIRA C			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.019.700	992,75 D	
				11/12 2737 19700-9 OTAVIO R ALVES			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	555.989.000.009.600	6.400,00 D	
				11/12 5989 9600-8 ROMARIO MACEDO			
11/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	555.989.000.010.762	1.400,00 D	
				11/12 5989 10762-X LAUDIONOR MACE			
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.700,00 D	
				077 0001 06131408343 KEVELLYN CRUZ AGU			
11/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	418,00 D	
				104 0772 08977056454 NILVERCIA GOMES N			
11/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.961	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.962	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	296.828	4.176,86 D	
11/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	296.861	522,50 D	
11/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	13.486,14 C	0,00 C
14/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.010.189	2.800,00 C	
				14/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			

14/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.012.014	50.000,00 C	/
				14/12 2737 12014-6 PREF MUN DE TR			
14/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.012.014	100.000,00 C	/
				14/12 2737 12014-6 PREF MUN DE TR			
14/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	7.000,00 C	/
				14/12 2737 65816-2 PMT FPM			
14/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	115.000,00 C	/
				14/12 2737 65816-2 PMT FPM			
14/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	25.000,00 C	/
				14/12 2737 65816-2 PMT FPM			
14/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	10.000,00 C	/
				14/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
14/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	6.000,00 C	/
				14/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
14/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	15.000,00 C	/
				14/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		330.800,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	296.828	4.176,86 C	/
				Divergência/insuficiência assinatura		384.976,86 C	
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.916,00 D	
				14/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.122	2.611,70 D	
				14/12 2371 23122-3 ANTONIO NILSON			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.371.000.023.122	190,00 D	
				14/12 2371 23122-3 ANTONIO NILSON			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.005.961	235,20 D	
				14/12 2737 5961-7 MARIA PEREIRA			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	11.031,34 D	
				14/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	13.539,14 D	
				14/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.011.461	600,00 D	
				14/12 2737 11461-8 CASIL LTDA			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.013.791	100,00 D	
				14/12 2737 13791-X CLEBER SANTIAG			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.014.956	992,75 D	
				14/12 2737 14956-X JOSE WILTON DA			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.015.082	801,88 D	
				14/12 2737 15082-7 LUCIA DE FATIM			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.015.437	218,40 D	
				14/12 2737 15437-7 JORGE LUIS PER			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.015.887	210,00 D	
				14/12 2737 15887-9 PAPELARIA EDGA			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.016.055	460,00 D	
				14/12 2737 16055-5 ENTERLINK INFO			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.016.055	460,00 D	
				14/12 2737 16055-5 ENTERLINK INFO			
14/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.016.055	460,00 D	

			14/12 2737 16055-5 ENTERLINK INFO		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.728	1.278,00 D
			14/12 2737 16728-2 ADEONE J D SIL		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.728	570,00 D
			14/12 2737 16728-2 ADEONE J D SIL		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.728	850,00 D
			14/12 2737 16728-2 ADEONE J D SIL		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.728	1.677,50 D
			14/12 2737 16728-2 ADEONE J D SIL		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.728	548,00 D
			14/12 2737 16728-2 ADEONE J D SIL		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.728	439,00 D
			14/12 2737 16728-2 ADEONE J D SIL		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.728	612,50 D
			14/12 2737 16728-2 ADEONE J D SIL		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	596,50 D
			14/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.816	115.000,00 D
			14/12 2737 65816-2 PMT FPM		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	165.000,00 D
			14/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
14/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.088.300.169	218,40 D
			14/12 2737 88300169-1 EVA OLIVEIRA A		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	680,00 D
			237 5789 24861430410 RACILDA ARAUJO RA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	640,00 D
			237 5789 24861430410 RACILDA ARAUJO RA		
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	44,08 D
			COMPESA		
14/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	44,96 D
			COMPESA		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	50,00 D
			104 0772 06139596475 GILENILDO LEITE N		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	50,00 D
			237 5789 39275140987 FRANCISCO DAVID D		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	678,00 D
			104 0772 02773253400 MARIA FERNANDA DE		
14/12/2020	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	296.828	0,35 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.904	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.905	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.906	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.907	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		

16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.373	7.163,07 D
			16/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI		
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.373	1.285,65 D
			16/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI		
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.373	154,18 D
			16/12 2737 11373-5 FELIX COMB TRI		
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.791	120,00 D
			16/12 2737 13791-X CLEBER SANTIAG		
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	596,50 D
			16/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO		
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	698,00 D
			16/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO		
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	3.340,90 D
			16/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO		
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.812	1.396,00 D
			16/12 2737 17812-8 COSME V ARAUJO		
16/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.676	220,00 D
			16/12 2737 19676-2 ANTONIO S RODR		
16/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.013.777	800,00 D
			16/12 2737 510013777-7 JULIANA SOUSA		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	960,00 D
			104 0772 06139596475 GILENILDO LEITE N		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	992,75 D
			104 0772 70147157471 AURIENE PEREIRA D		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	50,00 D
			104 0772 06139596475 GILENILDO LEITE N		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	100,00 D
			104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ		
16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.605	496,37 D
			104 0772 06139596475 GILENILDO LEITE N		
16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.606	1.000,00 D
			237 5789 03587849480 MARIA DJALMA PERE		
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	823,34 D
			CELPE		
16/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.608	44,08 D
			COMPESA		
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	307,68 D
			CELPE		
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.610	253,18 D
			CELPE		
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.611	255,94 D
			CELPE		
16/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.612	237,74 D
			CELPE		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.660	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.661	10,45 D

			Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.662	10,45 D			
			Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.663	10,45 D			
			Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.664	10,45 D			
			Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.665	10,45 D			
			Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.459,17 D	0,00 C		
17/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	5.000,00 C			
			17/12 2737 72826-8 PMT ISS					
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.140	550,00 D			
			17/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN					
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.088.300.561	480,00 D			
			17/12 2737 88300561-1 ANTONIA VIEIRA					
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.088.300.561	900,00 D			
			17/12 2737 88300561-1 ANTONIA VIEIRA					
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.088.300.561	600,00 D			
			17/12 2737 88300561-1 ANTONIA VIEIRA					
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.088.300.561	600,00 D			
			17/12 2737 88300561-1 ANTONIA VIEIRA					
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.088.300.561	600,00 D			
			17/12 2737 88300561-1 ANTONIA VIEIRA					
17/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.088.300.561	900,00 D			
			17/12 2737 88300561-1 ANTONIA VIEIRA					
17/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	100,00 D			
			237 5789 029753818000167 CLEBSON DA SI					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.003.116	10,45 D			
			Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.833	292,00 D			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32,45 C	0,00 C		
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,56 C			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.392,40 C			
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.068.931	32,24 D			
			18/12 0963 68931-9 PATRICIA VIEIR					
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.079	1.173,25 D			
			18/12 2737 5079-2 ERALDO CARLOS					
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.479	300,00 D			
			18/12 2737 7479-9 CRISTAGEANE M					
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.618	1.892,80 D			
			18/12 2737 13618-2 MARIA CECILIA					
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.956	992,75 D			
			18/12 2737 14956-X JOSE WILTON DA					
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.176,86 D			
			237 5789 42709601400 VALDEMAR MIGUEL D					
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	4.943,19 D			

		GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803	2.052,43 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.804	5.460,29 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.805	2.036,13 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.806	2.516,37 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.807	1.128,96 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.892,80 D		
		237 5789 74946749420 FRANCISCO RODRIGU					
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	4.996,20 D		
		104 0684 018739858000138 DROGAMED DIST					
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	4.310,57 D		
		104 0684 018739858000138 DROGAMED DIST					
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	136,65 D		
		104 0776 00871186454 YARA FERREIRA DA					
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	180,00 D		
		237 1081 01049900405 ROSIMEIRE DE ALEN					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.759	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.760	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.761	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.762	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.763	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.764	10,45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.874	218,40 D		
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.880	3.784,10 D		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.109,27 D	0,00 C	
21/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	10.000,00 C		✓
		21/12 2737 65816-2 PMT FPM					
21/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	2.800,00 C		✓
		21/12 2737 72810-1 PMT - IPVA					
21/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	2.700,00 C		✓
		21/12 2737 72826-8 PMT ISS					
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.026.455	3.500,00 D		
		21/12 0254 26455-5 C S M N S REME					
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.026.455	3.500,00 D		
		21/12 0254 26455-5 C S M N S REME					
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	10.000,00 D		

			21/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND					
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.558	450,00 D			
			21/12 2737 8558-8 RETIFICA BRASI					
21/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.965	4.000,00 D			
			21/12 2737 17965-5 SISENANDO ALVE					
21/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.960.019.583	992,75 D			
			21/12 2737 960019583-3 TAMIRES GOMES					
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	992,75 D			
			104 0772 06139596475 GILENILDO LEITE N					
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	992,75 D			
			104 2130 38655632449 JOSE SOTERIO DA S					
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.227.032	10,45 D			
			Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.227.033	10,45 D			
			Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.844	1.632,00 D			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.850	1.344,00 D			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.875	218,40 D			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.878	218,40 D			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.361,95 C	0,00 C		
22/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.914	18.000,00 C			
			22/12 2737 65914-2 PMT FUNDESP LE					
22/12/2020	2371	11406	103 Cheque Pago Outra Agência	296.853	120,00 D			
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.068.931	207,80 D			
			22/12 0963 68931-9 PATRICIA VIEIR					
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	120,00 D			
			22/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N					
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	7.094,60 D			
			22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND					
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.009.671	2.000,00 D			
			22/12 2737 9671-7 F A F L P ARTI					
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.791	200,00 D			
			22/12 2737 13791-X CLEBER SANTIAG					
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.437	1.500,00 D			
			22/12 2737 15437-7 JORGE LUIS PER					
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.561	2.000,00 D			
			22/12 2737 15561-6 LUIZ JOSE DOS					
22/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.072.471	218,40 D			
			22/12 2737 510072471-0 MARIA CONCEICA					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D			
			104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.265,00 D			
			104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ					
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	133,87 D			
			104 0776 00871186454 YARA FERREIRA DA					
22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	600,00 D			

237 1081 01049900405 ROSIMEIRE DE ALEN

22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.024.046	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.024.047	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.024.048	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.024.049	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.871	665,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.876	235,20 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.883	9.000,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.901,67 C	0,00 C
23/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.012.014	99.000,00 C	
			23/12 2737 12014-6 PREF MUN DE TR			
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.761	2.000,00 D	
			23/12 0433 72761-X DAVI VIEIRA FE			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.761	2.000,00 D	
			23/12 0433 72761-X DAVI VIEIRA FE			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.019.424	5.400,00 D	
			23/12 0600 19424-7 TULIO ARAUJO G			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.029.197	1.000,00 D	
			23/12 0600 29197-8 PALOMA OLIVEIR			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.029.197	1.000,00 D	
			23/12 0600 29197-8 PALOMA OLIVEIR			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.029.197	4.050,00 D	
			23/12 0600 29197-8 PALOMA OLIVEIR			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.425	3.000,00 D	
			23/12 1362 12425-7 REJANE MARIA T			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.015.059	15.500,00 D	
			23/12 2208 15059-2 WALLANE P RODR			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.015.059	8.700,00 D	
			23/12 2208 15059-2 WALLANE P RODR			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.850	323,00 D	
			23/12 2371 29850-6 IZABELLA M LAC			
23/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.371.510.026.497	323,00 D	
			23/12 2371 510026497-3 JESSYCA I AQUI			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.015.191	16.500,00 D	
			23/12 2485 15191-2 FRANCISCO E RU			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.012.772	1.500,00 D	
			23/12 2683 12772-8 FERNANDA FERRE			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.696	50,00 D	
			23/12 2737 5696-0 JULSARA ARAUJO			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.799	750,00 D	
			23/12 2737 11799-4 JORDANNA FATIM			

23/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.011.941	161,50 D	
				23/12 2737 11941-5 ADRIANA MARTIN			
23/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.014.247	5.000,00 D	
				23/12 2737 14247-6 ANA MARIA LIMA			
23/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.014.247	8.100,00 D	
				23/12 2737 14247-6 ANA MARIA LIMA			
23/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.017.946	6.000,00 D	
				23/12 2737 17946-9 JOSE PEREIRA C			
23/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.070.140	500,00 D	
				23/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	50,00 D	
				104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	220,00 D	
				104 0772 04270165332 LUISA JACQUELENE			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.500,00 D	
				033 4004 06232379381 OTAVIO RODRIGUES			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	8.500,00 D	
				077 0001 06131408343 KEVELLYN CRUZ AGU			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.500,00 D	
				077 0001 03252001306 BARBARA TORQUATO			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.500,00 D	
				104 0032 06108033363 GABRIEL SILVA SIQ			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.000,00 D	
				104 0032 06108033363 GABRIEL SILVA SIQ			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	500,00 D	
				104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.345	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.346	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.347	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.348	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.349	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.350	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.351	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.015.352	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	296.854	120,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.331,10 C	0,00 C
24/12/2020	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	10.000,00 C	
				24/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
24/12/2020	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	7.201,34 D	

			24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
24/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.503	992,75 D	
			24/12 2737 15503-9 AMANDA DE SOUZ			
24/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.013.320	1.235,00 D	
			24/12 2737 510013320-8 VALDELUSIA BAR			
24/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.070.183	300,00 D	
			24/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.886	1.500,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.229,09 C	0,00 C
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	1.000,00 C	✓
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	50.000,00 C	✓
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	15.000,00 C	✓
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	50.000,00 C	✓
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	1.300,00 C	✓
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	1.000,00 C	✓
			28/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
28/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	9.000,00 C	✓
			28/12 2737 72826-8 PMT ISS			
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.980	2.347,18 D	
			28/12 0600 21980-0 KAROLINE DE PA			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.422	1.892,80 D	
			28/12 1362 5422-4 POLIANA SIQUEI			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.024.232	2.700,00 D	
			28/12 2371 24232-2 ISABELA FERRAZ			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.292	2.523,52 D	
			28/12 2737 6292-8 EDMAURO F NASC			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.115,90 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	16.757,50 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	7.946,10 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.783,75 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.978,25 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.985,80 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			

28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.971,00 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.949,25 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.949,25 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.110,50 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.985,50 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.400,25 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.949,25 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.371,00 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	8.542,00 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	11.913,00 D	
			28/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.009.227	2.754,80 D	
			28/12 2737 9227-4 RAFAEL BARROS			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.941	2.967,60 D	
			28/12 2737 11941-5 ADRIANA MARTIN			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.965	4.000,00 D	
			28/12 2737 17965-5 SISENANDO ALVE			
28/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.088.300.561	600,00 D	
			27/12 2737 88300561-1 ANTONIA VIEIRA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D	
			104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
			104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D	
			104 0772 08737412426 MARIA SIDLANIA MO			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.003	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.004	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.060.005	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	774,45 D	0,00 C
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	24.000,00 C	
			29/12 2737 65816-2 PMT FPM			
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	15.000,00 C	
			29/12 2737 65816-2 PMT FPM			
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	4.500,00 C	
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			

29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	4.000,00 C
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	4.000,00 C
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	26.000,00 C
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	2.000,00 C
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	30.000,00 C
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	4.000,00 C
			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.845	12.000,00 D
			29/12 1598 46845-2 NAIRES FILGUEI		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.102	2.330,00 D
			29/12 2737 7102-1 JOFRAN DAVID S		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	496,37 D
			29/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	496,37 D
			29/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.838	1.235,00 D
			29/12 2737 8838-2 DANIEL DE LIMA		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.158	1.425,00 D
			29/12 2737 10158-3 LARISSA EVELLY		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	14.238,96 D
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	11.274,45 D
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.976	992,75 D
			29/12 2737 11976-8 JUCIVAN ALVES		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.390	2.990,00 D
			29/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.390	2.990,00 D
			29/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.424	2.914,80 D
			29/12 2737 14424-X MARUSKKA TARCI		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	10.303,54 D
			29/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	15.781,86 D
			29/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.487	2.754,80 D
			29/12 2737 16487-9 REBECA M SILVA		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.627	12.000,00 D
			29/12 2737 16627-8 ANACACIA PESSO		
29/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.014.036	992,75 D

			29/12 2737 510014036-0 EDVANIA FERREI		
29/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.018.264	522,50 D
			29/12 2737 510018264-0 ALEXSANDRA LIM		
29/12/2020	2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.068.818	992,75 D
			29/12 2737 510068818-8 AURY VIDAL DEL		
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.360,00 D
			29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D
			104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	154,82 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.000,00 D
			104 2130 04436499448 JONH POLL DE SOUZ		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	46,36 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	46,09 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	46,49 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	53,10 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	44,99 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	68,98 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	86,70 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.911	45,94 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.912	44,96 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.913	45,75 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.914	101,89 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.915	75,39 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.916	1.099,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.917	50,55 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.918	72,46 D
			CELPE		
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.919	45,21 D
			COMPESA		
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.920	1.722,80 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		

29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.921	833,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.922	992,75 D	
			237 3728 11376039419 JULIO VICENTE SIL			
29/12/2020	0000	13105	223 Emissão de DOC D	122.923	2.035,16 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	223 Emissão de DOC D	122.924	2.743,70 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.776	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.777	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.778	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.779	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.780	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	296.885	1.280,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.381,25 C	0,00 C
30/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	10.700,29 C	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	496,37 C	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	100.000,00 C	
			30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	10.000,00 C	
			30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	40.000,00 C	
			30/12 2737 65816-2 PMT FPM			
30/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	73.000,00 C	
			30/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.772,14 C	
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	13.896,13 D	
			30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.014.553	51.265,00 D	
			30/12 1108 14553-X MARCOS ROBERTO			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.026.688	3.600,00 D	
			30/12 1833 26688-4 DIVALDO PEREIR			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.018.860	1.330,00 D	
			30/12 2699 18860-3 JOSE CARLOS PE			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.963,75 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	8.111,19 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			

30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	10.700,29 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	10.700,29 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.315,86 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	79.964,13 D	
			30/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	55.770,18 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	45.055,52 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	5.720,21 D	
			30/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.268	992,75 D	
			30/12 2737 12268-8 GERLIANI DA SI			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.386	992,75 D	
			30/12 2737 14386-3 MARQUES SAMUEL			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.907	992,75 D	
			30/12 2737 16907-2 MARIA LUSINETE			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.891	1.000,00 D	
			30/12 2737 19891-9 JONH P SOUZA S			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.140	2.230,00 D	
			30/12 2737 70140-8 COMERCIAL ALAN			
30/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	30.000,00 D	
			30/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	72,46 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	992,75 D	
			104 0914 11248379497 NIEDJA SATURNINO			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.645	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.292,34 D	0,00 C
31/12/2020	2737	02737	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	85.000,00 C	
			31/12 2737 65816-2 PMT FPM			
31/12/2020	2737	02737	144 Transferência enviada	552.737.000.008.416	81.912,91 D	
			31/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			3.087,09 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	4.091,22
Invest.com Resgate Autom.	2.899,32 C
Saldo	5.986,41 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	6.216,63



Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831100924635305
31/12/2020 10:43:0

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 7311-3 PREF MUN TRINDADE EC 29
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.730,65			9.886,624917		
01/12/2020	RESGATE	8.653,24			2.329,136451	3,715213850	7.557,488466
	Aplicação 10/11/2020	8.653,24			2.329,136451		
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.220,00			866,702667	3,715230288	8.424,191133
03/12/2020	RESGATE	302,40			81,394221	3,715251465	8.342,796912
	Aplicação 10/11/2020	302,40			81,394221		
07/12/2020	RESGATE	884,60			238,097296	3,715287890	8.104,699616
	Aplicação 10/11/2020	884,60			238,097296		
08/12/2020	RESGATE	337,95			90,961437	3,715310714	8.013,738179
	Aplicação 10/11/2020	337,95			90,961437		
10/12/2020	RESGATE	7.866,60			2.117,327175	3,715344559	5.896,411004
	Aplicação 10/11/2020	7.866,60			2.117,327175		
11/12/2020	RESGATE	13.486,14			3.629,846144	3,715342045	2.266,564860
	Aplicação 10/11/2020	382,79			103,028763		
	Aplicação 13/11/2020	3.319,64			893,494028		
	Aplicação 17/11/2020	159,66			42,974323		
	Aplicação 20/11/2020	1.979,08			532,676909		
	Aplicação 23/11/2020	1.105,75			297,613436		
	Aplicação 25/11/2020	115,02			30,957250		
	Aplicação 26/11/2020	3.780,21			1.017,458197		
	Aplicação 26/11/2020	189,90			51,112470		
	Aplicação 27/11/2020	1.849,35			497,760447		
	Aplicação 30/11/2020	604,74			162,770321		
14/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	13.486,14			3.629,846144	3,715365239	5.896,411004
14/12/2020	RESGATE	9.309,28			2.505,626638	3,715365239	3.390,784366
	Aplicação 10/11/2020	382,79			103,028763		
	Aplicação 13/11/2020	3.319,64			893,494028		
	Aplicação 17/11/2020	159,66			42,974323		
	Aplicação 20/11/2020	1.979,08			532,676909		
	Aplicação 23/11/2020	1.105,75			297,613436		
	Aplicação 25/11/2020	115,02			30,957250		
	Aplicação 26/11/2020	2.247,34			604,881929		
14/12/2020	RESGATE	4.323,70			1.163,734848	3,715365239	2.227,049518
	Aplicação 26/11/2020	1.532,87			412,576268		
	Aplicação 26/11/2020	189,90			51,112470		
	Aplicação 27/11/2020	1.849,36			497,760447		
	Aplicação 30/11/2020	751,57			202,285663		

15/12/2020	APLICAÇÃO	3.543,85	953,830106	3,715389120	3.180,879624
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.459,17	1.469,332501	3,715408183	4.650,212125
17/12/2020	RESGATE	32,45	8,733876	3,715418068	4.641,478249
	Aplicação 30/11/2020	32,45	8,733876		
18/12/2020	APLICAÇÃO	14.109,27	3.797,482056	3,715427694	8.438,960305
21/12/2020	RESGATE	12.361,95	3.327,175031	3,715449257	5.111,785274
	Aplicação 30/11/2020	5.021,85	1.351,612975		
	Aplicação 02/12/2020	3.220,19	866,702667		
	Aplicação 15/12/2020	3.543,91	953,830106		
	Aplicação 16/12/2020	576,00	155,029283		
22/12/2020	RESGATE	7.901,67	2.126,692564	3,715473564	2.985,092710
	Aplicação 16/12/2020	4.883,26	1.314,303218		
	Aplicação 18/12/2020	3.018,41	812,389346		
23/12/2020	RESGATE	3.331,10	896,541947	3,715498210	2.088,550763
	Aplicação 18/12/2020	3.331,10	896,541947		
24/12/2020	RESGATE	1.229,09	330,799750	3,715510664	1.757,751013
	Aplicação 18/12/2020	1.229,09	330,799750		
28/12/2020	APLICAÇÃO	774,45	208,435606	3,715536001	1.966,186619
29/12/2020	RESGATE	2.381,25	640,887309	3,715551811	1.325,299310
	Aplicação 18/12/2020	2.381,25	640,887309		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.292,34	347,816869	3,715575965	1.673,116179
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.216,63	1.673,116179		1.673,116179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.730,65
APLICAÇÕES (+)	28.399,08
RESGATES (-)	58.915,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	6.216,63
Disponível p/ Resg =	2.899,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	3.317,31

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.273.718	14.109,27	3.797,482056	1.116,863704
28/12/2020	909.273.728	774,45	208,435606	208,435606
30/12/2020	909.273.730	1.292,34	347,816869	347,816869

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes

Secretário Municipal de

Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES

TESOUREIRA

CPF.: 680.085.704-15



Extrato conta corrente

 G334310855285254011
 31/12/2020 09:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 9379-3 AFB-MS-TRINDADE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			0,02 C
				Saldo			0,02 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							0,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33431085528525401
31/12/2020 09:01:50

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 9379-3 AFB/MS-TRINDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005483		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,005483		0,005483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/08/2011	909.273.711	0,55	0,231459	0,005483

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527256 RAMON L DELMONDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE Banco 104 Conta 71.002-1

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

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Lilian Rose Granja Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

772600022

0772/006/00071051-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Banco 104 Conta 71.090-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

772600022

0772/006/00071090-0

FMS DE TRINDADE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

- SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSÉ VALDO RIBEIRO DA SILVA
Asses em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE Banco 104 Conta 71.002-1

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

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ J. Rufino

Ramon Leite Delmondes
Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº 002/2019 de 04 de Janeiro

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-TRINDADE Banco 001 Conta 15.010-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 608,37

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 608,37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60



Extrato conta corrente

G332310747038680021
31/12/2020 08:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 15010-X FMAS TRINDADE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.155	2.400,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.156	2.400,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.135	250,00 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.152	300,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
07/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	10.000,00 C	
				07/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
07/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	8.000,00 C	
				07/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
07/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	1.000,00 C	
				07/12 2737 72826-8 PMT ISS			
07/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.446,92 D	
				07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
07/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	12.652,00 D	
				07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
07/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.738,75 D	
				07/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	64,41 D	
				COMPESA			
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.157	2.800,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.702,08 C	0,00 C
08/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	2.000,00 C	
				08/12 2737 65816-2 PMT FPM			
08/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	540,00 C	
				08/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
08/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.650	540,42 D	
				08/12 2737 16650-2 SIDNEY R D R O			
08/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.068.937	2.000,00 D	
				08/12 2737 68937-8 MANOEL ROSENDO			
08/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.017	2.460,40 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.460,82 C	0,00 C
10/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	16.000,00 C	
				10/12 2737 65816-2 PMT FPM			
10/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	5.500,00 C	
				10/12 2737 65816-2 PMT FPM			
10/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	17.000,00 C	
				10/12 2737 65816-2 PMT FPM			
10/12/2020		2737	10838	002 Cheque	853.162	5.000,00 D	

31/12/2020

Banco do Brasil

10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	7.608,54 D	
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.903,00 D	
			10/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
10/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	4.602,25 D	
			10/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	991,67 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	3.100,00 D	
			104 0772 010614005000168 NAYARA CAMILO			
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	3.100,00 D	
			104 0772 010614005000168 NAYARA CAMILO			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.878	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.879	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.880	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.166	701,07 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.462,12 D	0,00 C
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.008.416	5.604,22 C	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	8.600,00 C	
			11/12 2737 65816-2 PMT FPM			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	3.013,31 D	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	5.604,22 D	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.925,88 D	
			11/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	660,81 D	0,00 C
14/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	8.800,00 C	
			14/12 2737 65816-2 PMT FPM			
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.161	1.500,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.163	2.250,00 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.165	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.173	3.000,00 D	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.057,25 D	0,00 C
15/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.715,30 D	
			15/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
15/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	6.858,10 D	
			15/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.573,40 C	0,00 C
18/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	3.000,00 C	
			18/12 2737 65816-2 PMT FPM			
18/12/2020	2737	99021	870 Transferência recebida	612.737.000.065.816	4.300,00 C	
			18/12 2737 65816-2 PMT FPM			
18/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.390	2.990,00 D	
			18/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.496,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.802	735,25 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.363,25 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.804	682,67 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,33 D	0,00 C
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.172	1.500,00 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.176	678,34 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.178,34 C	0,00 C
22/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	2.000,00 C	
22/12 2737 65816-2 PMT FPM						
22/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.914	10.000,00 C	
22/12 2737 65914-2 PMT FUNDESP LE						
22/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.985,50 D	
22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND						
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	43,52 D	
CELPE						
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	450,34 D	
COMPESA						
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	44,87 D	
COMPESA						
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	65,36 D	
COMPESA						
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.167	2.300,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.168	2.414,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.170	3.225,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.171	750,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.174	3.220,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.175	2.190,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.688,59 C	0,00 C
23/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	600,00 C	
23/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S						
23/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.914	600,00 C	
23/12 2737 65914-2 PMT FUNDESP LE						
23/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	400,00 C	
23/12 2737 70183-1 PMT OUTROS						
23/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	600,00 C	
23/12 2737 72810-1 PMT - IPVA						
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	49,13 D	
COMPESA						
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.150,87 D	0,00 C
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.164	992,75 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	992,75 C	0,00 C
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.039	2.168,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.168,00 C	0,00 C
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	14.300,00 C	
29/12 2737 65816-2 PMT FPM						
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	16.700,00 C	
29/12 2737 65816-2 PMT FPM						
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	3.000,00 C	
29/12 2737 65816-2 PMT FPM						
29/12/2020	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	64.800,00 C	

			29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS				
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		11.821,10 D	
			29/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416		2.473,30 D	
			29/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND				
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161		1.734,23 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161		6.933,80 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.390		2.990,00 D	
			29/12 2737 14390-1 CRISTIANE PERE				
29/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035		6.360,00 D	
			29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		5.293,25 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		4.932,34 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		4.960,07 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		5.309,89 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		5.084,94 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		5.438,25 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		5.386,64 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		5.775,51 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		6.451,49 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		5.919,00 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.010.161		5.560,01 D	
			29/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA				
29/12/2020	2737	99021	470 Transferência enviada	612.737.000.015.797		4.032,55 D	
			29/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI				
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.901		558,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.902		1.025,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903		494,06 D	
			104 0772 011040912000103 MUNICIPIO DE				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.787		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		255,19 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 608,37 C

Juros * 608,37 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF * 31/12/2020

Data de Debito de IOF 0,00

04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Assine em: https://www.bb.com.br/portal/validar/assinatura/validarAssinatura.do?documentId=1539672842460&doc=2704181315

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.273.723	2.150,87	578,891410	95,052027
29/12/2020	909.273.729	255,19	68,681588	68,681588

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS TRINDADE CRAIF - CRAS Banco 001 Conta 15.011-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.839,74

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.839,74

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Rosilene Leite Delmondes

Secretário Municipal de

Finanças

Assinatura nº 002/2019 de 01 de Janeiro

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60

**Extrato conta corrente**G332310747038680023
31/12/2020 08:07:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2737-5
 Conta corrente 15011-8 FMAS TRINDADE CRAIF-CRAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			844,05 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.527.455	2.492,50 C	3.336,55 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.310	496,81 D	2.839,74 C
				22/12 2737 8310-0 VALDENY B DA C			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.839,74 C
Saldo							2.839,74 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: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332310747038680026
31/12/2020 08:11:00**Cliente**

Agência	2737-5
Conta	15011-8 FMAS TRINDADE CRAIF/CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310747038680028
31/12/2020 08:12:00**Cliente**

Agência 2737-5
Conta 15100-9 FMAS PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63,87			17,192218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,88			17,192218		17,192218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	63,88
Disponível p/ Resg =	63,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/09/2015	70.093.249	50.000,00	16.784,469371	17,192218

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332310747038680030
31/12/2020 08:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 16144-6 TRINDADEBPC ESCOLA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.601	215,24 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215,24 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							35,06 C
Saldo							35,06 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							35,06

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310747038680029
31/12/2020 08:13:17

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 16144-6 TRINDADEBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	250,29			67,368584		
16/12/2020	RESGATE	215,24			57,931724	3,715408183	9,436860
	Aplicação 14/02/2019	49,33			13,275984		
	Aplicação 31/12/2019	165,91			44,655740		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35,06			9,436860		9,436860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	35,06
Disponível p/ Resg =	35,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2019	909.273.731	200,00	54,092600	9,436860

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3343108212320581
31/12/2020 08:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 16145-4 TRINDADEBL GBF FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	7.942,00 D	
01/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 01/12 2737 16124-1 ERIKA D PEREIR	552.737.000.016.124	1.520,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.462,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	141,28 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141,28 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.173	12.967,12 C	
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.173	13.107,49 C	
24/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 24/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	10.454,75 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.619,86 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.696.721.000.154	692,80 C	
29/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	7,20 D	
29/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	3.923,90 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.238,30 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						13.240,93 C	
Saldo						13.240,93 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						13.240,93	

 OBSERVAÇÕES:

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33631082908677602
31/12/2020 08:46:5**Cliente**

Agência 2737-5
 Conta 16145-4 TRINDADEBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.462,13			2.816,043905		
01/12/2020	RESGATE	9.462,00			2.546,825131	3,715213850	269,218774
	Aplicação 14/10/2020	5.040,52			1.356,724099		
	Aplicação 10/11/2020	4.421,48			1.190,101032		
18/12/2020	RESGATE	141,28			38,025232	3,715427694	231,193542
	Aplicação 10/11/2020	141,28			38,025232		
24/12/2020	APLICAÇÃO	15.619,86			4.203,960481	3,715510664	4.435,154023
29/12/2020	RESGATE	3.238,30			871,552912	3,715551811	3.563,601111
	Aplicação 10/11/2020	649,99			174,936734		
	Aplicação 24/11/2020	209,03			56,256808		
	Aplicação 24/12/2020	2.379,28			640,359370		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.240,93			3.563,601111		3.563,601111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.462,13
APLICAÇÕES (+)	15.619,86
RESGATES (-)	12.841,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	13.240,93
Disponível p/ Resg =	13.240,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.273.724	15.619,86	4.203,960481	3.563,601111

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3343108212320581
31/12/2020 08:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 16146-2 TRINDADEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.601	59,51 D	
16/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	32,83 D	
16/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.603	13,40 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105,74 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							44,68 C
Saldo							44,68 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							44,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334310821232058000
 31/12/2020 08:27:3

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 16146-2 TRINDADEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	150,40			40,483514		
16/12/2020	RESGATE	105,74			28,459861	3,715408183	12,023653
	Aplicação 16/12/2019	105,74			28,459861		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44,68			12,023653		12,023653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	44,68
Disponível p/ Resg =	44,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2019	909.273.716	4.120,34	1.114,987937	12,023653

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco 001 Conta 16.148-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 25.092,78

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 25.092,78

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria n.º 002/2019 de 04 de Janeiro

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60



Extrato conta corrente

G3343108212320581
31/12/2020 08:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 16148-9 TRINDADEBL PSB FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 08/12 2737 6924-8 IRACY ALVES SI	552.737.000.006.924	1.000,00 D	
08/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 08/12 2737 67643-8 FRANCISCO OSMA	552.737.000.067.643	2.200,00 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 14591731472 MARIA LUCIA DA SI	120.801	1.000,00 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.010.296	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.210,45 C	0,00 C
18/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 18/12 2737 9327-0 ANTONIA ALUZIA	552.737.000.009.327	992,75 D	
18/12/2020		2737	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2737 510007360-4 HELAINE ISMENI	552.737.510.007.360	992,75 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.985,50 C	0,00 C
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	3.971,00 D	
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	6.949,25 D	
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	2.978,25 D	
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	9.927,50 D	
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	1.892,80 D	
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	2.155,30 D	
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 14909-8 MARIA ALVENICE	552.737.000.014.909	1.235,00 D	
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 15700-7 MARISETE DELMO	552.737.000.015.700	1.235,00 D	
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 16561-1 JAKELINE DE SO	552.737.000.016.561	1.892,80 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.236,90 C	0,00 C



23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.174	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.174	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.172	6.620,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.172	6.620,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.979	992,75 D	
			23/12 1464 15979-4 FERNANDA S OLI			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.600	150,00 D	
			23/12 2371 16600-6 RAKSANDRO SILV			
23/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	1.235,00 D	
			23/12 2737 8416-6 PRAF MUL TRIND			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.663,09 D	0,00 C
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.338,16 D	
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
28/12/2020	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	16.629,38 D	
			28/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.967,54 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

25.092,78 C

Saldo

25.092,78 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

25.092,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33431082123205801
31/12/2020 08:29:0

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 16148-9 TRINDADEBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.824,78			15.564,438204		
08/12/2020	RESGATE	4.210,45			1.133,269953	3,715310714	14.431,168251
	Aplicação 01/09/2020	4.210,45			1.133,269953		
18/12/2020	RESGATE	1.985,50			534,393390	3,715427694	13.896,774861
	Aplicação 01/09/2020	1.985,50			534,393390		
22/12/2020	RESGATE	32.236,90			8.676,390625	3,715473564	5.220,384236
	Aplicação 01/09/2020	18.878,28			5.080,988067		
	Aplicação 29/09/2020	13.358,62			3.595,402558		
23/12/2020	APLICAÇÃO	23.663,09			6.368,752900	3,715498210	11.589,137136
28/12/2020	RESGATE	17.967,54			4.835,786814	3,715536001	6.753,350322
	Aplicação 29/09/2020	3.497,44			941,301978		
	Aplicação 29/10/2020	3.926,71			1.056,835873		
	Aplicação 30/10/2020	10.543,39			2.837,648963		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.092,78			6.753,350322		6.753,350322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.824,78
APLICAÇÕES (+)	23.663,09
RESGATES (-)	56.400,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	25.092,78
Disponível p/ Resg =	25.092,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2020	909.273.730	11.970,02	3.222,246385	384,597422
23/12/2020	909.273.723	23.663,09	6.368,752900	6.368,752900

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 16.529-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 22,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 22,59

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro
ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60



Extrato conta corrente

G3343108212320581
31/12/2020 08:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 16529-8 TRINDADECRIANCAFELIZ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.161	16.890,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.890,00 D	0,00 C
18/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.979	1.140,00 D	
				18/12 1464 15979-4 FERNANDA S OLI			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,00 C	0,00 C
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.927,50 D	
				22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.330,30 D	
				22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.106	1.892,80 D	
				22/12 2737 13106-7 NATALIA M S P			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.150,60 C	0,00 C
29/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	666,00 D	
				29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
29/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.300,00 D	
				29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.966,00 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.078	5.017,75 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.017,75 C

Invest.com Resgate Autom.	22,59 C
Saldo	5.040,34 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	22,59
----------------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33431082123205801
31/12/2020 08:29:40

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 16529-8 TRINDADECRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	388,12			104,468833		
03/12/2020	APLICAÇÃO	16.890,00			4.546,125655	3,715251465	4.650,594488
18/12/2020	RESGATE	1.140,00			306,828740	3,715427694	4.343,765748
	Aplicação 26/10/2020	388,15			104,468833		
	Aplicação 03/12/2020	751,85			202,359907		
22/12/2020	RESGATE	14.150,60			3.808,558924	3,715473564	535,206824
	Aplicação 03/12/2020	14.150,60			3.808,558924		
29/12/2020	RESGATE	1.966,00			529,127328	3,715551811	6,079496
	Aplicação 03/12/2020	1.966,00			529,127328		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,59			6,079496		6,079496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,12
APLICAÇÕES (+)	16.890,00
RESGATES (-)	17.256,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	22,59
Disponível p/ Resg =	22,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.273.703	16.890,00	4.546,125655	6,079496

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BL MAC Banco 001 Conta 16.885-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.212,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.212,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

**Extrato conta corrente**G3343108212320581
31/12/2020 08:30:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2737-5
 Conta corrente 16885-8 TRINDADEBL MAC FNAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 08/12 2737 14613-7 ANGELICA MILEN	552.737.000.014.613	1.017,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.017,00 C	0,00 C
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	3.971,00 D	
22/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 22/12 2737 13816-9 DAYANY KAUANY	552.737.000.013.816	1.892,80 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.863,80 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.119	5.471,23 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.119	5.471,23 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.942,46 D	0,00 C
29/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 29/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	100,10 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,10 C	0,00 C
30/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 30/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	3.767,41 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.767,41 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.212,90 C
Saldo	7.212,90 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	7.212,90
----------------------	----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33431082123205801
31/12/2020 08:31:2

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 16885-8 TRINDADEBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.017,96			1.888,992939		
08/12/2020	RESGATE	1.017,00			273,732153	3,715310714	1.615,260786
	Aplicação 29/09/2020	1.017,00			273,732153		
22/12/2020	RESGATE	5.863,80			1.578,210664	3,715473564	37,050122
	Aplicação 29/09/2020	2.630,91			708,094335		
	Aplicação 29/10/2020	3.232,89			870,116329		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.942,46			2.945,085525	3,715498210	2.982,135647
29/12/2020	RESGATE	100,10			26,940817	3,715551811	2.955,194830
	Aplicação 29/10/2020	100,10			26,940817		
30/12/2020	RESGATE	3.767,41			1.013,950471	3,715575965	1.941,244359
	Aplicação 29/10/2020	37,56			10,109305		
	Aplicação 23/12/2020	3.729,85			1.003,841166		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.212,90			1.941,244359		1.941,244359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.017,96
APLICAÇÕES (+)	10.942,46
RESGATES (-)	10.748,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	7.212,90
Disponível p/ Resg =	7.212,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.273.723	10.942,46	2.945,085525	1.941,244359

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ENFRENTAMENTO COVID-19 Banco 001 Conta 18.951-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 200,12

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 200,12

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças

Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro
ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60



Extrato conta corrente

 G3343108212320581
 31/12/2020 08:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 18951-0 TRINDADECOVIDACO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							200,12 C
Saldo							200,12 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							200,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33431082123205801
31/12/2020 08:31:5

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 18951-0 TRINDADECOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200,10			53,859114		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200,12			53,859114		53,859114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	200,12
Disponível p/ Resg =	200,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	909.273.724	1.200,00	323,260546	53,859114

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3343108212320581
 31/12/2020 08:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 18952-9 TRINDADECOVIDEPI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							35.830,76 C
Saldo							35.830,76 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							35.830,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33431082123205802
31/12/2020 08:33:00

Cliente

Agência 2737-5
 Conta 18952-9 TRINDADECOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.826,73			9.643,320290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.830,76			9.643,320290		9.643,320290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.826,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,03
SALDO ATUAL =	35.830,76
Disponível p/ Resg =	35.830,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/05/2020	909.273.712	24.675,00	6.651,638058	2.859,166369
01/07/2020	909.273.701	520,00	140,069067	140,069067
06/08/2020	909.273.706	24.675,00	6.644,084854	6.644,084854

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Central, 567

04.172.215/0001-40

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUL. DE DEF. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 001 Conta 10.351-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 435,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 435,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES
TESOUREIRA
CPF.: 680.085.704-15

Ramon Leite Delmondes
Secretário Municipal de
Finanças
Portaria nº. 002/2019 de 04 de Janeiro



Extrato conta corrente

G332310747038680017
31/12/2020 07:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 10351-9 PMT - F M D C ADOLESC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 03/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S	552.737.000.010.189	1.870,00 C	
03/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 03/12 2737 30009-8 PMT ITR	552.737.000.030.009	1.000,00 C	
03/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 03/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	5.200,00 C	
03/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 03/12 2737 72826-8 PMT ISS	552.737.000.072.826	100,00 C	
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 03/12 2737 8351-8 MARIA BELONISI	552.737.000.008.351	992,75 D	
03/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 03/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	552.737.000.008.416	6.228,75 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11734789492 INGRID SAUANE FER	120.301	992,75 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.059.562	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,70 C	0,00 C
07/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 07/12 2737 30009-8 PMT ITR	552.737.000.030.009	80,00 C	
07/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 07/12 2737 72826-8 PMT ISS	552.737.000.072.826	70,00 C	
07/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 07/12 2737 116757-X POSTO RANCHO V	552.737.000.116.757	144,00 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,00 D	0,00 C
08/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 08/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	1.600,00 C	
08/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 08/12 2737 70183-1 PMT OUTROS	552.737.000.070.183	350,00 C	
08/12/2020		2737	99015	470 Transferência enviada 08/12 2737 15739-2 CICERO FARIAS	552.737.000.015.739	332,50 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 09414758402 ANTONIO JOSIVAN L	120.801	1.500,00 D	
08/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	120.802	64,99 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.010.295	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,06 D	0,00 C
11/12/2020		2737	99015	870 Transferência recebida 11/12 2737 65816-2 PMT FPM	552.737.000.065.816	5.580,32 C	

29/12/2020	2737	99015	29/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND	555.742.000.010.035	3.600,00 D		
			470 Transferência enviada				
29/12/2020	0000	13105	29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
			375 Impostos	122.901	1.254,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos				
			GPS - CODIGO DE BARRAS	122.902	689,68 D		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P				
				70	27,35 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				
						0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							435,08 C
Saldo							435,08 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							435,08

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332310747038680019
31/12/2020 08:02:04

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10351-9 PMT - F M D C ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	86,25			23,216098		
03/12/2020	RESGATE	54,70			14,723095	3,715251465	8,493003
	Aplicação 23/11/2020	54,70			14,723095		
07/12/2020	APLICAÇÃO	6,00			1,614948	3,715287890	10,107951
08/12/2020	APLICAÇÃO	42,06			11,320722	3,715310714	21,428673
14/12/2020	APLICAÇÃO	15,91			4,282216	3,715365239	25,710889
16/12/2020	APLICAÇÃO	120,00			32,297931	3,715408183	58,008820
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.982,72			533,645158	3,715427694	591,653978
21/12/2020	RESGATE	1.600,00			430,634330	3,715449257	161,019648
	Aplicação 23/11/2020	25,55			6,878010		
	Aplicação 30/11/2020	6,00			1,614993		
	Aplicação 07/12/2020	6,00			1,614948		
	Aplicação 08/12/2020	42,06			11,320722		
	Aplicação 14/12/2020	15,91			4,282216		
	Aplicação 16/12/2020	120,00			32,297931		
	Aplicação 18/12/2020	1.384,48			372,625510		
24/12/2020	RESGATE	135,85			36,562942	3,715510664	124,456706
	Aplicação 18/12/2020	135,85			36,562942		
29/12/2020	RESGATE	27,35			7,360952	3,715551811	117,095754
	Aplicação 18/12/2020	27,35			7,360952		
31/12/2020	SALDO ATUAL	435,08			117,095754		117,095754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,25
APLICAÇÕES (+)	2.166,69
RESGATES (-)	1.817,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	435,08
Disponível p/ Resg =	435,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.273.718	1.982,72	533,645158	117,095754

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

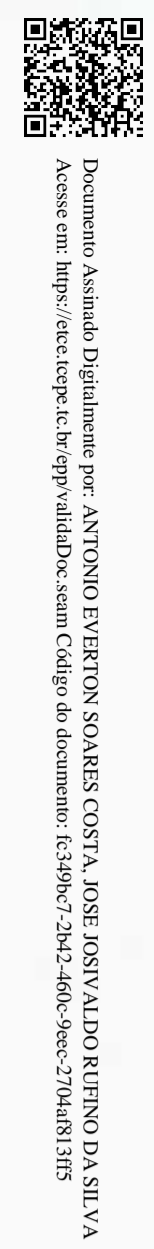
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125962 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14478606-675-4581-1d88-817ach157348>

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

NOME	NÚMERO	SALDO CONTABIL 31/12/2020
P.M.D.E.	1.152-5	2.984,25
S.N.A.	10.189-3	282,21
ACADEMIA DAS CIDADES	10.318-7	0,05
P.D.D.E.	10.336-5	3.368,36
COMERCIALIZAÇÃO	10.457-4	0,13
QUADRA COBERTURA	10.475-2	249,68
MERENDA	10.545-7	1.635,95
MERENDA ESCOLAR	11.861-3	60.140,65
LEILÃO	12.014-6	300,66
CAMINHO DA ESCOL	12.355-2	2.277,27
CONSTRUÇÃO	12.485-0	3.698,38
AQUIS DE ÔNIBUS	12.768-X	18,50
S.E.C.	12.797-3	126,84
AQ. DE EQUIPAMENTO	13.056-7	7.370,25
PAC I CONSTRUÇÃO	13.767-7	408,19
PMT CIP	15.084-3	8.034,37
PMT PAC I	15.204-8	19,54
BRASIL CARINHOSO	15.790-2	3.000,60
CONST. CRECHE	16.445-3	246,65
FDM ACESSO UPA	16.709-6	315,38
QUADRA MANGUEIRA	16.710-X	19.965,51
PAVIMENTAÇÃO – FEM	17.094-1	1.438,25
FEM – PAVIMENTAÇÃO	17.707-5	100,00
PRECAT. FUNDEF	19.047-0	16.154.639,30
LEI ALDIR BLANC	19.685-1	50.303,62
I.T.R	30.009-8	16,95
ICMS DESONERAÇÃO	6.569-2	226,79
F.P.M.	65.816-2	17.385,57
FUNDO ESPECIAL	65.914-2	773,02
TRANSPORTE ESCOLAR	7.511-6	3.715,56
OUTROS	70.183-1	414,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://www.trindade.pe.gov.br/cp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=14478666-e675-4584-bd80-815acb157348

I.P.V.A. BB	72.810-1	2.625,57
I.S.S.Q.N.	72.826-8	513,44
EDUCAÇÃO SALÁRIO	8.408-5	3.110,09
TRANSP. ESCOLAR UF	8.523-5	134.212,55
C.I.D.E	8.583-9	99,19
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.984-2	0,18
ENCONTRO ESTADUAL	9.152-9	0,25
POSTO DE SAÚDE	9.225-8	0,04
SAN. DOMICILIARES	9.373-4	0,02
CODEVASF	9.501-X	0,02
PROJ. J. CIDADÃO	9.513-3	0,01
ESPORTE E LAZER	9.810-8	0,03
FUNDEB 60%	9.934-1	27.868,67
I.P.V.A.	034-2	2.131,97
I.C.M.S CEF	118-7	1.190,89
I.P.I	119-5	3.677,11

Trindade, março de 2020

Antônio Everton Soares Costa
Prefeito

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cfe.cepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=14478606-675-4581-0d89-817ach157348>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME	NÚMERO	SALDO CONTABIL 31/12/2020
VIG. EPIDEMIOLOGIA	10.320-9	0,01
BLAFB	12.778-7	49,05
BLATB	12.779-5	686,76
BB – CAPS	12.780-9	2.007,67
BLOCO INVESTIMENTOS	13.383-3	1,08
FOPAG SAÚDE	13.800-2	928,17
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	13.850-9	29.348,90
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	13.851-7	25.940,31
AMPLIAR PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	13.852-5	17.629,19
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	13.853-3	908,69
FNS – CONVENIENTE	15.281-1	984,40
FNS QLFAR	15.848-8	1.779,27
FNS INVAN	15.942-5	63,54
FNS CONVENIENTE	16.514-X	361,71
SUS CUSTEIO	16.828-9	17.886,90
SUS INVESTIMENTO	16.839-4	72.804,58
ENFRENTAMENTO COVID 19	18.708-9	236,37
PAB	58.040-6	1.206,22
FUS	7.311-3	67.601,31
FARMACIA BASICA	9.379-3	0,02
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	71.051-0	0,02
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	71.090-0	0,02

Trindade, março de 2021.

Acássia Soares Fernandes Gomes
Secretária de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.cepe.br/epj/validarProcessoemCodigoDocumento> 14478666-675-458f-bd80-835ach57348

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOME	NÚMERO	SALDO CONTABIL 31/12/2020
FMAS – TRINDADE	15.010-X	608,37
BB CRAIF - CRAS	15..011-8	2.839,74
PER NO BATENTE	15.100-9	63,88
BPC NA ESCOLA	16.144-6	35,06
FNAS – BL GBF	16.145-4	13.240,93
FNAS – BL GSUAS	16.146-2	44,68
FNAS – BL PSB	16.148-9	25.092,78
CRIANÇA FELIZ	16.529-8	22,59
FNAS – BL MAC	16.885-8	7.212,90
COVID-19 ACOL	18.951-0	200,12
COVID-19 EPI	18.952-9	35.830,76
SANTANDER F	13.000.129-5	14.784,90

Trindade, março de 2021

Rosilene Miranda de Lucena
Secretária de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epj/validarProcesso> Código do Documento: b4478666-e675-458f-bd80-8f5achb57348

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NOME	NÚMERO	SALDO CONTABIL 31/12/2020
FMDCA	10.351-9	435,08

Trindade, março de 2020

Antônio Everton Soares Costa
Prefeito



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XVII**

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, são João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras atrações tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida.

NOME DA FESTA	PERIODO	NOME DAS ENTIDADES ORGANIZADORAS (PÚBLICAS E PRIVADAS)	CNPJ DAS ENTIDADES ORGANIZADORAS	VALOR GASTO PÉLA PREFEITURA		VALOR DAS RECEITAS PUBLICAS COM PATROCINADORES (SE HOVER)		Nº DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
				PREVISTO/ FIXA DO	REALIZADO	PREVISTO	ARRECADADO	

NADA CONSTA



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
13/2020	Dispensa - 2/2020	1/2019		Serviços Farmaceuticos	FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, COM IGM E IGG, EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOSUL PRODUTOS	53.400,00
12/2020	Leilão - 1/2020	1/2019		Veículos Automotivos	Alienação de bens móveis do Município de TRINDADE no estado em que se encontram, separados em lotes, avaliados e discriminados pela Comissão de Avaliação	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
11/2020	Convite - 1/2020	1/2019		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	contratação de empresa para executar os serviços de Reforma dos canteiros da Avenida Central	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
10/2020	Pregão Presencial - 10/2020	1/2019		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para executar o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para a Secretaria de Administração	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SUPRIVALE ? SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ? ME (HIPERMIX)	18.914,28
9/2020	Pregão Presencial - 8/2020	1/2019		Gêneros Alimentícios	1.2 Contratação de empresa para executar o fornecimento parcelado de Água Mineral para a Secretaria de Administração	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00
8/2020	Pregão Presencial - 7/2020	1/2019		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para executar o fornecimento parcelado de produtos de Limpezas para a Secretaria de Administração.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SUPRIVALE ? SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ? ME (HIPERMIX)	26.180,22
7/2020	Pregão Presencial - 6/2020	1/2019		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Contratação de empresa para executar o fornecimento parcelado de Lâmpadas, luminárias, Reatores, Relês, Fios, Fitas Isolantes para manutenção da Rede Elétrica do Município	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
6/2020	Pregão Presencial - 5/2020	1/2019		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina, diesel e lubrificantes)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FREIRE E ALVES COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP	216.990,00
5/2020	Pregão Presencial - 4/2020	1/2019		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para executar o fornecimento parcelado de Diversos Materiais de Limpezas e de Higiene para manutenção da Secretaria Municipal de Educação	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL ALAN DEYSON LTDA SUPRIVALE - SUPRIMENTOS DO VALE COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	71.144,25
4/2020	Pregão Presencial - 3/2020	1/2019		Gás Engarrafado	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, para a Secretaria Municipal de Educação	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COPERGA - COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA	38.750,00
3/2020	Pregão Presencial - 2/2020	1/2019		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina, diesel e lubrificantes), tipo comum para uso exclusivo dos veículos da secretaria Municipal de Educação	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FREIRE E ALVES COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP	414.350,00
1/2020	Pregão Presencial - 1/2020	1/2019		Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	Contratação de serviços técnicos especializados, visando levantamento de dados, regularização de certidões e apuração de valores a serem restituídos ao Ente da Federação e suas autarquias	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARCIO GUSTAVO LUCENA ALVES	508.000,00
34/2019	Pregão Presencial - 11/2019	16/2019		Veículos Automotivos	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA MULHER	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00
28/2019	Pregão Presencial - 10/2019	16/2019		Gêneros Alimentícios	1.1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS, HORTIFRUTI E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDMIR REGIS DA SILVA ME LINDIONE NUNES ALVES	1.486.168,50



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
19/2020	Pregão Eletrônico - 6/2020	1/2019		Veículos Automotivos	Aquisição de uma Ambulância Unidade Móvel de Saúde de suporte avançado tipo D, com equipamentos médicos de UTI móvel	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	270.500,00
18/2020	Dispensa - 4/2020	1/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER URGENTE PARA FORNECIMENTO DE DOIS VENTILADORES PULMONAR HORTRON E EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	134.166,68
17/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	1/2019		Veículos Automotivos	Aquisição de duas unidades de saúde móveis, tipo ambulância e um veículo tipo 1.0 para ficar a disposição no combate ao COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIORI VEICOLO LTDA ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	129.400,00
16/2020	Pregão Eletrônico - 4/2020	1/2019		Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	aquisição de uma Câmara refrigerada vertical com capacidade de 400 litros com porta de vidro e sistema ante embaçante	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.499,00
15/2020	Dispensa - 3/2020	1/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER URGENTE PARA FORNECIMENTO DE 10 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO E UM VENTILADOR NEWPORT, EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	61.277,70
14/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	1/2019		Veículos Automotivos	Aquisição de uma Ambulância para simples remoção, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Trindade	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	90.500,00
13/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	1/2019		Medicamentos	Aquisição de Medicamentos Atenção Básica, Medicamentos Hospitalares,	Não	Processo Adjudicado /	ADEXMED DISTRIBUIDORA DE	535.189,44

Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCódigo%20do%20documento:6392ae0c-5639-40bc-aa62-cde921837d77>

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Medicamentos Controlados e Materiais Hospitalares e para a Atenção Básica, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde		Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI BETANIAMED COMERCIAL EILRELI - EPP DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS EIRELI PHARMAPLUS LTDA TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
12/2020	Tomada de Preços - 1/2020	1/2019		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de Readequação da UBS (Unidade Básica de Saúde), do Distrito de Saco verde ? Zona Rural de Trindade ? PE	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
9/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	1/2019		Veículos Automotivos	1.1. Aquisição de Veículo destinado a Secretaria de Saúde, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Trindade	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
8/2020	Pregão Presencial - 7/2020	1/2019		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para executar o fornecimento parcelado de Frango Congelado, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00
7/2020	Pregão Presencial - 6/2020	1/2019		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para executar o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL ALAN DEYSON LTDA	70.110,64
6/2020	Pregão Presencial - 5/2020	1/2019		Gás Engarrafado	Contratação de empresa para executar o fornecimento parcelado de Água Mineral e Gás de Cozinha, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00
5/2020	Pregão Presencial - 4/2020	1/2019		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para executar o fornecimento parcelado de Produtos de Limpezas, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL ALAN DEYSON LTDA	80.059,20
4/2020	Pregão Presencial - 3/2020	1/2019		Gêneros Alimentícios	1.1 AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, destinados ao atendimento e manutenção da Secretaria de saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCIANO REIS BARROS DA SILVA	54.394,50
3/2020	Pregão Presencial - 2/2020	1/2019		Gêneros Alimentícios	1.1 AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, destinados ao atendimento e manutenção da Secretaria de saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
2/2020	Pregão Presencial - 1/2020	1/2019		Combustíveis e Lubrificantes	Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes, para a Frota de veículos da Secretaria de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00
1/2020	Dispensa - 1/2020	1/2019		Medicamentos	Contratação de empresas visando a aquisição de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde do Município de Trindade	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J. LAERCIO S. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	325.241,17
15/2019	Pregão Presencial - 14/2019	16/2019		Mobiliário em Geral	Aquisição de diversos Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	83.583,00
14/2019	Pregão Presencial - 13/2019	16/2019		Veículos Automotivos	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde tipo ambulância para simples remoção	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2020	Pregão Presencial - 3/2020	1/2019		Gêneros Alimentícios	1.1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados ao atendimento e manutenção da Secretaria de Assistência Social,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00
2/2020	Pregão Presencial - 2/2020	1/2019		Gêneros Alimentícios	1.1 AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO e SALSICHA TIPO HOT DOG, destinados ao atendimento e manutenção da Secretaria de Assistência Social	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESERTA	0,00
1/2020	Pregão Presencial - 1/2020	1/2019		Combustíveis e Lubrificantes	Aquisição Combustíveis e Lubrificantes, para a Frota de veículos da Secretaria de Assistência Social	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POSTO RANCHO VERDE	94.095,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Trindade

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
012/2020	LIC	10/2020	1/2019	23.678.770/0001-93	SUPRIVALE ? SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ? ME (HIPERMIX)	23/03/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	18.914,28	Em Execução/Regular
011/2020	LIC	8/2020	1/2019	23.678.770/0001-93	SUPRIVALE ? SUPRIMENTOS DO VALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ? ME (HIPERMIX)	23/03/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	26.180,22	Em Execução/Regular
009/2020	LIC	6/2020	1/2019	21.727.281/0001-59	FREIRE E ALVES COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP	23/03/2020 a 31/12/2020	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 216.990,00	Em Execução/Regular
007/2020	LIC	4/2020	1/2019	63.560.007/0001-88	COPERGA - COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA	06/04/2020 a 31/12/2020	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 38.750,00	Em Execução/Regular
005/2020	LIC	5/2020	1/2019	12.880.621/0001-96	COMERCIAL ALAN DEYSON LTDA	06/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 71.144,25	Em Execução/Regular
004/2020	LIC	3/2020	1/2019	21.727.281/0001-59	FREIRE E ALVES COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP	16/03/2020 a 31/12/2020	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 414.350,00	Em Execução/Regular
001/2020	LIC	1/2020	1/2019	009.585.404-54	MARCIO GUSTAVO LUCENA ALVES	30/01/2020 a 31/12/2020	2.075/Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	508.000,00	Em Execução/Regular
038/2019	LIC	30/2019	16/2019	23.254.468/0001-08	MÁRCIO LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18/12/2019 a 18/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	1.431.108,07	Em Execução/Regular
037/2019	LIC	33/2019	16/2019	7248661	BANDA JORGE DO ACORDEON	16/12/2019 a 16/01/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	3.300,00	Em Execução/Regular
036/2019	LIC	32/2019	16/2019	046.154.064-95	Marcio Rudy Ferreira de Sá	17/12/2019 a 17/01/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.300,00	Em Execução/Regular
035/2019	LIC	31/2019	16/2019	8838650	LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA	17/12/2019 a 17/01/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	3.300,00	Em Execução/Regular
032/2019	LIC	26/2019	16/2019	04.494.106/0001-40	BPM SERVIÇOS LTDA	16/08/2019 a 16/08/2020	2.032/Locação de Veículos	87.202,08	Em Execução/Regular
010/2019	LIC	8/2019	16/2019	29.058.452/0001-06	ARJ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	10/06/2019 a 10/04/2020	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.418.471,89	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Trindade

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
025/2020	LIC	19/2020	1/2019	29.228.039/0001-42	BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	14/12/2020 a 31/12/2020	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 270.500,00	Em Execução/Regular
024/2020	LIC	17/2020	1/2019	187.584.524-00	FIORI VEICOLO LTDA	16/11/2020 a 31/12/2020	1.073/Veículos Automotivos	84.500,00	Em Execução/Regular
023/2020	LIC	16/2020	1/2019	37.000.324/0001-30	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06/11/2020 a 31/12/2020	1.058/Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	R\$ 8.499,00	Em Execução/Regular
018/2020	LIC	14/2020	1/2019	29.228.039/0001-42	BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	17/08/2020 a 31/12/2020	1.073/Veículos Automotivos	90.500,00	Em Execução/Regular
016/2020	LIC	13/2020	1/2019	32.364.822/0001-48	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10/08/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	44.805,06	Em Execução/Regular
015/2020	LIC	13/2020	1/2019	03.817.043/0001-52	PHARMAPLUS LTDA	10/08/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 104.099,96	Em Execução/Regular
013/2020	LIC	13/2020	1/2019	13.835.264/0001-07	DROGAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS EIRELI	10/08/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 383.670,34	Em Execução/Regular
012/2020	LIC	13/2020	1/2019	09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EILRELI - EPP	10/08/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 1.307,04	Em Execução/Regular
011/2020	LIC	13/2020	1/2019	35.326.177/0001-67	ADEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	10/08/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 1.307,04	Em Execução/Regular
007/2020	LIC	4/2020	1/2019	19.200.612/0001-56	LUCIANO REIS BARROS DA SILVA	06/04/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	54.394,50	Em Execução/Regular
006/2020	LIC	7/2020	1/2019	12.880.621/0001-96	COMERCIAL ALAN DEYSON LTDA	06/04/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	70.110,64	Em Execução/Regular
005/2020	LIC	5/2020	1/2019	12.880.621/0001-96	COMERCIAL ALAN DEYSON LTDA	06/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 80.059,20	Em Execução/Regular
001/2020	LIC	1/2020	1/2019	41.389.750/0001-84	J. LAERCIO S. DE VASCONCELOS & CIA LTDA	08/01/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 325.241,17	Em Execução/Regular
017/2019	LIC	13/2019	16/2019	33.039.726/0001-97	FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI	19/12/2019 a 19/12/2020	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 93.000,00	Em Execução/Regular
016/2019	LIC	12/2019	16/2019	09.632.818/0001-00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	21/11/2019 a 21/11/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos,	R\$ 69.018,85	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
							Hospitalares e Laboratoriais		



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
002/2020	LIC	1/2020	1/2019	13.663.878/0001-59	POSTO RANCHO VERDE	17/02/2020 a 31/12/2020	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	94.095,00	Em Execução/Regular





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Acesse em: <https://stce.tcpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7e3ecd-cedc-44fa-b57f-41cccb5fa448

Declaração Sobre Atas de Registro de Preço

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que no exercício de 2020 não houve a utilização de Ata de Registro de Preço Vigente no Exercício, conforme solicitado no item 35 da Resolução TC nº. 110/2020, Anexo II

Trindade, março de 2021.

Antônio Everton Soares Costa

Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11e7f1ad-cd88-44d4-9682-7e98412767ae

Declaração de Organização Social

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que não houve Contratos de Gestão firmados com Organização Social (OS), conforme solicitado no item 36 da Resolução TC 110/2020, Anexo II.

Trindade, março de 2021.

Antônio Everton Soares Costa

Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Acesse em: <https://stc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7766236d-0ab0-48a1-98b0-19906207549ed

Declaração de OSCIP

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que não houve Termos de Parceria firmados no exercício com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, conforme solicitado no item 37 da Resolução TC 110/2020, Anexo II.

Trindade, março de 2021.

Antônio Everton Soares Costa

Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9571f6c4-c7b6-4e11-b0dc-7034

Declaração de Organizações da Sociedade Civil

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que no exercício de 2020 não houve Termos de Parceria firmados com organizações da sociedade civil por meio de Termo de Colaboração, conforme solicitado no item 38 da Resolução TC 110/2020, Anexo II.

Trindade, março de 2021.

Antônio Everton Soares Costa

Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4a82eb6-2957-4b11-9344-76a77231f99

Declaração Tomadas de Contas Especiais

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que no exercício de 2020 não houve Tomadas de Contas Especiais instaurada, conforme solicitado no item 39 da Resolução TC nº. 110/2020, Anexo II.

Trindade, março de 2021.

Antônio Everton Soares Costa

Prefeito Constitucional



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88936455-4932-4999-9740-4b216ce87365

Declaração sobre Parcerias Público Privadas

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que no exercício de 2020 não houve Contrato de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas, conforme solicitado no item 40 da Resolução TC nº. 110/2020, Anexo II.

Trindade, março de 2021.

Antônio Everton Soares Costa

Prefeito Constitucional



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

MUNICÍPIO DE TRINDADE

EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Trindade

Alíquotas do Contribuição, previstas na lei municipal
n.º 881 de 29/06/2012 e Decreto Municipal 012 de 17/11/2015

Servidores Ativos:	11,00%
Inativos e Pensionistas:	11,00%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):	16,98%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):	27,00%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (Previsão Legal)	Até o dia 02 do mês subsequente

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS
PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.701.570,34	187.339,90	187.339,90	187.172,72	-	03/02/20	10/02/20
Fevereiro	1.633.684,56	179.703,10	179.703,10	179.705,29	-	02/03/20	10/03/20
Março	1.498.353,93	164.817,05	164.817,05	164.427,07	-	02/04/20	13/04/20
Abril	1.504.288,14	165.469,83	165.469,83	165.471,68	-	04/05/20	11, 12/05/20
Mai	1.500.277,97	165.028,71	165.028,71	165.030,58	-	02/06/20	10/06/20
Junho	1.506.515,62	165.714,82	165.714,82	165.716,71	-	02/07/20	10/07/20
Julho	1.505.394,68	165.591,58	165.591,58	165.521,56	-	03/08/20	10/08/20
Agosto	1.492.072,75	163.733,12	163.733,12	164.127,98	-	02/09/20	10/09/20
Setembro	1.488.619,65	163.746,31	163.746,31	163.366,14	-	02/10/20	09/10/20
Outubro	1.464.716,70	161.117,07	161.117,07	161.118,82	-	03/11/20	10/11/20
Novembro	1.449.262,01	159.459,19	159.459,19	159.418,81	-	02/12/20	01, 10, 14, 29/12/20
Dezembro	1.432.971,09	158.163,56	158.163,56	157.626,81	-	04/01/21	28, 29/12/20
13º Salário	1.408.500,83	154.935,38	154.935,38	154.495,07	-	18/12/20	14/12/20
TOTAL	19.586.228,27	2.154.819,62	2.154.819,62	2.153.199,24	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.701.570,34	288.926,64	288.926,64	-	288.926,64	-	03/02/20	03/03, 01/04/20
Fevereiro	1.633.684,56	277.399,64	277.399,64	-	195.341,81	-	02/03/20	02/07/20
Março	1.498.353,93	254.420,50	254.420,50	-	254.420,50	-	02/04/20	01/09, 01/10, 30/12/20
Abril	1.504.288,14	255.428,13	255.428,13	-	129.818,59	-	04/05/20	01/09/20
Maiο	1.500.277,97	254.747,20	254.747,20	-	187.759,57	-	02/06/20	03/08, 01/09/20
Junho	1.506.515,62	255.806,35	255.806,35	-	255.806,35	-	02/07/20	03/08, 01/09/20
Julho	1.505.394,68	255.616,02	255.616,02	-	-	-	03/08/20	
Agosto	1.492.072,75	253.353,95	253.353,95	-	61.704,41	-	02/09/20	10/11, 01/12/20
Setembro	1.488.619,65	252.767,62	252.767,62	-	252.767,62	-	02/10/20	03/11/20
Outubro	1.464.716,70	248.708,90	248.708,90	-	248.708,90	-	03/11/20	01, 10/12/20
Novembro	1.449.262,01	246.084,69	246.084,69	-	123.961,08	-	02/12/20	30/12/20
Dezembro	1.432.971,09	243.318,49	243.318,49	-	60.000,00	-	04/01/21	30/12/20
13º Salário	1.408.500,83	239.163,44	239.163,44	-	118.647,72	-	18/12/20	30/12/20
TOTAL	19.586.228,27	3.325.741,57	3.325.741,57	-	2.177.863,19	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DE VENCIMENTO	DATA DE REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.701.570,34	459.423,32	459.424,00	459.424,00	-	03/02/20	03/03, 01/04/20
Fevereiro	1.633.684,56	441.095,02	441.095,02	-	-	02/03/20	
Março	1.498.353,93	404.556,27	404.556,27	402.988,87	-	02/04/20	01/09, 01/10, 30/12/20
Abril	1.504.288,14	406.158,53	406.158,53	-	-	04/05/20	
Maiο	1.500.277,97	405.075,86	405.075,86	-	-	02/06/20	
Junho	1.506.515,62	406.760,02	406.760,02	406.759,21	-	02/07/20	03/08, 01/09/20
Julho	1.505.394,68	406.457,39	406.457,39	-	-	03/08/20	
Agosto	1.492.072,75	402.860,48	402.860,48	-	-	02/09/20	
Setembro	1.488.619,65	401.928,15	401.928,15	400.400,00	-	02/10/20	03/11/20
Outubro	1.464.716,70	395.474,25	395.474,25	395.473,51	-	03/11/20	01, 10/12/20
Novembro	1.449.262,01	391.301,57	391.301,57	-	-	02/12/20	
Dezembro	1.432.971,09	386.902,89	386.902,89	-	-	04/01/21	
13º Salário	1.408.500,83	380.295,71	380.295,71	-	-	18/12/20	
TOTAL	19.586.228,27	5.288.289,46	5.288.290,14	2.065.045,59	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
MUNICÍPIO DE TRINDADE EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde

Alíquotas do Contribuição, previstas na lei municipal
n.º 881 de 29/06/2012 e Decreto Municipal 012 de 17/11/2015

Servidores Ativos:	11,00%
Inativos e Pensionistas:	11,00%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):	16,98%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):	27,00%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (Previsão Legal)	Até o dia 02 do mês subsequente

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS
PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	231.024,22	25.411,97	25.411,97	25.411,97	-	03/02/20	10/02/20
Fevereiro	232.066,51	25.526,80	25.526,80	25.526,80	-	02/03/20	28/02/20
Março	232.776,80	25.604,98	25.604,98	25.604,98	-	02/04/20	13/04/20
Abril	231.585,27	25.473,98	25.473,98	25.473,98	-	04/05/20	11, 14/05/20
Maiο	229.258,96	25.218,10	25.218,10	25.218,10	-	02/06/20	10/06/20
Junho	229.586,95	25.254,17	25.254,17	25.254,17	-	02/07/20	10/07/20
Julho	227.707,63	25.047,46	25.047,46	25.047,46	-	03/08/20	10/08/20
Agosto	226.991,71	24.968,70	24.968,70	24.968,70	-	02/09/20	10/09/20
Setembro	225.314,29	24.784,18	24.784,18	24.784,18	-	02/10/20	09/10/20
Outubro	228.963,37	25.185,57	25.185,57	25.185,57	-	03/11/20	10/11/20
Novembro	229.253,53	25.217,45	25.217,45	25.217,45	-	02/12/20	10/12/20
Dezembro	231.940,15	25.512,99	25.512,99	25.512,99	-	04/01/21	29/12/20
13º Salário	223.368,13	24.570,57	24.570,57	24.570,57	-	18/12/20	14/12/20
TOTAL	2.979.837,52	327.776,92	327.776,92	327.776,92	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	231.024,22	39.227,91	39.227,91	-	39.227,91	-	03/02/20	10/03, 01/04/20
Fevereiro	232.066,51	39.404,89	39.404,89	-	39.404,89	-	02/03/20	03/08, 01/09/20
Março	232.776,80	39.525,50	39.525,50	-	39.525,50	-	02/04/20	01/09/20
Abril	231.585,27	39.323,18	39.323,18	-	39.323,18	-	04/05/20	01/10, 01/12/20
Mai	229.258,96	38.928,17	38.928,17	-	38.928,17	-	02/06/20	03/08, 01/09/20
Junho	229.586,95	38.983,86	38.983,86	-	38.983,86	-	02/07/20	03/08, 01/10/20
Julho	227.707,63	38.664,76	38.664,76	-	38.664,76	-	03/08/20	01/10, 03/11/20
Agosto	226.991,71	38.543,19	38.543,19	-	38.543,19	-	02/09/20	01/10/20
Setembro	225.314,29	38.258,37	38.258,37	-	38.258,37	-	02/10/20	09/10, 03/11/20
Outubro	228.963,37	38.877,98	38.877,98	-	38.877,98	-	03/11/20	01/12/20
Novembro	229.253,53	38.927,25	38.927,25	-	38.927,25	-	02/12/20	30/12/20
Dezembro	231.940,15	39.383,44	39.383,44	-	-	-	04/01/21	
13º Salário	223.368,13	37.927,91	37.927,91	-	-	-	18/12/20	
TOTAL	2.979.837,52	505.976,41	505.976,41	-	428.665,06	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DE VENCIMENTO	DATA DE REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	231.024,22	62.376,89	62.376,89	62.376,89	-	03/02/20	10/03, 01/04/20
Fevereiro	232.066,51	62.658,17	62.658,17	62.658,17	-	02/03/20	03/08, 01/09/20
Março	232.776,80	62.849,77	62.849,77	62.849,77	-	02/04/20	01/09/20
Abril	231.585,27	62.528,02	62.528,02	62.528,02	-	04/05/20	01/10, 01/12/20
Maiο	229.258,96	61.899,93	61.899,93	61.899,93	-	02/06/20	03/08, 01/09/20
Junho	229.586,95	61.988,49	61.988,49	61.988,49	-	02/07/20	03/08, 01/10/20
Julho	227.707,63	61.481,06	61.481,06	21.481,06	-	03/08/20	01/10, 03/11/20
Agosto	226.991,71	61.287,77	61.287,77	61.287,77	-	02/09/20	01/10/20
Setembro	225.314,29	60.834,86	60.834,86	60.834,86	-	02/10/20	09/10, 03/11/20
Outubro	228.963,37	61.820,11	61.820,11	61.820,11	-	03/11/20	01/12/20
Novembro	229.253,53	61.898,48	61.898,48	61.898,48	-	02/12/20	30/12/20
Dezembro	231.940,15	62.623,84	62.623,84	-	-	04/01/21	
13º Salário	223.368,13	60.309,37	60.309,37	-	-	18/12/20	
TOTAL	2.979.837,52	804.556,76	804.556,76	641.623,55	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
MUNICÍPIO DE TRINDADE EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Assistência Social
Alíquotas do Contribuição, previstas na lei municipal
n.º 881 de 29/06/2012 e Decreto Municipal 012 de 17/11/2015

Servidores Ativos:	11,00%
Inativos e Pensionistas:	11,00%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):	16,98%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):	27,00%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (Previsão Legal)	Até o dia 02 do mês subseqüente

ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS
PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	15.628,30			1.719,10	1.719,10		
Fevereiro	15.686,50	1.725,51	1.725,51	1.725,51	-	02/03/20	10/03/20
Março	15.686,50	1.725,51	1.725,51	1.725,51	-	02/04/20	13/04/20
Abril	16.034,83	1.763,82	1.763,82	1.763,82	-	04/05/20	11/05/20
Mai	16.986,50	1.868,51	1.868,51	1.868,51	-	02/06/20	10/06/20
Junho	16.777,50	1.845,52	1.845,52	1.845,52	-	02/07/20	10/07/20
Julho	16.777,50	1.845,52	1.845,52	1.845,52	-	03/08/20	10/08/20
Agosto	16.777,50	1.845,52	1.845,52	1.845,52	-	02/09/20	10/09/20
Setembro	16.174,16	1.779,14	1.779,14	1.779,14	-	02/10/20	13/10/20
Outubro	16.907,50	1.859,81	1.859,81	1.859,81	-	03/11/20	10/11/20
Novembro	17.300,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	-	02/12/20	10/12/20
Dezembro	15.765,81	1.734,21	1.734,21	1.734,21	-	04/01/21	29/12/20
13º Salário	15.593,67	1.715,31	1.715,31	1.715,31	-	18/12/20	15/12/20
TOTAL	212.096,27	23.330,48	23.330,48	23.330,48	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	15.628,30	2.653,69	2.653,69		2.653,69	-	03/02/20	28/02/2020
Fevereiro	15.686,50	2.663,57	2.663,57		2.663,57	-	02/03/20	04/05/2020
Março	15.686,50	2.663,57	2.663,57		2.663,57	-	02/04/20	10/08/2020
Abril	16.034,83	2.722,71	2.722,71		2.722,71	-	04/05/20	03/07/2020
Mai	16.986,50	2.884,31	2.884,31		2.884,31	-	02/06/20	10/08/2020
Junho	16.777,50	2.848,82	2.848,82		2.848,82	-	02/07/20	10/08/2020
Julho	16.777,50	2.848,82	2.848,82		2.848,82	-	03/08/20	10/08/2020
Agosto	16.777,50	2.848,82	2.848,82		2.848,82	-	02/09/20	10/08/2020
Setembro	16.174,16	2.746,37	2.746,37		2.746,37	-	02/10/20	03/11/2020
Outubro	16.907,50	2.870,89	2.870,89		2.870,89	-	03/11/20	10/11/2020
Novembro	17.300,00	2.937,54	2.937,54		2.937,54	-	02/12/20	10/12/2020
Dezembro	15.765,81	2.677,03	2.677,03		2.677,03	-	04/01/21	15/12/2020
13º Salário	15.593,67	2.647,81	2.647,81		2.647,81	-	18/12/20	15/12/2020
TOTAL	212.096,27	36.013,95	36.013,95		36.013,95	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DE VENCIMENTO	DATA DE REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	15.628,30	4.219,63	4.219,63	4.219,63	-	03/02/20	28/02/2020
Fevereiro	15.686,50	4.235,36	4.235,36	4.235,36	-	02/03/20	04/05/2020
Março	15.686,50	4.235,36	4.235,36	4.235,36	-	02/04/20	10/08/2020
Abril	16.034,83	4.329,40	4.329,40	4.329,40	-	04/05/20	03/07/2020
Maiο	16.986,50	4.586,36	4.586,36	4.586,36	-	02/06/20	10/08/2020
Junho	16.777,50	4.529,93	4.529,93	4.529,93	-	02/07/20	10/08/2020
Julho	16.777,50	4.529,93	4.529,93	4.529,93	-	03/08/20	10/08/2020
Agosto	16.777,50	4.529,93	4.529,93	4.529,93	-	02/09/20	10/08/2020
Setembro	16.174,16	4.367,02	4.367,02	4.367,02	-	02/10/20	03/11/2020
Outubro	16.907,50	4.565,03	4.565,03	4.565,03	-	03/11/20	10/11/2020
Novembro	17.300,00	4.670,99	4.670,99	4.670,99	-	02/12/20	10/12/2020
Dezembro	15.765,81	4.256,78	4.256,78	4.256,78	-	04/01/21	15/12/2020
13º Salário	15.593,67	4.210,29	4.210,29	4.210,29	-	18/12/20	15/12/2020
TOTAL	212.096,27	57.265,98	57.265,98	57.265,98	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
MUNICÍPIO DE TRINDADE EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: Conselho Municipal de Direito dos Direitos da Criança e do Adolescente
Alíquotas do Contribuição, previstas na lei municipal
n.º 881 de 29/06/2012 e Decreto Municipal 012 de 17/11/2015

Servidores Ativos:	11,00%
Inativos e Pensionistas:	11,00%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):	16,98%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):	27,00%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (Previsão Legal) Até o dia 02 do mês subseqüente	

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS
PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro			-	-	-		
Fevereiro			-	-	-		
Março			-	-	-		
Abril			-	-	-		
Maio			-	-	-		
Junho			-	-	-		
Julho			-	-	-		
Agosto			-	-	-		
Setembro			-	-	-		
Outubro			-	-	-		
Novembro			-	-	-		
Dezembro			-	-	-		
13º Salário			-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-		

NADA CONSTA





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	-		-		-	-		
Fevereiro	-		-		-	-		
Março	-		-		-	-		
Abril	-		-		-	-		
Maio	-		-		-	-		
Junho	-		-		-	-		
Julho	-		-		-	-		
Agosto	-		-		-	-		
Setembro	-		-		-	-		
Outubro	-		-		-	-		
Novembro	-		-		-	-		
Dezembro	-		-		-	-		
13º Salário	-		-		-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-	-		

NADA CONSTA





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DE VENCIMENTO	DATA DE REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

NADA CONSTA





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
MUNICÍPIO DE TRINDADE EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Trindade

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	78.878,00	6.216,46	6.216,46	6.216,46	-	20/02/20	20/02/20
Fevereiro	163.095,00	13.969,22	13.969,22	13.969,22	-	20/03/20	09/04/20
Março	172.953,34	14.487,56	14.487,56	14.487,56	-	20/04/20	10/08/20
Abril	168.120,00	14.064,66	14.064,66	14.064,66	-	20/05/20	22/05/20
Maiο	168.408,32	14.115,57	14.115,57	14.115,57	-	19/06/20	23/06/20
Junho	170.875,00	14.464,59	14.464,59	14.464,59	-	20/07/20	20/07/20
Julho	164.830,00	13.870,50	13.870,50	13.870,50	-	20/08/20	21/08/20
Agosto	165.730,00	13.926,52	13.926,52	13.926,52	-	18/09/20	21/09/20
Setembro	168.296,65	14.201,46	14.201,46	14.201,46	-	20/10/20	22/10/20
Outubro	165.790,00	13.960,32	13.960,32	13.960,32	-	20/11/20	19/11/20
Novembro	171.563,32	14.603,42	14.603,42	14.603,42	-	18/12/20	18/12/20
Dezembro	147.338,32	12.509,97	12.509,97	2.112,76	-	20/01/21	29, 30/12/20
13º Salário	116.779,16	10.605,61	10.605,61	10.605,61	-	18/12/20	18/12/20
TOTAL	2.022.657,11	170.995,86	170.995,86	160.598,65	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	78.878,00	18.380,31	18.380,31	-	18.380,31	-	20/02/20	20/02/20
Fevereiro	163.095,00	38.004,71	38.004,71	392,74	37.611,97	-	20/03/20	09/04/20
Março	172.953,34	40.301,93	40.301,93	441,36	40.298,12	-	20/04/20	09/10/20
Abril	168.120,00	39.175,64	39.175,64	489,98	38.774,20	-	20/05/20	10/11/20
Maiο	168.408,32	39.242,81	39.242,81	489,98	-	-	19/06/20	
Junho	170.875,00	39.817,62	39.817,62	489,98	39.323,89	-	20/07/20	10/08/20
Julho	164.830,00	38.408,99	38.408,99	489,98	37.919,01	-	20/08/20	21/08/20
Agosto	165.730,00	38.618,71	38.618,71	489,98	38.618,71	-	18/09/20	21/09/20
Setembro	168.296,65	39.216,79	39.216,79	489,98	39.216,79	-	20/10/20	22/10/20
Outubro	165.790,00	38.632,68	38.632,68	489,98	38.632,68	-	20/11/20	19/11/20
Novembro	171.563,32	39.978,02	39.978,02	489,98	39.978,02	-	18/12/20	18/12/20
Dezembro	147.338,32	34.333,03	34.333,03	101,02	8.738,32	-	20/01/21	29, 30/12/20
13º Salário	116.779,16	27.212,14	27.212,14	-	27.212,14	-	18/12/20	18/12/20
TOTAL	2.022.657,11	471.323,38	471.323,38	4.854,96	404.704,16	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
MUNICÍPIO DE TRINDADE EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	34.097,00	2.903,76	2.903,76	2.903,76	-	20/02/20	20/02/20
Fevereiro	40.299,00	3.399,89	3.399,89	3.399,89	-	20/03/20	09/04/20
Março	42.456,33	3.480,06	3.480,06	2.563,53	-	20/04/20	10/08/20
Abril	42.059,36	3.416,15	3.416,15	3.416,15	-	20/05/20	22/05/20
Maiο	43.635,00	3.542,28	3.542,28	3.542,28	-	19/06/20	23/06/20
Junho	43.635,00	3.542,28	3.542,28	3.542,28	-	20/07/20	20/07/20
Julho	53.113,32	4.352,53	4.352,53	4.352,53	-	20/08/20	21/08/20
Agosto	51.313,32	4.130,92	4.130,92	4.130,92	-	18/09/20	21/09/20
Setembro	51.143,86	4.118,21	4.118,21	4.118,21	-	20/10/20	22/10/20
Outubro	50.748,46	4.088,56	4.088,56	4.088,56	-	20/11/20	20/11/20
Novembro	50.748,46	4.088,56	4.088,56	4.088,56	-	18/12/20	18/12/20
Dezembro	8.400,00	833,87	833,87	833,87	-	20/01/21	29/12/20
13º Salário	12.275,01	1.128,96	1.128,96	1.128,96	-	18/12/20	18/12/20
TOTAL	523.924,12	43.026,03	43.026,03	42.109,50	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE	
				DIRETAMENTE	PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro	34.097,00	6.990,00	6.990,00	680,68	6.309,32	-	20/02/20	20/02/20	
Fevereiro	40.299,00	8.261,38	8.261,38	826,54	7.434,84	-	20/03/20	09/04/20	
Março	42.456,33	8.703,66	8.703,66	826,54	7.877,12	-	20/04/20	09/10/20	
Abril	42.059,36	8.622,28	8.622,28	826,54	7.795,74	-	20/05/20	10/11/20	
Maiο	43.635,00	8.945,29	8.945,29	826,54	-	-	19/06/20		
Junho	43.635,00	8.945,29	8.945,29	923,78	8.021,51	-	20/07/20	10/08/20	
Julho	53.113,32	10.888,27	10.888,27	875,16	10.013,11	-	20/08/20	21/08/20	
Agosto	51.313,32	10.519,27	10.519,27	875,16	9.644,11	-	18/09/20	21/09/20	
Setembro	51.143,86	10.484,54	10.484,54	875,16	9.609,38	-	20/10/20	22/10/20	
Outubro	50.748,46	10.403,48	10.403,48	826,54	9.576,94	-	20/11/20	20/11/20	
Novembro	50.748,46	10.403,48	10.403,48	777,92	9.625,56	-	18/12/20	18/12/20	
Dezembro	8.400,00	1.722,00	1.722,00	-	1.722,00	-	20/01/21	29/12/20	
13º Salário	12.275,01	2.516,37	2.516,37	-	2.516,37	-	18/12/20	18/12/20	
TOTAL	523.924,12	107.405,31	107.405,31	9.140,56	90.146,00	-			





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
MUNICÍPIO DE TRINDADE EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XIII

DEMOSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Assistência Social

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	12.900,67	1.356,80	1.356,80	1.356,80	-	20/02/20	20/02/20
Fevereiro	14.370,00	1.487,68	1.487,68	1.487,68	-	20/03/20	09/04/20
Março	14.370,00	1.484,92	1.484,92	1.436,31	-	20/04/20	10/08/20
Abril	14.370,00	1.484,93	1.484,93	1.484,93	-	20/05/20	22/05/20
Maiο	14.370,00	1.484,93	1.484,93	1.484,93	-	19/06/20	23/06/20
Junho	14.370,00	1.484,93	1.484,93	1.484,93	-	20/07/20	20/07, 10/08/20
Julho	14.370,00	1.484,93	1.484,93	1.484,93	-	20/08/20	21, 27/08/20
Agosto	14.370,00	1.484,93	1.484,93	1.484,93	-	18/09/20	21/09/20
Setembro	14.370,00	1.484,93	1.484,93	1.484,93	-	20/10/20	22/10/20
Outubro	16.705,00	1.769,77	1.769,77	1.769,77	-	20/11/20	19/11/20
Novembro	15.137,50	1.597,35	1.597,35	1.597,35	-	18/12/20	18/12/20
Dezembro	11.270,00	1.248,61	1.248,61	1.248,61	-	20/01/21	29/12/20
13º Salário	12.920,00	1.372,35	1.372,35	1.372,35	-	18/12/20	18/12/20
TOTAL	183.893,17	19.227,06	19.227,06	19.178,45	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	12.900,67	2.613,46	2.613,46	-	2.613,46	-	20/02/20	20/02/20
Fevereiro	14.370,00	2.914,50	2.914,50	48,62	2.865,88	-	20/03/20	09/04/20
Março	14.370,00	2.914,50	2.914,50	48,62	2.865,88	-	20/04/20	09/10/20
Abril	14.370,00	2.914,50	2.914,50	48,62	2.865,88	-	20/05/20	10/11/20
Maiο	14.370,00	2.914,50	2.914,50	48,62	2.865,88	-	19/06/20	23/06/20
Junho	14.370,00	2.914,50	2.914,50	48,62	2.865,88	-	20/07/20	10/08/20
Julho	14.370,00	2.914,50	2.914,50	48,62	2.865,88	-	20/08/20	21, 27/08/20
Agosto	14.370,00	2.914,50	2.914,50	100,48	2.814,02	-	18/09/20	21/09/20
Setembro	14.370,00	2.914,50	2.914,50	48,62	2.865,88	-	20/10/20	22/10/20
Outubro	16.705,00	3.377,50	3.377,50	48,62	3.328,88	-	20/11/20	19/11/20
Novembro	15.137,50	3.064,00	3.064,00	48,62	3.015,38	-	18/12/20	18/12/20
Dezembro	11.270,00	2.279,00	2.279,00	-	2.279,00	-	20/01/21	29/12/20
13º Salário	12.920,00	2.617,25	2.617,25	-	2.617,25	-	18/12/20	18/12/20
TOTAL	183.893,17	37.267,21	37.267,21	538,06	36.729,15	-		





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
MUNICÍPIO DE TRINDADE EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ÓRGÃO/ENTIDADE: Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL	-	-	-	-	-		

NADA CONSTA





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	-							
Fevereiro	-							
Março	-							
Abril	-							
Maiο	-							
Junho	-							
Julho	-							
Agosto	-							
Setembro	-							
Outubro	-							
Novembro	-							
Dezembro	-							
13º Salário	-							
TOTAL	-	-	-	-	-	-		

NADA CONSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020

MODALIDADE E Nº/ANO DA LICITAÇÃO (1)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (4)	CONVÊNIO				EMPRESA CONTRATADA		CONTRATO				ADSTIVO		EXECUÇÃO						NOME, CPF E CARGO DO RESPONSÁVEL PELO PRECISEMUNTO (27)	NOME, CPF E CARGO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (28)	NOME, CPF E CARGO DO ORDENADOR DE DESPESA (29)	
		Nº/ANO (7)	CONCIDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRABA EREIRA (R\$) (10)	CMV/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	SITUAÇÃO DA CONCLUSÃO/ABALIZADO (17)	PRAZO ADOTADO (18)	VALOR ADOTADO ACUMULADO (19)	REALIZES DO CONTRATO (20)	CODIFICAÇÃO DAS DESPESAS (21)	BOLETIM DE MEDIÇÃO (22)	PAGOS NO PERÍODO (23)	PAGOS NO EXERCÍCIO (24)				PAGOS NO TRANSFERÊNCIA DA OBRA/SERVIÇO (25)
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2014 E CONTRATO Nº 047/2014	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM GRANITOS NAS SEQUENTES RUAS E SINALIZAÇÕES NAS SEQUENTES RUAS: AGUIARINHO MAGALHÃES, TRAVESSA SÃO PEDRO, ABRILINO PEREIRA DA SILVA, RUA SÃO JOÃO, RUA TRIBUTO DO MAGNÍFICO, RUA CEL. PEDRO CÉSIO, RUA JOSÉ MARINHO, RUA JOSÉ CARLOS, RUA NOVA TRINDADE, RUA DA IGREJA CRISTO REI, RUA POR TRÁS DA CAPELA SÃO PEDRO E RUA SÃO JOSÉ.	003/2018		R\$ 1.362.344,53	-	15.544.385,00/001-25	CAPIA CONSTRUÇÕES EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	003/2018	30/10/2014	120 DIAS	R\$ 1.098.905,83	-	-	-	440051		R\$ 90.700,00	R\$ 90.700,00	R\$ 218.510,04	A N D O A M E N T O	JOSÉ MARCIO DELMONDES LEITE, CPF: 045.673.488-86, ASSESSOR TÉCNICO	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL
OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2016 E CONTRATO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CRUZEIRA PARA TIPO 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PREFEITURA, NO BARRIO SÃO GERALDO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2.377/2016, FINANCIO COM FINEC, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016.	009/2016	FNDS/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 2.168.872,55	-	29.058.452/0001-06	ARI SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	009/2016	29/06/2016		R\$ 2.168.872,55	-	-	-	440051		R\$ 109.384,37	R\$ 109.384,37	R\$ 1.179.092,41	A N D O A M E N T O	JOSÉ MARCIO DELMONDES LEITE, CPF: 045.673.488-86, ASSESSOR TÉCNICO	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL
OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0013/2016 E CONTRATO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CRUZEIRA PARA TIPO 1 CONVENCIONAL DO PROGRAMA PREFEITURA, NO DISTRITO URBANO ESPÍRITO SANTO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 2.377/2016, FINANCIO COM FINEC, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016.	010/2016	FNDS/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 2.161.954,41	-	26.780.152/0001-48	SOUZA & REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	010/2016	29/06/2016	180 DIAS	R\$ 2.161.954,41	-	-	-	440051		R\$ -	R\$ -	R\$ 539.777,72	A N D O A M E N T O	JOSÉ MARCIO DELMONDES LEITE, CPF: 045.673.488-86, ASSESSOR TÉCNICO	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL
OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2018 E CONTRATO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE PRESENTE CONTRATO A CONSTRUÇÃO DE MEO FIO, RAMPAIS DE ACESSIBILIDADE, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANTICOS DA AVENIDA PRINCIPAL DA VILA ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 821846/2016 (MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAISA E O MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, CONFORME PLANTAS, PLANILHAS E CROQUIGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	0022/2018		R\$ 454.882,54	-	29.058.452/0001-06	ARI SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0022/2018	01/08/2018	180 DIAS	R\$ 454.882,54	-	-	-	440051		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 226.752,13	A N D O A M E N T O	JOSÉ MARCIO DELMONDES LEITE, CPF: 045.673.488-86, ASSESSOR TÉCNICO	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL
OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0020/2018 E CONTRATO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MEO FIO, RAMPAIS DE ACESSIBILIDADE, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E DE SINALIZAÇÃO DAS SEQUENTES RUAS: 01 - RUA FABULINO PEREIRA (COHAB II) - 2.200 M2, 02 - RUA III (COHAB II) - 554,00 M2, 03 - RUA I (COHAB II) - 860,00 M2, 04 - TRAVESSA FABULINO PEREIRA (COHAB III) - 360M2, 05 - RUA FRANCISCO JOSÉ DE BARRIOS (BARRIO SÃO GERALDO) - 1.200,00 M2, 06 - RUA SÃO JOSÉ (RUA SÃO PEDRO) - 600,00M2 E RUA EDUCADOR PAULO FREIRE (RUA SÃO PEDRO) - 1.550,00 M2, TOTALIZANDO UM BARRIO DE ACORDO COM PLANILHAS, PLANTAS, CROQUIGRAMAS E PROJETO EXECUTIVO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 841390/2016 (MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAISA E O MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2018.	0020/2018		R\$ 1.654.924,31	-	29.058.452/0001-06	ARI SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	020/2018	02/07/2018	120 DIAS	R\$ 1.654.924,31	-	-	-	440051		R\$ 211.776,62	R\$ 211.776,62	R\$ 1.654.924,31	A N D O A M E N T O	JOSÉ MARCIO DELMONDES LEITE, CPF: 045.673.488-86, ASSESSOR TÉCNICO	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL
OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2019 E CONTRATO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE.	0014/2019		R\$ 539.777,72	-	14.000.876/0001-42	CONSTRUTORA FG EIRELI	0014/2019	04/04/2019	180 DIAS	R\$ 539.777,72	-	-	-	440051		R\$ 103.381,29	R\$ 103.381,29	R\$ 103.381,29	A N D O A M E N T O	JOSÉ MARCIO DELMONDES LEITE, CPF: 045.673.488-86, ASSESSOR TÉCNICO	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL
OBRA/CONCORRÊNCIA PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2020 E CONTRATO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA REFORMA DOS SANITÁRIOS NA AVENIDA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE TRINDADE-PE.	0010/2020		R\$ 24.498,24	-	14.000.876/0001-42	CONSTRUTORA FG EIRELI	0010/2020	03/02/2020	90 DIAS	R\$ 24.498,24	-	-	-	440051		R\$ 24.498,24	R\$ 24.498,24	R\$ 24.498,24	A N D O A M E N T O	JOSÉ MARCIO DELMONDES LEITE, CPF: 045.673.488-86, ASSESSOR TÉCNICO	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, CPF: 544.505.784-49, PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160
11.393.440/0001-72

Balanco Exercício: 2020



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	2.550.002,05	18.125.559,89	20.675.561,94
10 122	Administração Geral	2.533.131,95	1.302.108,96	3.835.240,91
10 122 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.499.579,95	1.302.108,96	3.801.688,91
10 122 0015	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	33.552,00		33.552,00
10 122 0016	BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS			
10 125	Normatização e Fiscalização	11.335,10	0,00	11.335,10
10 125 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.335,10		11.335,10
10 128	Formação de Recursos Humanos	2.400,00	0,00	2.400,00
10 128 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.400,00		2.400,00
10 301	Atenção Básica	3.135,00	6.630.006,77	6.633.141,77
10 301 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.135,00		3.135,00
10 301 0017	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.630.006,77	6.630.006,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.729.889,08	9.729.889,08
10 302 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 302 0018	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.729.889,08	9.729.889,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0019	BLOCO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA BASICA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	446.890,08	446.890,08
10 304 0014	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 304 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	446.890,08	446.890,08
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	16.665,00	16.665,00
10 305 0020	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.665,00	16.665,00
TOTAL		2.550.002,05	18.125.559,89	20.675.561,94

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.icepe.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ee1e086f-b70b-4524-9db2-f9151c491aac

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Balço Exercício: 2020



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	810.855,62	1.017.234,20	1.828.089,82
08 122	Administração Geral	810.855,62	0,00	810.855,62
08 122 0021	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	810.855,62		810.855,62
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	467.602,84	467.602,84
08 243 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	467.602,84	467.602,84
08 244	Assistência Comunitária	0,00	549.631,36	549.631,36
08 244 0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	92.837,45	92.837,45
08 244 0023	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	456.793,91	456.793,91
08 244 0024	SEGURANÇA ALIMENTAR			
TOTAL		810.855,62	1.017.234,20	1.828.089,82

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tecepe.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: ee1ec8ef-fb7bb-4524-9db2-f9151c491aec



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Central, 567

04.172.215/0001-40

Balço Exercício: 2020



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	204.147,49	0,00	204.147,49
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	204.147,49	0,00	204.147,49
08 243 0025	GESTÃO DO FUND. MUL. DE DEF. DIREITOS DA S CRIAN. E DOS ADOLESCENTES	204.147,49		204.147,49
TOTAL		204.147,49	0,00	204.147,49

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

 RICARDO DE ANDRADE BARROS
 PRESIDENTE
 CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tecepe.ic.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=1ec8ef67bb45249db2f9151e491acc



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b90494-f105-4764-91e7-2eddb8e20616

Declaração sobre os Fundos Municipais

Órgãos	CNPJ
Fundo Municipal de Saúde	11.393.440/0001-72
Fundo Municipal de Assistência Social	17.951.726/0001-02
Conselho M. de Dir. da Criança e do Adolescente	04.172.215/0001-40

Trindade, março de 2021.

Antônio Everton Soares Costa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE



Documento Assinado em 31/12/2020 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://www.trindade.ma.gov.br/portal/assinatura

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	60.851.000,00	60.851.000,00	76.596.815,89	15.745.815,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.862.000,00	3.862.000,00	4.920.437,11	1.058.437,11
Impostos	2.947.000,00	2.947.000,00	4.058.681,97	1.111.681,97
Taxas	140.000,00	140.000,00	201.396,44	61.396,44
Contribuição de Melhoria	775.000,00	775.000,00	660.358,70	-114.641,30
RECEITA PATRIMONIAL	174.000,00	174.000,00	5.816,34	-168.183,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Valores Mobiliários	152.000,00	152.000,00	5.816,34	-146.183,66
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.670.000,00	56.670.000,00	55.350.730,68	-1.319.269,32
Transferências da União e de suas Entidades	24.708.000,00	24.708.000,00	26.813.633,80	2.105.633,80
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.112.000,00	10.112.000,00	9.341.808,63	-770.191,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.850.000,00	21.850.000,00	19.195.288,25	-2.654.711,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	16.319.831,76	16.204.831,76
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	16.319.831,76	16.259.831,76
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.600.000,00	2.600.000,00	277.265,00	-2.322.735,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	257.300,00	157.300,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	257.300,00	207.300,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	19.965,00	-2.480.035,00
Transferências da União e suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	19.965,00	-980.035,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	63.451.000,00	63.451.000,00	76.874.080,89	13.423.080,89
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	63.451.000,00	63.451.000,00	76.874.080,89	13.423.080,89
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	63.451.000,00	63.451.000,00	76.874.080,89	13.423.080,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.907.000,00	47.793.488,17	44.787.148,85	44.787.148,85	37.353.410,08	3.006.339,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.911.000,00	32.821.954,37	31.494.254,82	31.494.254,82	25.794.552,05	1.327.699,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.886.000,00	14.961.533,80	13.292.894,03	13.292.894,03	11.558.858,03	1.668.639,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.530.000,00	901.014,99	806.297,69	806.297,69	806.297,69	94.712,30
INVESTIMENTOS	1.180.000,00	647.514,99	564.687,14	564.687,14	564.687,14	82.222,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	253.500,00	241.610,55	241.610,55	241.610,55	11.889,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	811.000,00	433,32	0,00	0,00	0,00	810.566,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	50.248.000,00	48.694.936,48	45.593.446,54	45.593.446,54	38.159.707,77	3.105.488,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	50.248.000,00	48.694.936,48	45.593.446,54	45.593.446,54	38.159.707,77	3.105.488,94
SUPERÁVIT (XIV)			31.280.634,35			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	50.248.000,00	48.694.936,48	76.874.080,89	45.593.446,54	38.159.707,77	3.105.488,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	52.770,00	0,00	26.280,00	26.280,00	26.490,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.770,00	0,00	26.280,00	26.280,00	26.490,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.190.905,02	0,00	59.612,37	0,00	1.768.072,58	2.422.832,65
INVESTIMENTOS	4.190.905,02	0,00	59.612,37	0,00	1.768.072,58	2.422.832,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.243.675,02	0,00	85.892,37	26.280,00	1.794.562,58	2.422.832,65

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.163.179,77	7.433.738,77	6.650.249,81	2.999.843,10	14.946.825,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.542.445,99	5.699.702,77	3.634.746,23	2.394.612,90	13.212.789,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.620.733,78	1.734.036,00	3.015.503,58	605.230,20	1.734.036,00
DESPESAS DE CAPITAL	402.006,45	0,00	81.290,00	70.583,03	250.133,42
INVESTIMENTOS	402.006,45	0,00	81.290,00	70.583,03	250.133,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.565.186,22	7.433.738,77	6.731.539,81	3.070.426,13	15.196.959,05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 PREFEITO
 CPF.: 544.505.784-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.717.000,00	8.760.200,00	8.608.882,75	8.608.882,75	4.242.908,78	151111,25
DESpesas CORRENTES	7.717.000,00	8.760.200,00	8.608.882,75	8.608.882,75	4.242.908,78	151111,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.717.000,00	8.760.200,00	8.608.882,75	8.608.882,75	4.242.908,78	151111,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2020 por José Josivaldo Rufino da Silva
 Acesso em: 31/12/2020 às 14:00:00
 Documento assinado eletronicamente por ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 em 31/12/2020 às 14:00:00. Código do documento: 86908a80-a082-4c6c-93e8-d6fd7796411

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 PREFEITO
 CPF.: 544.505.784-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE TRINDADE

AV CENTRAL SUL, 160, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.040.912/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII

(Item 04, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente ao fluxo de ingressos e aplicações vem disciplinada no art. 57, conjugado com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receitas orçamentárias, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas

A NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente, com o fim de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização (accountability) das entidades do setor público.

Desta forma, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional e observada as disposições da Lei 4.320/1964, entende-se que o Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13 e, deve, tanto quanto possível, observar o disposto naquela norma. Desta forma, este capítulo tem por objetivo dispor sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições da NBC TSP 11, NBC TSP 13 e a legislação aplicável.

1 Receitas Orçamentárias

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA - JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87908380-4082-4c6c-93e8-d817708111

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

1.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a receita corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi arrecadado cerca de R\$ 76,5 mi, o que levou a 99,64% da execução da receita. Já a Receita de Capital perf fez o valor de R\$ 277,2 mil realizadas, o que levou a 0,36% de execução.

2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

2.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a despesa corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi empenhado cerca de R\$ 44,7 mi, o que levou a 98,23% da execução da despesa atualizada. Despesa de Capital perf fez o valor de R\$ 806,2 mil realizadas, o que levou a 1,77% de execução.

3 Resultado orçamentário

O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De tal sorte, o resultado apurado foi superávit em cerca de R\$ 31,2 mi.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86908830-7882-4c6c-93e8-d6fd77964115

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.013.000,00	19.660.795,00	19.363.572,79	19.363.572,79	19.234.390,15	297.222,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.463.000,00	5.279.050,00	5.074.979,68	5.074.979,68	4.945.797,04	204.070,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.550.000,00	14.381.745,00	14.288.593,11	14.288.593,11	14.288.593,11	93.151,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	530.000,00	1.315.194,68	1.311.989,15	1.311.989,15	1.311.989,15	300,53
INVESTIMENTOS	530.000,00	1.315.194,68	1.311.989,15	1.311.989,15	1.311.989,15	300,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.543.000,00	20.975.989,68	20.675.561,94	20.675.561,94	20.546.379,30	300,227,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	14.543.000,00	20.975.989,68	20.675.561,94	20.675.561,94	20.546.379,30	300,227,74
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.543.000,00	20.975.989,68	20.675.561,94	20.675.561,94	20.546.379,30	300,227,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	371.069,85	0,00	88.741,55	88.741,55	282.328,30	0,00
INVESTIMENTOS	371.069,85	0,00	88.741,55	88.741,55	282.328,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	377.429,85	0,00	95.101,55	95.101,55	282.328,30	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.958.956,74	129.182,64	1.808.546,51	555.246,56	724.346,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.268,98	129.182,64	489.932,82	452.172,49	724.346,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.687,76	0,00	1.318.613,69	103.074,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	93.261,50	0,00	64.243,59	29.017,91	0,00
INVESTIMENTOS	93.261,50	0,00	64.243,59	29.017,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.052.218,24	129.182,64	1.872.790,10	584.264,47	724.346,31

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 752.191.903-34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.317.000,00	1.331.000,00	1.199.470,67	1.199.470,67	1.070.288,03	131.529,33
DESpesas CORRENTES	1.317.000,00	1.331.000,00	1.199.470,67	1.199.470,67	1.070.288,03	131.529,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.317.000,00	1.331.000,00	1.199.470,67	1.199.470,67	1.070.288,03	131.529,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2020 por José Josivaldo Rufino da Silva
 Acesso em: 31/12/2020 às 14:30:00
 Documento assinado eletronicamente por JOSONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: bfe6a627-358d-4305-a156-d35e0b85225

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 752.191.903-34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a receita corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi arrecadado cerca de R\$ 8,9 mi o que levou a 95,27% da execução da receita. Já a Receita de Capital fez o valor de R\$ 446,2 mil o que levou a 4,73% da receita.

2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

2.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a despesa corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi empenhado cerca de R\$ 19,3 mi, o que levou a 93,65% da execução da despesa atualizada. Despesa de Capital fez o valor de R\$ 1,3 mi realizadas, o que levou a 6,35% execução.

3 Resultado orçamentário

O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De sorte, o resultado apurado foi déficit em cerca de R\$ 11,2 mi, déficit este suprido com aportes financeiros do Poder Executivo, que no exercício foi de R\$ 12,1 mi.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://gce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1556a627-358d-4305-a156-d35a0e155225>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	770.000,00	770.000,00	937.963,39	167.963,39
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	360,57	-19.639,43
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	360,57	-19.639,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.000,00	750.000,00	937.602,82	187.602,82
Transferências da União e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	929.117,82	179.117,82
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	8.485,00	8.485,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	770.000,00	770.000,00	937.963,39	167.963,39
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	770.000,00	770.000,00	937.963,39	167.963,39
DÉFICIT (VI)			890.126,43	
TOTAL (VII) = (V+VI)	770.000,00	770.000,00	1.828.089,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2020 por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://brasil.tribunaonline.com.br/validador/validador.jspx?seam.categoria=documento; bfe6a627-358d-4305-a156-d35e0e0b85225

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
 SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
 CPF.: 028.585.984-60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.851.000,00	1.835.926,35	1.817.189,82	1.817.189,82	1.817.189,82	183.810,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.000,00	424.598,92	422.878,85	422.878,85	422.878,85	110,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.000,00	1.411.327,43	1.394.310,97	1.394.310,97	1.394.310,97	171.689,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	185.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
INVESTIMENTOS	185.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.036.000,00	1.846.826,35	1.828.089,82	1.828.089,82	1.828.089,82	183.810,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.036.000,00	1.846.826,35	1.828.089,82	1.828.089,82	1.828.089,82	183.810,53
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.036.000,00	1.846.826,35	1.828.089,82	1.828.089,82	1.828.089,82	183.810,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.335,00	0,00	6.360,00	6.360,00	975,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.335,00	0,00	6.360,00	6.360,00	975,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.335,00	0,00	6.360,00	6.360,00	975,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	420.766,61	0,00	330.180,86	90.585,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.330,01	0,00	95.307,83	34.022,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.436,60	0,00	234.873,03	56.563,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	421.364,41	0,00	330.778,66	90.585,75	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
 SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
 CPF.: 028.585.984-60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.000,00	95.000,00	93.279,93	93.279,93	93.279,93	1.720,07
DESpesas CORRENTES	112.000,00	95.000,00	93.279,93	93.279,93	93.279,93	1.720,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	95.000,00	93.279,93	93.279,93	93.279,93	1.720,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2020 por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://pcc.icep.br/pe/validaDoc.seam?Codigo_documento:bfe6a627-358d-4305-a156-d35e0e0b85225

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
 SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
 CPF.: 028.585.984-60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRINDADE
R FLORIANO PEIXOTO, SN, CENTRO, TRINDADE-PE
CNPJ: 17.951.726/0001-02

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII

(item 05, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente ao fluxo de ingressos e aplicações vem disciplinada no art. 57, conjugado com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receitas orçamentárias, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas

A NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente, para fins de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização (accountability) das entidades do setor público.

Desta forma, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional e observada as disposições da Lei 4.320/1964, entende-se que o Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13 e, deve, tanto quanto possível, observar o disposto naquela norma. Desta forma, este capítulo tem por objetivo dispor sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições da NBC TSP 11, NBC TSP 13 e a legislação aplicável.

1 Receitas Orçamentárias

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

1.1 Execução

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.sea?nCodigoDocumento=67-3584-4305-85643800055225>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a receita corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi arrecadado cerca de R\$ 937,9 reais o que levou a 100,00% da execução da receita. Já a Receita de Capital perfaz o valor de R\$ 0,00 o que levou a 0,00% da receita.

2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

2.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a despesa corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi empenhado cerca de R\$ 1,8 mi, o que levou a 99,40% da execução da despesa atualizada. Despesa de Capital perfaz o valor de R\$ 10,9 mil realizadas, o que levou a 0,60% execução.

3 Resultado orçamentário

O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De sorte, o resultado apurado foi déficit em cerca de R\$ 890,1 mil, déficit este suprido com aportes financeiros do Poder Executivo, que no exercício foi de R\$ 1,2 mi.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccr.cepe.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:1556a627-358d-4305-a156-d35a0e155295>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	1,75	1,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1,75	1,75
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1,75	1,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	1,75	1,75
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1,75	1,75
DÉFICIT (VI)			204.145,74	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	204.147,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2020 por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicf.ccepe.br/orc/validarDoc.aspx?Codigo=documento:bfe6a627-358d-4305-a156-d35e0e8b85225>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
 PRESIDENTE
 CPF.: 039.105.374-48

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	359.000,00	203.595,49	203.595,49	203.595,49	203.595,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00	109.681,80	109.681,80	109.681,80	109.681,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00	93.913,69	93.913,69	93.913,69	93.913,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	100.000,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	459.000,00	204.147,49	204.147,49	204.147,49	204.147,49	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	459.000,00	204.147,49	204.147,49	204.147,49	204.147,49	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	459.000,00	204.147,49	204.147,49	204.147,49	204.147,49	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	38.407,41	0,00	33.521,31	4.886,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.199,56	0,00	12.804,36	2.395,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.207,85	0,00	20.716,95	2.490,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.407,41	0,00	33.521,31	4.886,10	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
 PRESIDENTE
 CPF.: 039.105.374-48

Documento assinado digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 31/12/2020 às 15:56:00. Código do documento: bfe6ac27-38d4-4369-af156-d35e0b85225

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)-(h)-(i)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2020 por JOSONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.icep.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bfe6a627-358d-4305-a156-d35e0e6b85225

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
 PRESIDENTE
 CPF.: 039.105.374-48

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TRINDADE

R. OSWALDO CRUZ, 70, CENTRO, TRINDADE - PE

CNPJ: 04.172.215/0001-40

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII

(item 05, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada. Ele representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período.

A matéria pertinente ao fluxo de ingressos e aplicações vem disciplinada no art. 57, conjugado com o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receitas orçamentárias, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas

A NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis das entidades que publicam seu orçamento aprovado, obrigatória ou voluntariamente, para fins de cumprimento das obrigações de prestação de contas e responsabilização (accountability) das entidades do setor público.

Desta forma, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária anual, por força de dispositivo constitucional e observada as disposições da Lei 4.320/1964, entende-se que o Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC TSP 13 e, deve, tanto quanto possível, observar o disposto naquela norma. Desta forma, este capítulo tem por objetivo dispor sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, compatibilizando as disposições da NBC TSP 11, NBC TSP 13 e a legislação aplicável.

1 Receitas Orçamentárias

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.

1.1 Execução

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
PRESIDENTE
CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA e JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=060627-358d-4305-a156-83560b85205

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020



NOTA EXPLICATIVA

Traz o balanço orçamentário, a receita corrente arrecada (realizada) ante a receita corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi arrecadado cerca de R\$ 1,7 reais o que levou a 100,00% da execução da receita. Já a Receita do Capital perfez o valor de R\$ 0,00 o que levou a 0,00% da receita.

2 Despesas Orçamentárias

Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada.

2.1 Execução

Traz o balanço orçamentário, a despesa corrente empenhada ante a despesa corrente atualizada. Dessa forma observa-se que foi empenhado cerca de R\$ 203,5 mil, o que levou a 99,73% da execução da despesa atualizada. Despesa de Capital perfez o valor de R\$ 552 reais realizadas, o que levou a 0,27% execução.

3 Resultado orçamentário

O resultado orçamentário representa o confronto entre os totais das receitas orçamentárias realizadas e os totais das despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário. De sorte, o resultado apurado foi déficit em cerca de R\$ 204,1 mil, déficit este suprido com aportes financeiros do Poder Executivo, que no exercício foi de R\$ 234,7 mil.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO GYVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://fce.cepe.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:8860a627-358d-4305-a156-d35e02585125>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
PRESIDENTE
CPF.: 039.105.374-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		76.874.080,89	57.982.893,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.593.446,54	46.682.899,59
<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	57.982.893,42	<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	46.682.899,59
<u>TESOURO</u>		54.055.711,70	0,00	<u>TESOURO</u>		45.069.233,59	0,00
ORDINARIO		54.055.711,70	0,00	EDUCAÇÃO		680.345,82	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		19.965,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		19.499.898,84	0,00
ORDINARIO		19.965,00	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		9.493.637,37	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		22.798.404,19	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		4.824,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF		21.080.105,81	0,00	ORDINARIO		15.390.527,56	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		1.718.298,38	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		524.212,95	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		0,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		524.212,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		16.375.825,53	13.111.563,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.079.235,66	16.284.267,42	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		16.375.825,53	13.111.563,95
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		7.433.738,77	10.824.598,67	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	592.547,72	REPASSE CONCEDIDO		16.375.825,53	13.111.563,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.433.738,77	10.232.050,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		13.157.391,25	13.682.845,05
<u>DÉPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		5.645.496,89	5.459.668,75	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		6.757.819,81	7.186.777,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		178.198,27	182.933,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.280,00	169.880,60
ISS		102.905,70	98.810,06	RP PROCESSADOS PAGOS		6.731.539,81	7.016.896,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.839,69	268.569,40	<u>DÉPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		6.399.571,44	6.496.067,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA		50.972,56	39.723,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		240.145,02	135.175,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.992.451,48	2.911.695,69	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	391.676,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	275,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA		51.577,63	42.062,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.314.129,19	1.957.660,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.850.384,33	3.886.725,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.692.234,04	902.381,79	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.257.464,46	2.040.427,37
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		1.692.234,04	902.381,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		16.518.887,27	1.692.234,04
CAIXA		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		16.518.887,27	1.692.234,04
CONTA ÚNICA		1.692.234,04	902.381,79	CAIXA		0,00	0,00
<u>DÉPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		16.518.887,27	1.692.234,04
TOTAL		91.645.550,59	75.169.542,63	<u>DÉPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
				TOTAL		91.645.550,59	75.169.542,63

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 PREFEITO
 CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE TRINDADE

AV CENTRAL SUL, 160, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.040.912/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

(Item 06, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5355f5b9-a624-46cc-a8a3-1e75aef55245



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Receitas Orçamentárias	76.874.080,89	57.982.893,42
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	13.079.235,66	16.284.267,42
(-) Despesa Orçamentária	- 45.593.446,54	- 46.682.899,59
(-) Transferências Financeiras Concedidas	- 16.375.825,53	- 13.111.563,95
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 13.157.391,25	- 13.682.845,05
Resultado Financeiro	14.826.653,23	789.852,25

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

(1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.

(2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	64.602.968,24	6.620.074,82	57.982.893,42
1 TESOUREO	60.454.489,82	6.398.778,12	54.055.711,70	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	60.454.489,82	6.398.778,12	54.055.711,70	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	19.965,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	19.965,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	22.798.404,19	0,00	22.798.404,19	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	1.718.298,38	0,00	1.718.298,38	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEF	21.080.105,81	0,00	21.080.105,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83.272.859,01	6.398.778,12	76.874.080,89	64.602.968,24	6.620.074,82	57.982.893,42

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:535f5b9-a624-46cc-a8a3-1e75aef55245>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.442.495,08	6.634.028,90	DESPA ORÇAMENTÁRIA		20.675.561,94	16.570.888,68
TESOURO		<u>100.264,13</u>	<u>19.498,85</u>	TESOURO		<u>2.550.002,05</u>	<u>2.694.367,98</u>
ORDINARIO		0,00	1.264,00	SAÚDE-GERAL		2.550.002,05	2.694.367,98
SAÚDE		70.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		<u>18.125.559,89</u>	<u>13.876.520,70</u>
SAÚDE-GERAL		24.503,40	0,00	SAÚDE		18.125.559,89	13.876.520,70
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.760,73	18.234,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		<u>111.777,20</u>	<u>27.580,16</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ORDINARIO		0,00	21.300,00	ORÇAMENTÁRIA			
SAÚDE		111.777,20	6.280,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.626.454,43	3.703.563,60
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		<u>9.230.453,75</u>	<u>6.586.949,89</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>1.967.891,65</u>	<u>2.450.895,48</u>
ORDINARIO		0,00	1.204.931,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		95.101,55	326.180,86
SAÚDE		9.230.453,75	5.382.018,62	RP PROCESSADOS PAGOS		1.872.790,10	2.124.714,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.176.376,83	9.359.958,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>1.658.562,78</u>	<u>1.252.668,12</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>12.176.376,83</u>	<u>9.359.958,76</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		51.027,33	40.026,89
REPASSE RECEBIDO		12.176.376,83	9.359.958,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		457.725,00	217.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.330.031,08	3.606.984,93	ISS		185.675,00	38.600,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>129.182,64</u>	<u>1.897.340,72</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.202,30	14.305,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	12.407,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		449.979,15	432.720,83
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		129.182,64	1.884.933,16	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		38.985,46	9.741,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>2.200.848,44</u>	<u>1.709.644,21</u>	CLASSES			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		42.741,05	37.182,19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		458.968,54	500.273,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		860.002,37	574.029,11	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		181.589,00	534.702,38
ISS		458.162,17	353.718,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>181.589,00</u>	<u>534.702,38</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		29.370,11	10.811,67	CAIXA		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.283,88	14.305,05	CONTA ÚNICA		181.589,00	534.702,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		410.315,71	412.092,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.823,80	9.914,38	TOTAL		24.483.605,37	20.809.154,66
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		349.149,35	297.591,04				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		534.702,38	1.208.182,07				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>534.702,38</u>	<u>1.208.182,07</u>				
CAIXA		0,00	0,00				
CONTA ÚNICA		534.702,38	1.208.182,07				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		24.483.605,37	20.809.154,66				

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.cepe.br/epv/validadoc;seam Código do documento: 5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc:cepe:ic.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE

R 25 DE BRIL, 269, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.393.440/0001-72

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

(Item 07, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

Em 31/12/2020

Em 31/12/2019

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	9.442.495,08	6.634.028,90
(+) Transferências Financeiras Recebidas	12.176.376,83	9.359.958,76
(+) Recebimentos Extraorçamentários	2.330.031,08	3.606.984,93
(-) Despesa Orçamentária	- 20.675.561,94	- 16.570.888,68
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 3.626.454,43	- 3.703.563,60
Resultado Financeiro	- 353.113,38	- 673.479,69

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

(1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.

(2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/ep/validadoc;seamCodigo=documento:5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	100.264,13	0,00	100.264,13	19.498,85	0,00	19.498,85
1 ORDINARIO			0,00	1.264,00		1.264,00
300 SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
310 SAÚDE-GERAL	24.503,40	0,00	24.503,40	0,00	0,00	0,00
311 SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.760,73	0,00	5.760,73	18.234,85	0,00	18.234,85
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	111.777,20	0,00	111.777,20	27.580,16	0,00	27.580,16
1 ORDINARIO			0,00	21.300,00		21.300,00
300 SAÚDE	111.777,20	0,00	111.777,20	6.280,16	0,00	6.280,16
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	9.230.453,75	0,00	9.230.453,75	6.586.949,89	0,00	6.586.949,89
1 ORDINARIO			0,00	1.204.931,27		1.204.931,27
300 SAÚDE	9.230.453,75	0,00	9.230.453,75	5.382.018,62	0,00	5.382.018,62
TOTAL	9.442.495,08	0,00	9.442.495,08	6.634.028,90	0,00	6.634.028,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: [https://eic:cepe:br/epp/validadoc:seam/Código do documento: 5ab91443-9f28-448f-bce9-5de91fb8722](https://eic:cepe:br/epp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:5ab91443-9f28-448f-bce9-5de91fb8722)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		937.963,39	827.397,13	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		1.828.089,82	2.029.048,68
TESOURO		8.845,57	20.706,88	TESOURO		810.855,62	1.140.573,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. ORDINARIO		360,57	842,84	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		810.855,62	1.140.573,26
ORDINARIO		8.485,00	19.864,04	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.017.234,20	888.475,42
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		929.117,82	806.690,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.017.234,20	888.475,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL ORDINARIO		929.117,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
ORDINARIO		0,00	806.690,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.262.688,09	1.091.010,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		485.041,53	348.174,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.262.688,09	1.091.010,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		337.138,66	207.432,65
REPASSE RECEBIDO		1.262.688,09	1.091.010,73	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.360,00	5.300,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		140.578,93	450.788,65	RP PROCESSADOS PAGOS		330.778,66	202.132,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	307.331,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		147.902,87	140.741,83
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	7.335,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.046,55	9.535,41
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	299.996,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.347,86	368,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		140.578,93	143.457,23	ISS		35.537,79	21.236,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.264,60	10.007,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	1.856,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.457,56	7.618,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		58.750,97	58.892,33
ISS		46.794,40	52.799,53	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		39.219,70	48.852,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.315,56	50.943,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		99.976,71	71.877,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		25.746,81	22.088,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.976,71	71.877,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		71.877,65	79.904,30	CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		71.877,65	79.904,30	CONTA ÚNICA		99.976,71	71.877,65
CONTA ÚNICA		71.877,65	79.904,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		2.413.108,06	2.449.100,81	TOTAL		2.413.108,06	2.449.100,81

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
 SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
 CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.cepe.br/epv/validadoc.seam?Codigo.do.documento:5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRINDADE

R FLORIANO PEIXOTO, SN, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 17.951.726/0001-02

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

(Item 07, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

Em 31/12/2020

Em 31/12/2019

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ce.cepe.br/epp/validadoc.seam?CodigoDoDocumento:5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	937.963,39	827.397,13
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.262.688,09	1.091.010,73
(+) Recebimentos Extraorçamentários	140.578,93	450.788,65
(-) Despesa Orçamentária	- 1.828.089,82	- 2.029.048,68
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 485.041,53	- 348.174,48
Resultado Financeiro	28.099,06	- 8.026,65

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

(1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.

(2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validadoc.seam?codigo=5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOUREO	8.845,57	0,00	8.845,57	20.706,88	0,00	20.706,88
1 ORDINARIO	8.485,00	0,00	8.485,00	19.864,04	0,00	19.864,04
511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	360,57	0,00	360,57	842,84	0,00	842,84
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADO	929.117,82	0,00	929.117,82	806.690,25	0,00	806.690,25
S						
1 ORDINARIO			0,00	806.690,25		806.690,25
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.117,82	0,00	929.117,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL	937.963,39	0,00	937.963,39	827.397,13	0,00	827.397,13

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic:cepe:ic.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1,75	26,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		204.147,49	173.391,35
TESOURO		1,75	26,04	TESOURO		204.147,49	173.391,35
ORDINARIO		1,75	26,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		204.147,49	173.391,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.734,22	151.677,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		234.734,22	151.677,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		234.734,22	151.677,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		48.506,60	32.589,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		18.118,16	52.444,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		37.121,31	25.263,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	42.007,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.600,00	3.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	3.600,00	RP PROCESSADOS PAGOS		33.521,31	22.263,64
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	38.407,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.385,29	7.325,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		18.118,16	10.437,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.385,29	7.325,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.135,28	6.118,64	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		435,08	235,04
ISS		789,35	515,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		435,08	235,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.193,53	3.803,13	CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		235,04	2.067,57	CONTA ÚNICA		435,08	235,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		235,04	2.067,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		235,04	2.067,57	TOTAL		253.089,17	206.215,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		253.089,17	206.215,48				

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic:cepe:ic:br/epu/validadoc:seam Código do documento: 5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TRINDADE

R. OSWALDO CRUZ, 70, CENTRO, TRINDADE - PE

CNPJ: 04.172.215/0001-40

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

(Item 07, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o art. 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro:

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

1 Resultado Financeiro

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Na tabela abaixo podemos observar a composição do Resultado Financeiro em 2020 em relação ao exercício de 2019.

Tabela 1. Resultado Financeiro

Em 31/12/2020

Em 31/12/2019

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cei.cepe.br/epp/validadoc.seam?CodigoDoDocumento:5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722>



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Receitas Orçamentárias	1,75	26,04
(+) Transferências Financeiras Recebidas	234.734,22	151.677,19
(+) Recebimentos Extraorçamentários	18.118,16	52.444,68
(-) Despesa Orçamentária	- 204.147,49	- 173.391,35
(-) Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	- 48.506,60	- 32.589,09
Resultado Financeiro	200,04	- 1.832,53

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

(1) Além das entradas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), inscrito no exercício em análise.

(2) Além das saídas compensatórias considera-se também o restos a pagar (processados e não processados), pagos no exercício em análise, referentes a exercícios anteriores.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOURO	1,75	0,00	1,75	26,04	0,00	26,04
1 1 ORDINARIO	1,75	0,00	1,75	26,04	0,00	26,04
TOTAL	1,75	0,00	1,75	26,04	0,00	26,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: [https://etc:tcpce:br/epp/validaDoc.seam/Código do documento: 5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722](https://etc:tcpce:br/epp/validaDoc.seam/Código%20do%20documento:5ab91443-9f28-448f-bce9-5ded91fb8722)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 16

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.518.887,27	1.692.234,04	PASSIVO CIRCULANTE		20.310.065,62	23.372.754,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.518.887,27	1.692.234,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		13.212.789,63	13.548.168,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.518.887,27	1.692.234,04	PESSOAL A PAGAR		1.307.238,92	1.407.859,41
CONTA ÚNICA	F	16.518.887,27	1.692.234,04	PESSOAL A PAGAR	F	1.307.238,92	1.407.859,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.836.175,90	10.271.487,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.905.550,71	12.140.309,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.843.036,42	1.519.881,61	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.879.060,83	12.030.410,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.843.036,42	1.519.881,61	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	26.489,88	109.899,03
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.119.049,44	1.106.986,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.022.284,39	4.003.010,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.058.372,98	587.582,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.022.284,39	4.003.010,04
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-334.386,00	-174.687,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.022.284,39	4.000.920,04
IMOBILIZADO		8.993.139,48	8.751.606,37	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	2.090,00
BENS MÓVEIS		4.877.807,87	4.298.492,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		21.497,40	14.007,38
VEÍCULOS	P	3.830.106,00	3.438.346,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		21.497,40	14.007,38
BENS DE INFORMÁTICA	P	112.909,92	108.728,92	PIS/PASEP A RECOLHER	F	21.497,40	14.007,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	334.326,13	310.061,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.053.494,20	5.807.568,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.149,27	15.549,27	VALORES RESTITUÍVEIS		5.053.494,20	5.807.568,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	97.071,22	88.281,22	CONSIGNAÇÕES	F	5.053.494,20	5.807.568,75
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	487.245,33	337.525,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.584.248,69	10.825.864,24
BENS IMÓVEIS		5.919.108,15	5.470.367,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		10.584.248,69	10.825.864,24
BENS DE USO ESPECIAL	P	260.000,00	260.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.584.248,69	10.825.864,24
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.403.518,65	1.403.518,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	10.584.248,69	10.825.864,24
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.255.589,50	3.806.849,19	TOTAL PASSIVO		30.894.314,31	34.198.619,21
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.803.776,54	-1.017.254,14				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-664.828,93	-470.217,35				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.138.947,61	-547.036,79				
TOTAL		28.355.063,17	11.963.722,02				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.539.251,14	-22.234.897,19
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-2.539.251,14	-22.234.897,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-2.539.251,14	-22.234.897,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	19.695.646,05	2.060.137,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-22.234.897,19	-24.295.034,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 16

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.539.251,14	-22.234.897,19
				TOTAL		28.355.063,17	11.963.722,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF.: 544.505.784-98
Acesse em: <https://eccc.cep.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:7a49dc81-8361-4fac-9223-a621e18d9ae0>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 16

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	16.518.887,27	1.692.234,04	PASSIVO FINANCEIRO (20.310.065,62)+ Restos não Processado(2.363.220,07)	22.673.285,69	27.616.429,99
ATIVO PERMANENTE	11.836.175,90	10.271.487,98	PASSIVO PERMANENTE	10.584.248,69	10.825.864,24
			SALDO PATRIMONIAL	-4.902.471,21	-26.478.572,21

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 16

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		17.937.166,30	17.999.172,48
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
TOTAL		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.937.166,30	17.999.172,48
				TOTAL		17.937.166,30	17.999.172,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validadoc.seam?codigo-do-documento:749dc81-8361-4fac-9223-a621e18d9ae0>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 16

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE TRINDADE

AV CENTRAL SUL, 160, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.040.912/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

(Item 08, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

As presentes Notas Explicativas referem-se a pessoa Jurídica de Direito Público Interno.

1. PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP: Estrutura Conceitual, 01 a 21), as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (nº 1.134 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)- em sua 8ª edição, e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP 2018)- Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 669, de 2 de agosto de 2017 -, além do disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 16

NOTA EXPLICATIVA

Considerando que no Brasil ainda não houve total convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*), as referidas normas foram utilizadas de maneira subsidiária e não foram observadas em sua integridade. Muito embora as IPSAS não possuam caráter vinculante pelas entidades municipais brasileiras, quando não há norma semelhante, ou quando a norma brasileira é mais sucinta, tais normas internacionais auxiliam na busca por uma melhor evidenciação dos fenômenos econômico-contábeis.

As DCASP abrangem as entidades municipais, cuja execução orçamentária e financeira da receita e despesa, seja registrada no sistema informatizado de contabilidade, da administração direta e indireta que venha integrar os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

O objetivo principal das DCASP é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público municipal e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício de 2020. Nas DCASP, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do ente municipal. As estruturas e a composição das DCASP estão de acordo com as bases propostas pelas NBC TSP, no PCASP e no MCASP. Desta forma, as DCASP são compostas por: (i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); (iii) Balanço Orçamentário (BO); (iv) Balanço Financeiro (BF); (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); (vi) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido.

1.1. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o MCASP, de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do PCASP e das DCASP. Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da NBC TSP aos padrões internacionais.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 16

NOTA EXPLICATIVA

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

*§ 5º Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e **decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos**(Grifo nosso).*

Cabe ainda ressaltar que, no contexto jurisdicional-legal, compete ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), examinar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que resulte receita ou despesa. A ele também cabe verificar os atos que provoquem renúncia de receita, que é quando o ente público deixa de arrecadar os recursos que lhe cabem. Ademais, tem-se como atribuição desta corte de contas examinar a documentação apresentada pelas instituições públicas que se subordinam à sua atuação, na forma e prazos definidos na legislação.

Destarte, adunada à legislação federal, trouxe o TCE-PE a Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020, que estabeleceu normas relativas à composição das contas dos Prefeitos Municipais.

Por fim, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, dos prazos originais previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:

Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	PIPCP - evolução
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Implantado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 16

NOTA EXPLICATIVA

I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes	Em implantação
	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Implantado
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Implantado
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes Provisões por competência ; e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	Implantado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 16

NOTA EXPLICATIVA

III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	Implantado
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Implantado
IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;	A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura).	Implantado

1.2. Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade municipal, tendo em consideração as opções e as premissas do modelo proposto pelo PCASP.

A moeda funcional municipal é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

A única exceção se refere aos saldos iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa, no BF e na DFC, que utilizam a taxa vigente no dia 31 de dezembro do exercício anterior.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 16

NOTA EXPLICATIVA

Destaca-se que, devido à variação cambial, a fase da execução da despesa orçamentária poderá apresentar valores maiores que a dotação atualizada da despesa orçamentária, apresentando uma aparente desconformidade.

1.2.1 Ativo

Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. A forma física não é uma condição necessária para um recurso. Os benefícios econômicos correspondem a entradas de caixa ou a reduções das saídas de caixa. As entradas de caixa (ou as reduções das saídas de caixa) podem derivar, por exemplo, da utilização do ativo na produção e na venda de serviços ou da troca direta do ativo por caixa ou por outros recursos. O potencial de serviços é a capacidade de prestar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade. O potencial de serviços possibilita a entidade alcançar os seus objetivos sem, necessariamente, gerar entrada líquida de caixa, como, por exemplo, ativos do patrimônio cultural, de defesa nacional, entre outros.

1.2.1.1 Ativo Circulante e Não Circulante

O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios: (a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com a finalidade de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; (b) o ativo está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado; (c) espera-se que o ativo seja realizado em até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou (d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na NBC TSP 12), a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações con.

Sendo assim, os ativos circulantes incluem ativos (tais como impostos a receber, taxas sobre os usuários a receber, multas e tarifas regulatórias a receber, estoques e receitas de investimentos reconhecidas pelo regime de competência e ainda não recebidas) que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal,

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 16

NOTA EXPLICATIVA

mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.

1.2.1.2 Ativo Financeiro e Permanente

No Balanço Patrimonial, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo permanente (não financeiro) conforme o art. 105 da Lei nº 4.320/1964:

“§1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

§2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

O uso dos atributos Financeiro (F) e Permanente (P) é descrito na Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) deste Manual. Dessa forma, permanece a correlação conceitual de ativos financeiros e permanentes com aspectos legais definidos na Lei nº 4.320/64.

1.2.1.1.1 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem todo dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. Devendo, também, serem reconhecidos no ativo, os depósitos caracterizados como entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. São exemplos desses depósitos as cauções em dinheiro para garantia de contratos, consignações a pagar, retenção de obrigações de terceiros a recolher e outros depósitos especiais, como os para garantia de recursos.

1.2.1.1.2 Imobilizado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

12 of 16

NOTA EXPLICATIVA

É o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período. O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. Os bens móveis compreendem os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Os bens imóveis compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação ou exaustão, cuja apuração deve ser feita mensalmente, quando o item do ativo estiver em condições de uso. A normatização dos procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado foi elaborada em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

1.2.2 Passivo

Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Obrigação presente é aquela que ocorre por força de lei (obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada) ou não (obrigação não legalmente vinculada), a qual não possa ser evitada pela entidade. Um passivo deve envolver uma saída de recursos da entidade para ser extinto. Além disso, a obrigação presente surge como resultado de um evento passado e necessite da saída de recursos da entidade para ser extinta. A obrigação que pode ser extinta sem a saída de recursos da entidade não é um passivo. Assim, tais compromissos e obrigações, inclusive aqueles que não possam ser evitados pela entidade, mas que não ocorrem por força de lei (obrigações não legalmente vinculadas), são obrigações presentes e satisfazem a definição de passivo.

1.2.2.1 Passivos circulantes e não circulantes

As obrigações do ente municipal, obedecendo ao regime de competência, são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios: (a) espera-se que o passivo seja exigido durante o ciclo operacional normal da entidade; (b) o passivo está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado; (c) o passivo deve ser exigido no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou (d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço. Os termos de passivo que podem, à opção da

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

13 of 16

NOTA EXPLICATIVA

contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.

1.2.2.2 Passivo Financeiro e Permanente

A classificação do ativo e do passivo em financeiro e permanente permite a apuração do superávit financeiro no Balanço Patrimonial (BP) de acordo com a Lei nº 4.320/1964, que assim dispõe:

Art. 43 [...]

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Art. 105 [...]

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Após o empenho, considera-se efetivada a autorização orçamentária (enfoque orçamentário), e os passivos passam a integrar o passivo financeiro.

Conforme o MCASP, também devem ser reconhecidos como passivos os depósitos caracterizados como entradas compensatórias, como, por exemplo, as cauções em dinheiro recebidas para garantias de contratos, as consignações a pagar, a retenção de obrigações de terceiros a recolher e outros depósitos com finalidades especiais, pois se caracterizam como obrigações para com terceiros.

1.2.2.1.1 Demais obrigações a curto prazo

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

14 of 16

NOTA EXPLICATIVA

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, vencimento curto prazo.

1.2.2.1.2 Valores restituíveis

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles (consignações), quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

1.3. Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis Consolidadas

A conformidade contábil das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público é realizada mensalmente pela contabilidade, de forma a dar robustez e consistência às informações geradas, em de acordo com a legislação, regramentos orçamentários ou com os pronunciamentos de outro órgão ou entidade que regulamente a utilização dos recursos públicos. Este é um processo que visa assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes nos DCASP, além de permitir a sinalização de situações que possam causar viés nos valores evidenciados.

2. PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou os bens numerários em moeda nacional depositados em conta única do ente municipal. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 16,5 mi na conta única, o que levou um acréscimo de cerca 976,16% em relação ao exercício anterior.

2.2 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 0,00 contabilizados.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

15 of 16

NOTA EXPLICATIVA

2.3 Ativo Realizável a Longo Prazo

A conta de Créditos a Longo Prazo teve um registro de R\$ 2,8 mi, com um acréscimo de 87,06%, em relação ao exercício anterior. Obs.: Foram considerados os apurados em 2018, 2019 e o apurado em 2020. A média percentual de recebimentos passados utiliza uma média ponderada dos percentuais de inadimplência com relação aos montantes inscritos no exercício. A constituição da perda estimada é realizada anualmente sendo ajustada à medida que fatos relevantes aconteçam.

2.4 Imobilizado

O Imobilizado do ente municipal é segregado em dois grupos: (i) bens móveis; (ii) bens imóveis e (iii) depreciação, exaustão e amortização acumulados . Dessa forma, pode-se um acréscimo de cerca 2,76% em relação ao exercício anterior.

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
IMOBILIZADO	8.993.139,48	8.751.606,37
Bens Móveis	4.877.807,87	4.298.492,67
Bens Imóveis	5.919.108,15	5.470.367,84
(-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas	- 1.803.776,54	- 1.017.254,14

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

16 of 16

NOTA EXPLICATIVA

2.5 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar etc. Observa-se um valor cerca de R\$ 13,2 mi, em 31/12/2020.

2.6 Fornecedores e Contas a pagar nacionais

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. Observa-se um valor cerca de R\$ 2 mi.

2.7 Demais Obrigações a curto prazo – Consignações

Compreende valores diversos, tais como valores retidos de RPPS, INSS, IRRF, retenções de entidades representativas de classes, retenções de empréstimos e financiamentos, e outras consignações, as quais totalizaram cerca de R\$ 5 mi.

2.8 Superávit/Déficit Financeiro

A posição financeira é modificada pelo resultado financeiro do exercício, que resulta dos fluxos de receitas e despesas orçamentárias. Assim, o resultado financeiro é reflexo do resultado da execução orçamentária.

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019	Variação
(+) Ativo Financeiro	16.518.887,27	1.692.234,04	976,16%
(-) Passivo Financeiro	22.673.285,69	27.616.429,99	- 17,90%
(=) Superávit/Déficit	- 6.154.398,42	- 25.924.195,95	- 76,26%

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		16.518.887,27	1.692.234,04	PASSIVO CIRCULANTE		20.310.065,62	23.372.754,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.518.887,27	1.692.234,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		13.212.789,63	13.548.168,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.518.887,27	1.692.234,04	PESSOAL A PAGAR		1.307.238,92	1.407.859,41
CONTA ÚNICA		16.518.887,27	1.692.234,04	PESSOAL A PAGAR		1.307.238,92	1.407.859,41
TOTAL		16.518.887,27	1.692.234,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.905.550,71	12.140.309,39
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.879.060,83	12.030.410,36
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		26.489,88	109.899,03
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.022.284,39	4.003.010,04
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.022.284,39	4.003.010,04
				FORNECEDORES NACIONAIS		2.022.284,39	4.000.920,04
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.090,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		21.497,40	14.007,38
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		21.497,40	14.007,38
				PIS/PASEP A RECOLHER		21.497,40	14.007,38
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.053.494,20	5.807.568,75
				VALORES RESTITUÍVEIS		5.053.494,20	5.807.568,75
				CONSIGNAÇÕES		5.053.494,20	5.807.568,75
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.363.220,07	4.243.675,02
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.363.220,07	4.243.675,02
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.363.220,07	3.651.127,30
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.363.220,07	3.651.127,30
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	592.547,72
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	592.547,72
				TOTAL		22.673.285,69	27.616.429,99

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.cepe.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 7a49dc81-4fac-9223-a621e18d9ae0
 CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.836.175,90	10.271.487,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		10.584.248,69	10.825.864,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.843.036,42	1.519.881,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		10.584.248,69	10.825.864,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.843.036,42	1.519.881,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.584.248,69	10.825.864,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.119.049,44	1.106.986,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.584.248,69	10.825.864,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.058.372,98	587.582,42				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-334.386,00	-174.687,17				
IMOBILIZADO		8.993.139,48	8.751.606,37	TOTAL		10.584.248,69	10.825.864,24
BENS MÓVEIS		4.877.807,87	4.298.492,67				
BENS DE INFORMÁTICA		112.909,92	108.728,92				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		334.326,13	310.061,93				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.149,27	15.549,27				
VEÍCULOS		3.830.106,00	3.438.346,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		97.071,22	88.281,22				
DEMAIS BENS MÓVEIS		487.245,33	337.525,33				
BENS IMÓVEIS		5.919.108,15	5.470.367,84				
BENS DE USO ESPECIAL		260.000,00	260.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.255.589,50	3.806.849,19				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.403.518,65	1.403.518,65				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.803.776,54	-1.017.254,14				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-664.828,93	-470.217,35				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.138.947,61	-547.036,79				
TOTAL		11.836.175,90	10.271.487,98				

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.cepe.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:7a49dc81-8361-4fac-9223-a621e18d9ae0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-6.210.790,73	-19.531.486,46
001 Ordinário		-6.210.790,73	-19.531.486,46
TOTAL		-6.210.790,73	-19.531.486,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:7a49dc81-8361-4fac-9223-a621ef8d9ae0>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 14

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		258.142,33	540.702,38	PASSIVO CIRCULANTE		6.561.778,77	8.347.365,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		181.589,00	534.702,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		724.346,31	1.541.470,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		181.589,00	534.702,38	PESSOAL A PAGAR		0,00	185.880,23
CONTA ÚNICA	F	181.589,00	534.702,38	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	185.880,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		76.553,33	6.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		724.346,31	1.355.590,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		76.553,33	6.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	724.346,31	1.325.014,54
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS	P	76.553,33	6.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	30.575,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.373.535,67	5.406.527,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.510.747,50
IMOBILIZADO		6.373.535,67	5.406.527,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.510.747,50
BENS MÓVEIS		3.893.766,01	2.539.719,86	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	1.494.408,98
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.630,00	5.630,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	16.338,52
VEÍCULOS	P	1.448.400,32	596.901,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.837.432,46	5.295.146,80
BENS DE INFORMÁTICA	P	310.620,79	300.703,85	VALORES RESTITUÍVEIS		5.837.432,46	5.295.146,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	336.691,57	297.433,37	CONSIGNAÇÕES	F	5.837.432,46	5.295.146,80
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.128.833,23	846.511,39	TOTAL PASSIVO		6.561.778,77	8.347.365,04
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	663.590,10	492.540,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		3.726.546,34	3.580.749,79	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	4.805,00	4.805,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.899,23	-2.400.135,52
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	732.464,78	675.409,78	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.989.276,56	2.900.535,01	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.246.776,68	-713.942,51	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-563.354,21	-403.174,68	RESULTADOS ACUMULADOS		69.899,23	-2.400.135,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-683.422,47	-310.767,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		69.899,23	-2.400.135,52
TOTAL		6.631.678,00	5.947.229,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.470.034,75	552.419,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-2.400.135,52	-2.952.555,26
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.899,23	-2.400.135,52
				TOTAL		6.631.678,00	5.947.229,52



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 14

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	181.589,00	534.702,38	PASSIVO FINANCEIRO (6.561.778,77)+ Restos não Processado(0,00)	6.561.778,77	8.724.794,89
ATIVO PERMANENTE	6.450.089,00	5.412.527,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	69.899,23	-2.777.565,37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 14

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		5.078.974,13	4.550.159,06
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.078.974,13	4.550.159,06
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		5.078.974,13	4.550.159,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicr.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo-do-documento:8293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 14

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE

R 25 DE BRIL, 269, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.393.440/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

(Item 09, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

As presentes Notas Explicativas referem-se a pessoa Jurídica de Direito Público Interno.

1. PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP: Estrutura Conceitual, 01 a 21), as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (nº 1.134 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)- em sua 8ª edição, e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP 2018)- Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 669, de 2 de agosto de 2017 -, além do disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

Considerando que no Brasil ainda não houve total convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*), as referidas normas foram utilizadas de maneira subsidiária e não foram observadas em sua integridade. Muito embora as IPSAS não

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 14

NOTA EXPLICATIVA

possuírem caráter vinculante pelas entidades municipais brasileiras, quando não há norma semelhante, ou quando a norma brasileira é mais sucinta, tais normas internacionais auxiliam na busca por uma melhor evidenciação dos fenômenos econômico-contábeis.

As DCASP abrangem as entidades municipais, cuja execução orçamentária e financeira da receita e despesa, seja registrada no sistema informatizado de contabilidade, da administração direta e indireta que venha integrar os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

O objetivo principal das DCASP é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público municipal e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício de 2019. Nas DCASP, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do ente municipal. As estruturas e a composição das DCASP estão de acordo com as bases propostas pelas NBC TSP, no PCASP e no MCASP. Desta forma, as DCASP são compostas por: (i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); (iii) Balanço Orçamentário (BO); (iv) Balanço Financeiro (BF); (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); (vi) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido.

1.1. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o MCASP, de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do PCASP e das DCASP. Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPSP), dando continuidade ao processo de convergência da NBC TSP aos padrões internacionais.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e **decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos**(Grifo nosso).

Cabe ainda ressaltar que, no contexto jurisdicional-legal, compete ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), examinar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que resulte receita ou despesa. A ele também cabe verificar os atos que provoquem renúncia de receita, que é quando o ente público deixa de arrecadar os recursos que lhe cabem. Ademais, tem-se como atribuição desta corte de contas examinar a documentação apresentada pelas instituições públicas que se subordinam à sua atuação, na forma e prazos definidos na legislação.

Destarte, adunada à legislação federal, trouxe o TCE-PE a Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020, que estabeleceu normas relativas à composição das contas dos Gestores Municipais.

Por fim, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, dos prazos originais previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:

Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	PIPCP - evolução
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes	Implantado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 14

NOTA EXPLICATIVA

I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Implantado
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Implantado
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes Provisões por competência ; e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	Implantado
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	Implantado
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Implantado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 14

NOTA EXPLICATIVA

IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;	A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura.	Implantado
---	--	------------

1.2. Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade municipal, tendo em consideração as opções e as premissas do modelo proposto pelo PCASP.

A moeda funcional municipal é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

A única exceção se refere aos saldos iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa, no BF e na DFC, que utilizam a taxa vigente no dia 31 de dezembro do exercício anterior.

Destaca-se que, devido à variação cambial, a fase da execução da despesa orçamentária poderá apresentar valores maiores que a dotação atualizada da despesa orçamentária, apresentando uma aparente desconformidade.

1.2.1 Ativo

Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. A forma física não é uma condição necessária para um recurso. Os benefícios econômicos correspondem a entradas de caixa ou a reduções das saídas de caixa. As entradas de caixa (ou as reduções das saídas de caixa) podem derivar, por exemplo, da utilização do ativo na produção e na venda de serviços ou da troca direta do ativo por caixa ou por outros recursos. O potencial de serviços é a capacidade de prestar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade. O

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 14

NOTA EXPLICATIVA

potencial de serviços possibilita a entidade alcançar os seus objetivos sem, necessariamente, gerar entrada líquida de caixa, como, por exemplo, ativos do patrimônio cultural, de defesa nacional, entre outros.

1.2.1.1 Ativo Circulante e Não Circulante

O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios: (a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com a finalidade de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; (b) o ativo está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado; (c) espera-se que o ativo seja realizado em até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou (d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na NBC TSP 12), a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações con.

Sendo assim, os ativos circulantes incluem ativos (tais como impostos a receber, taxas sobre os usuários a receber, multas e tarifas regulatórias a receber, estoques e receitas de investimentos reconhecidas pelo regime de competência e ainda não recebidas) que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.

1.2.1.2 Ativo Financeiro e Permanente

No Balanço Patrimonial, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo permanente (não financeiro) conforme o art. 105 da Lei nº 4.320/1964:

“§1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

§2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 14

NOTA EXPLICATIVA

O uso dos atributos Financeiro (F) e Permanente (P) é descrito na Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) deste Manual. Dessa forma, permanece a correlação conceitual de ativos financeiros e permanentes com aspectos legais definidos na Lei nº 4.320/64.

1.2.1.1.1 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem todo dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. Devendo, também, serem reconhecidos no ativo, os depósitos caracterizados como entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. São exemplos desses depósitos as cauções em dinheiro para garantia de contratos, consignações a pagar, retenção de obrigações de terceiros a recolher e outros depósitos especiais, como os para garantia de recursos.

1.2.1.1.2 Imobilizado

É o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período. O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. Os bens móveis compreendem os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Os bens imóveis compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação ou exaustão, cuja apuração deve ser feita mensalmente, quando o item do ativo estiver em condições de uso. A normatização dos procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado foi elaborada em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

1.2.2 Passivo

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Obrigação presente é aquela que ocorre por força de lei (obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada) ou não (obrigação não legalmente vinculada), a qual não possa ser evitada pela entidade. Um passivo deve envolver uma saída de recursos da entidade para ser extinto. Além disso, a obrigação presente surge como resultado de um evento passado e necessita da saída de recursos da entidade para ser extinta. A obrigação que pode ser extinta sem a saída de recursos da entidade não é um passivo. Assim, tais compromissos e obrigações, inclusive aqueles que não possam ser evitados pela entidade, mas que não ocorrem por força de lei (obrigações não legalmente vinculadas), são obrigações presentes e satisfazem a definição de passivo.

1.2.2.1 Passivos circulantes e não circulantes

As obrigações do ente municipal, obedecendo ao regime de competência, são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios: (a) espera-se que o passivo seja exigido durante o ciclo operacional normal da entidade; (b) o passivo está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado; (c) o passivo deve ser exigido no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou (d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço. Os termos de passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.

1.2.2.2 Passivo Financeiro e Permanente

A classificação do ativo e do passivo em financeiro e permanente permite a apuração do superávit financeiro no Balanço Patrimonial (BP) de acordo com a Lei nº 4.320/1964, que assim dispõe:

Art. 43 [...]

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Art. 105 [...]

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

12 of 14

NOTA EXPLICATIVA

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Após o empenho, considera-se efetivada a autorização orçamentária (enfoque orçamentário), e os passivos passam a integrar o passivo financeiro.

Conforme o MCASP, também devem ser reconhecidos como passivos os depósitos caracterizados como entradas compensatórias, como, por exemplo, as cauções em dinheiro recebidas para garantias de contratos, as consignações a pagar, a retenção de obrigações de terceiros a recolher e outros depósitos com finalidades especiais, pois se caracterizam como obrigações para com terceiros.

1.2.2.1.1 Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, vencimento curto prazo.

1.2.2.1.2 Valores restituíveis

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles (consignações), quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

1.3. Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis Consolidadas

A conformidade contábil das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público é realizada mensalmente pela contabilidade, de forma a dar robustez e consistência as informações geradas, em de acordo com a legislação, regimentos orçamentários ou com os pronunciamentos de outro órgão ou entidade que regulamente a utilização dos recursos públicos. Este é um processo que visa assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes nos DCASP, além de permitir a sinalização de situações que possam causar viés nos valores evidenciados.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

13 of 14

NOTA EXPLICATIVA

2. PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou os bens numerários em moeda nacional depositados em conta única do ente municipal. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 181,5 mil na conta única, o que levou um decréscimo de cerca 66,04% em relação ao exercício anterior.

2.2 Demais créditos e valores de curto prazo

Compreende os adiantamentos concedidos ao pessoal. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 76,5 mil contabilizados.

2.3 Imobilizado

O Imobilizado do ente municipal é segregado em dois grupos: (i) bens móveis; e (ii) bens imóveis. Dessa forma, pode-se um acréscimo de cerca 17,89% em relação ao exercício anterior.

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
IMOBILIZADO	<u>6.373.535,67</u>	<u>5.406.527,14</u>
Bens Móveis	3.893.766,01	2.539.719,86
Bens Imóveis	3.726.546,34	3.580.749,79
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulado	- 1.246.776,68	- 713.942,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

14 of 14

NOTA EXPLICATIVA

2.4 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar etc. Observa-se um valor cerca de R\$ 724,3 mil, em 31/12/2020.

2.5 Fornecedores e Contas a pagar nacionais

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. Observa-se um valor cerca de R\$ 0,00, em 31/12/2020.

2.6 Demais Obrigações a curto prazo – Consignações

Compreende valores diversos, tais como valores retidos de RPPS, INSS, IRRF, retenções de entidades representativas de classes, retenções de empréstimos e financiamentos, e outras consignações, as quais totalizaram cerca de R\$ 5.8 mi, um acréscimo de 10,24% em relação ao ano anterior

2.7 Superávit/Déficit Financeiro

No exercício de 2020, o déficit financeiro foi de cerca de R\$ 6,3 mi. No exercício anterior o déficit financeiro havia sido de R\$ 8,1 mi. A posição financeira é modificada pelo resultado financeiro do exercício, que resulta dos fluxos de receitas e despesas orçamentárias. Assim, o resultado financeiro é reflexo do resultado da execução orçamentária.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		181.589,00	534.702,38	PASSIVO CIRCULANTE		6.561.778,77	8.347.365,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		181.589,00	534.702,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		724.346,31	1.541.470,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		181.589,00	534.702,38	PESSOAL A PAGAR		0,00	185.880,23
CONTA ÚNICA		181.589,00	534.702,38	PESSOAL A PAGAR		0,00	185.880,23
TOTAL		181.589,00	534.702,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		724.346,31	1.355.590,51
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		724.346,31	1.325.014,54
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	30.575,97
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.510.747,50
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.510.747,50
				FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.494.408,98
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	16.338,52
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.837.432,46	5.295.146,80
				VALORES RESTITUÍVEIS		5.837.432,46	5.295.146,80
				CONSIGNAÇÕES		5.837.432,46	5.295.146,80
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	377.429,85
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	377.429,85
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	365.022,29
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	365.022,29
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	12.407,56
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	12.407,56
				TOTAL		6.561.778,77	8.724.794,89

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.cepe.br/epv/validar.php?codigo=8293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		76.553,33	6.000,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		76.553,33	6.000,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		76.553,33	6.000,00				
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		76.553,33	6.000,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.373.535,67	5.406.527,14				
IMOBILIZADO		6.373.535,67	5.406.527,14				
BENS MÓVEIS		3.893.766,01	2.539.719,86				
BENS DE INFORMÁTICA		310.620,79	300.703,85				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		336.691,57	297.433,37				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.630,00	5.630,00				
VEÍCULOS		1.448.400,32	596.901,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.128.833,23	846.511,39				
DEMAIS BENS MÓVEIS		663.590,10	492.540,25				
BENS IMÓVEIS		3.726.546,34	3.580.749,79				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		732.464,78	675.409,78				
INSTALAÇÕES		4.805,00	4.805,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.989.276,56	2.900.535,01				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.246.776,68	-713.942,51				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-563.354,21	-403.174,68				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-683.422,47	-310.767,83				
TOTAL		6.450.089,00	5.412.527,14				

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:8293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-6.473.794,94	-4.084.115,75
310	SAÚDE-GERAL	-6.473.794,94	-4.084.115,75
TOTAL		-6.473.794,94	-4.084.115,75

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:a293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 14

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		123.119,70	113.383,43	PASSIVO CIRCULANTE		589.720,70	1.017.909,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.976,71	71.877,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	129.442,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.976,71	71.877,65	PESSOAL A PAGAR		0,00	26.963,94
CONTA ÚNICA	F	99.976,71	71.877,65	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	26.963,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.142,99	41.505,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	102.478,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		23.142,99	41.505,78	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	95.006,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS	P	23.142,99	41.505,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	7.472,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		124.047,90	129.790,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	291.422,26
IMOBILIZADO		124.047,90	129.790,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	291.422,26
BENS MÓVEIS		225.489,40	213.290,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	291.422,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.537,00	65.537,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		589.720,70	597.044,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.600,00	12.600,00	VALORES RESTITUÍVEIS		589.720,70	597.044,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.588,20	32.588,20	CONSIGNAÇÕES	F	589.720,70	597.044,64
BENS DE INFORMÁTICA	P	71.236,20	69.937,20	TOTAL PASSIVO		589.720,70	1.017.909,05
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	43.528,00	32.628,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-101.441,50	-83.499,63				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-101.441,50	-83.499,63				
TOTAL		247.167,60	243.174,20				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-342.553,10	-774.734,85
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-342.553,10	-774.734,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-342.553,10	-774.734,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	432.181,75	-18.749,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-774.734,85	-755.985,21
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-342.553,10	-774.734,85
TOTAL		247.167,60	243.174,20



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 14

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	99.976,71	71.877,65	PASSIVO FINANCEIRO (589.720,70)+ Restos não Processado(0,00)	589.720,70	1.025.244,05
ATIVO PERMANENTE	147.190,89	171.296,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-342.553,10	-782.069,85

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 14

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		691.352,98	697.712,98
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		691.352,98	697.712,98
				TOTAL		691.352,98	697.712,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 14

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRINDADE

R FLORIANO PEIXOTO, SN, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 17.951.726/0001-02

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

(Item 09, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

As presentes Notas Explicativas referem-se a pessoa Jurídica de Direito Público Interno.

1. PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP: Estrutura Conceitual, 01 a 21), as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (nº 1.134 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)- em sua 8ª edição, e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP 2018)- Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 669, de 2 de agosto de 2017 -, além do disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

Considerando que no Brasil ainda não houve total convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*), as referidas normas foram utilizadas de maneira subsidiária e não foram observadas em sua integridade. Muito embora as IPSAS não

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 14

NOTA EXPLICATIVA

possuírem caráter vinculante pelas entidades municipais brasileiras, quando não há norma semelhante, ou quando a norma brasileira é mais sucinta, tais normas internacionais auxiliam na busca por uma melhor evidenciação dos fenômenos econômico-contábeis.

As DCASP abrangem as entidades municipais, cuja execução orçamentária e financeira da receita e despesa, seja registrada no sistema informatizado de contabilidade, da administração direta e indireta que venha integrar os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

O objetivo principal das DCASP é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público municipal e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício de 2019. Nas DCASP, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do ente municipal. As estruturas e a composição das DCASP estão de acordo com as bases propostas pelas NBC TSP, no PCASP e no MCASP. Desta forma, as DCASP são compostas por: (i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); (iii) Balanço Orçamentário (BO); (iv) Balanço Financeiro (BF); (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); (vi) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido.

1.1. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o MCASP, de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do PCASP e das DCASP. Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCCP), dando continuidade ao processo de convergência da NBC TSP aos padrões internacionais.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e **decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos**(Grifo nosso).

Cabe ainda ressaltar que, no contexto jurisdicional-legal, compete ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), examinar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que resulte receita ou despesa. A ele também cabe verificar os atos que provoquem renúncia de receita, que é quando o ente público deixa de arrecadar os recursos que lhe cabem. Ademais, tem-se como atribuição desta corte de contas examinar a documentação apresentada pelas instituições públicas que se subordinam à sua atuação, na forma e prazos definidos na legislação.

Destarte, adunada à legislação federal, trouxe o TCE-PE a Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020, que estabeleceu normas relativas à composição das contas dos Gestores Municipais.

Por fim, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, dos prazos originais previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:

Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	PIPCP - evolução
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes	Implantado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 14

NOTA EXPLICATIVA

I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Implantado
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Implantado
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes Provisões por competência ; e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	Implantado
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	Implantado
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Implantado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 14

NOTA EXPLICATIVA

IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;	A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura.	Implantado
---	--	------------

1.2. Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade municipal, tendo em consideração as opções e as premissas do modelo proposto pelo PCASP.

A moeda funcional municipal é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

A única exceção se refere aos saldos iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa, no BF e na DFC, que utilizam a taxa vigente no dia 31 de dezembro do exercício anterior.

Destaca-se que, devido à variação cambial, a fase da execução da despesa orçamentária poderá apresentar valores maiores que a dotação atualizada da despesa orçamentária, apresentando uma aparente desconformidade.

1.2.1 Ativo

Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. A forma física não é uma condição necessária para um recurso. Os benefícios econômicos correspondem a entradas de caixa ou a reduções das saídas de caixa. As entradas de caixa (ou as reduções das saídas de caixa) podem derivar, por exemplo, da utilização do ativo na produção e na venda de serviços ou da troca direta do ativo por caixa ou por outros recursos. O potencial de serviços é a capacidade de prestar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade. O

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 14

NOTA EXPLICATIVA

potencial de serviços possibilita a entidade alcançar os seus objetivos sem, necessariamente, gerar entrada líquida de caixa, como, por exemplo, ativos do patrimônio cultural, de defesa nacional, entre outros.

1.2.1.1 Ativo Circulante e Não Circulante

O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios: (a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com a finalidade de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; (b) o ativo está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado; (c) espera-se que o ativo seja realizado em até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou (d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na NBC TSP 12), a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações con.

Sendo assim, os ativos circulantes incluem ativos (tais como impostos a receber, taxas sobre os usuários a receber, multas e tarifas regulatórias a receber, estoques e receitas de investimentos reconhecidas pelo regime de competência e ainda não recebidas) que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.

1.2.1.2 Ativo Financeiro e Permanente

No Balanço Patrimonial, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo permanente (não financeiro) conforme o art. 105 da Lei nº 4.320/1964:

“§1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

§2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 14

NOTA EXPLICATIVA

O uso dos atributos Financeiro (F) e Permanente (P) é descrito na Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) deste Manual. Dessa forma, permanece a correlação conceitual de ativos financeiros e permanentes com aspectos legais definidos na Lei nº 4.320/64.

1.2.1.1.1 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem todo dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. Devendo, também, serem reconhecidos no ativo, os depósitos caracterizados como entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. São exemplos desses depósitos as cauções em dinheiro para garantia de contratos, consignações a pagar, retenção de obrigações de terceiros a recolher e outros depósitos especiais, como os para garantia de recursos.

1.2.1.1.2 Imobilizado

É o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período. O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. Os bens móveis compreendem os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Os bens imóveis compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação ou exaustão, cuja apuração deve ser feita mensalmente, quando o item do ativo estiver em condições de uso. A normatização dos procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado foi elaborada em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

1.2.2 Passivo

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Obrigação presente é aquela que ocorre por força de lei (obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada) ou não (obrigação não legalmente vinculada), a qual não possa ser evitada pela entidade. Um passivo deve envolver uma saída de recursos da entidade para ser extinto. Além disso, a obrigação presente surge como resultado de um evento passado e necessita da saída de recursos da entidade para ser extinta. A obrigação que pode ser extinta sem a saída de recursos da entidade não é um passivo. Assim, tais compromissos e obrigações, inclusive aqueles que não possam ser evitados pela entidade, mas que não ocorrem por força de lei (obrigações não legalmente vinculadas), são obrigações presentes e satisfazem a definição de passivo.

1.2.2.1 Passivos circulantes e não circulantes

As obrigações do ente municipal, obedecendo ao regime de competência, são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios: (a) espera-se que o passivo seja exigido durante o ciclo operacional normal da entidade; (b) o passivo está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado; (c) o passivo deve ser exigido no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou (d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço. Os termos de passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.

1.2.2.2 Passivo Financeiro e Permanente

A classificação do ativo e do passivo em financeiro e permanente permite a apuração do superávit financeiro no Balanço Patrimonial (BP) de acordo com a Lei nº 4.320/1964, que assim dispõe:

Art. 43 [...]

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Art. 105 [...]

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

12 of 14

NOTA EXPLICATIVA

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Após o empenho, considera-se efetivada a autorização orçamentária (enfoque orçamentário), e os passivos passam a integrar o passivo financeiro.

Conforme o MCASP, também devem ser reconhecidos como passivos os depósitos caracterizados como entradas compensatórias, como, por exemplo, as cauções em dinheiro recebidas para garantias de contratos, as consignações a pagar, a retenção de obrigações de terceiros a recolher e outros depósitos com finalidades especiais, pois se caracterizam como obrigações para com terceiros.

1.2.2.1.1 Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, vencimento curto prazo.

1.2.2.1.2 Valores restituíveis

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles (consignações), quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

1.3. Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis Consolidadas

A conformidade contábil das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público é realizada mensalmente pela contabilidade, de forma a dar robustez e consistência as informações geradas, em de acordo com a legislação, regimentos orçamentários ou com os pronunciamentos de outro órgão ou entidade que regulamente a utilização dos recursos públicos. Este é um processo que visa assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes nos DCASP, além de permitir a sinalização de situações que possam causar viés nos valores evidenciados.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

13 of 14

NOTA EXPLICATIVA

2. PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou os bens numerários em moeda nacional depositados em conta única do ente municipal. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 99,9 mil na conta única, o que levou um acréscimo de cerca 39,09% em relação ao exercício anterior.

2.2 Demais créditos e valores de curto prazo

Compreende os adiantamentos concedidos ao pessoal. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 23,1 mil contabilizados.

2.3 Imobilizado

O Imobilizado do ente municipal é segregado em dois grupos: (i) bens móveis; e (ii) bens imóveis. Dessa forma, pode-se um decréscimo de cerca 4,42% em relação ao exercício anterior.

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
IMOBILIZADO	<u>124.047,90</u>	<u>129.790,77</u>
Bens Móveis	225.489,40	213.290,40
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulado	- 101.441,50	- 83.499,63

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

14 of 14

NOTA EXPLICATIVA

2.4 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar etc. Observa-se um valor cerca de R\$ 0,00, em 31/12/2020.

2.5 Fornecedores e Contas a pagar nacionais

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. Observa-se um valor cerca de R\$ 0,00, em 31/12/2020.

2.6 Demais Obrigações a curto prazo – Consignações

Compreende valores diversos, tais como valores retidos de RPPS, INSS, IRRF, retenções de entidades representativas de classes, retenções de empréstimos e financiamentos, e outras consignações, as quais totalizaram cerca de R\$ 589,7 mil, um decréscimo de 1,23% em relação ao ano anterior

2.7 Superávit/Déficit Financeiro

No exercício de 2020, o déficit financeiro foi de cerca de R\$ 489,7 mil. No exercício anterior o déficit financeiro havia sido de R\$ 953,3 mil. A posição financeira é modificada pelo resultado financeiro do exercício, que resulta dos fluxos de receitas e despesas orçamentárias. Assim, o resultado financeiro é reflexo do resultado da execução orçamentária.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		99.976,71	71.877,65	PASSIVO CIRCULANTE		589.720,70	1.017.909,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.976,71	71.877,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	129.442,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.976,71	71.877,65	PESSOAL A PAGAR		0,00	26.963,94
CONTA ÚNICA		99.976,71	71.877,65	PESSOAL A PAGAR		0,00	26.963,94
TOTAL		99.976,71	71.877,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	102.478,21
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	95.006,00
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	7.472,21
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	291.422,26
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	291.422,26
				FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	291.422,26
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		589.720,70	597.044,64
				VALORES RESTITUÍVEIS		589.720,70	597.044,64
				CONSIGNAÇÕES		589.720,70	597.044,64
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	7.335,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	7.335,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	7.335,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	7.335,00
				TOTAL		589.720,70	1.025.244,05

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

 ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código de Verificação do documento: a293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d
 CPF.: 028.585.984-60
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validarDoc.asp?Codigo=02858598460>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.142,99	41.505,78				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.142,99	41.505,78				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		23.142,99	41.505,78				
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		23.142,99	41.505,78				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		124.047,90	129.790,77				
IMOBILIZADO		124.047,90	129.790,77				
BENS MÓVEIS		225.489,40	213.290,40				
BENS DE INFORMÁTICA		71.236,20	69.937,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		65.537,00	65.537,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.600,00	12.600,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		32.588,20	32.588,20				
DEMAIS BENS MÓVEIS		43.528,00	32.628,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-101.441,50	-83.499,63				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-101.441,50	-83.499,63				
TOTAL		147.190,89	171.296,55				

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

 ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
 CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eice.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a293cd56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-507.570,43	31.143,99
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-507.570,43	31.143,99
TOTAL		-507.570,43	31.143,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic:cepe:ic.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:a293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d>



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 14

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		435,08	235,04	PASSIVO CIRCULANTE		33.681,41	65.355,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		435,08	235,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	15.199,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		435,08	235,04	PESSOAL A PAGAR		0,00	8.982,00
CONTA ÚNICA	F	435,08	235,04	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	8.982,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.519,20	1.436,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	6.217,56
IMOBILIZADO		1.519,20	1.436,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	6.217,56
BENS MÓVEIS		2.348,00	1.796,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	23.207,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.348,00	1.796,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	23.207,85
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-828,80	-359,20	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	23.207,85
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-828,80	-359,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.681,41	26.948,54
TOTAL		1.954,28	1.671,84	VALORES RESTITUÍVEIS		33.681,41	26.948,54
				CONSIGNAÇÕES	F	33.681,41	26.948,54
				TOTAL PASSIVO		33.681,41	65.355,95
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-31.727,13	-63.684,11
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-31.727,13	-63.684,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-31.727,13	-63.684,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	31.956,98	-18.256,08
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-63.684,11	-45.428,03
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-31.727,13	-63.684,11
				TOTAL		1.954,28	1.671,84



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 14

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	435,08	235,04	PASSIVO FINANCEIRO (33.681,41)+ Restos não Processado(0,00)	33.681,41	68.955,95
ATIVO PERMANENTE	1.519,20	1.436,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-31.727,13	-67.284,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 14

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		50.874,21	54.474,21
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		50.874,21	54.474,21
				TOTAL		50.874,21	54.474,21

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo-do-documento:8293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d>



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 14

NOTA EXPLICATIVA

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TRINDADE

R. OSWALDO CRUZ, 70, CENTRO, TRINDADE - PE

CNPJ: 04.172.215/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

(Item 09, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

As presentes Notas Explicativas referem-se a pessoa Jurídica de Direito Público Interno.

1. PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram preparadas utilizando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP: Estrutura Conceitual, 01 a 21), as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (nº 1.134 a 1.137/2008), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)- em sua 8ª edição, e a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP 2018)- Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 669, de 2 de agosto de 2017 -, além do disposto na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas aplicáveis.

Considerando que no Brasil ainda não houve total convergência para as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*), as referidas normas foram utilizadas de maneira subsidiária e não foram observadas em sua integridade. Muito embora as IPSAS não possuam caráter vinculante pelas entidades municipais brasileiras, quando não há norma semelhante, ou quando a norma brasileira é mais sucinta, tais normas internacionais auxiliam na busca por uma melhor evidenciação dos fenômenos econômico-contábeis.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 14

NOTA EXPLICATIVA

As DCASP abrangem as entidades municipais, cuja execução orçamentária e financeira da receita e despesa, seja registrada no sistema informatizado de contabilidade, da administração direta e indireta que venha integrar os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

O objetivo principal das DCASP é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público municipal e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício de 2019. Nas DCASP, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico-financeira do ente municipal. As estruturas e a composição das DCASP estão de acordo com as bases propostas pelas NBC TSP, no PCASP e no MCASP. Desta forma, as DCASP são compostas por: (i) Balanço Patrimonial (BP); (ii) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); (iii) Balanço Orçamentário (BO); (iv) Balanço Financeiro (BF); (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); (vi) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido.

1.1. Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o MCASP, de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do PCASP e das DCASP. Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da NBC TSP aos padrões internacionais.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

[...]

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 14

NOTA EXPLICATIVA

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos(Grifo nosso).

Cabe ainda ressaltar que, no contexto jurisdicional-legal, compete ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), examinar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que resulte receita ou despesa. A ele também cabe verificar os atos que provoquem renúncia de receita, que é quando o ente público deixa de arrecadar os recursos que lhe cabem. Ademais, tem-se como atribuição desta corte de contas examinar a documentação apresentada pelas instituições públicas que se subordinam à sua atuação, na forma e prazos definidos na legislação.

Destarte, adunada à legislação federal, trouxe o TCE-PE a Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020, que estabeleceu normas relativas à composição das contas dos Gestores Municipais.

Por fim, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, dos prazos originais previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:

Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	PIPCP - evolução
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015)- Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes	Implantado
	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Implantado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 14

NOTA EXPLICATIVA

II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015)- Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Implantado
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência	Implantado
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes Provisões por competência e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	Implantado
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	Implantado
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Implantado

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

8 of 14

NOTA EXPLICATIVA

IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;	A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura.	Implantado
---	--	------------

1.2. Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis

A seguir são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade municipal, tendo em consideração as opções e as premissas do modelo proposto pelo PCASP.

A moeda funcional municipal é o Real. Os saldos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional, empregando-se a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis.

A única exceção se refere aos saldos iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa, no BF e na DFC, que utilizam a taxa vigente no dia 31 de dezembro do exercício anterior.

Destaca-se que, devido à variação cambial, a fase da execução da despesa orçamentária poderá apresentar valores maiores que a dotação atualizada da despesa orçamentária, apresentando uma aparente desconformidade.

1.2.1 Ativo

Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. A forma física não é uma condição necessária para um recurso. Os benefícios econômicos correspondem a entradas de caixa ou a reduções das saídas de caixa. As entradas de caixa (ou as reduções das saídas de caixa) podem derivar, por exemplo, da utilização do ativo na produção e na venda de serviços ou da troca

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

9 of 14

NOTA EXPLICATIVA

direta do ativo por caixa ou por outros recursos. O potencial de serviços é a capacidade de prestar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade. O potencial de serviços possibilita a entidade alcançar os seus objetivos sem, necessariamente, gerar entrada líquida de caixa, como, por exemplo, ativos do patrimônio cultural, de defesa nacional, entre outros.

1.2.1.1 Ativo Circulante e Não Circulante

O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios: (a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com a finalidade de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; (b) o ativo está mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado; (c) espera-se que o ativo seja realizado em até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou (d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na NBC TSP 12), a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações con.

Sendo assim, os ativos circulantes incluem ativos (tais como impostos a receber, taxas sobre os usuários a receber, multas e tarifas regulatórias a receber, estoques e receitas de investimentos reconhecidas pelo regime de competência e ainda não recebidas) que são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo quando não se espera que sejam realizados no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.

1.2.1.2 Ativo Financeiro e Permanente

No Balanço Patrimonial, o ativo é classificado em ativo financeiro e ativo permanente (não financeiro) conforme o art. 105 da Lei nº 4.320/1964:

“§1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

§2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

10 of 14

NOTA EXPLICATIVA

O uso dos atributos Financeiro (F) e Permanente (P) é descrito na Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) deste Manual. Dessa forma, permanece a correlação conceitual de ativos financeiros e permanentes com aspectos legais definidos na Lei nº 4.320/64.

1.2.1.1.1 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem todo dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. Devendo, também, serem reconhecidos no ativo, os depósitos caracterizados como entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. São exemplos desses depósitos as cauções em dinheiro para garantia de contratos, consignações a pagar, retenção de obrigações de terceiros a recolher e outros depósitos especiais, como os para garantia de recursos.

1.2.1.1.2 Imobilizado

É o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período. O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. Os bens móveis compreendem os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Os bens imóveis compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação ou exaustão, cuja apuração deve ser feita mensalmente, quando o item do ativo estiver em condições de uso. A normatização dos procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado foi elaborada em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

1.2.2 Passivo

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

11 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Obrigação presente é aquela que ocorre por força de lei (obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada) ou não (obrigação não legalmente vinculada), a qual não possa ser evitada pela entidade. Um passivo deve envolver uma saída de recursos da entidade para ser extinto. Além disso, a obrigação presente surge como resultado de um evento passado e necessita da saída de recursos da entidade para ser extinta. A obrigação que pode ser extinta sem a saída de recursos da entidade não é um passivo. Assim, tais compromissos e obrigações, inclusive aqueles que não possam ser evitados pela entidade, mas que não ocorrem por força de lei (obrigações não legalmente vinculadas), são obrigações presentes e satisfazem a definição de passivo.

1.2.2.1 Passivos circulantes e não circulantes

As obrigações do ente municipal, obedecendo ao regime de competência, são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios: (a) espera-se que o passivo seja exigido durante o ciclo operacional normal da entidade; (b) o passivo está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado; (c) o passivo deve ser exigido no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou (d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço. Os termos de passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.

1.2.2.2 Passivo Financeiro e Permanente

A classificação do ativo e do passivo em financeiro e permanente permite a apuração do superávit financeiro no Balanço Patrimonial (BP) de acordo com a Lei nº 4.320/1964, que assim dispõe:

Art. 43 [...]

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Art. 105 [...]

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

12 of 14

NOTA EXPLICATIVA

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Após o empenho, considera-se efetivada a autorização orçamentária (enfoque orçamentário), e os passivos passam a integrar o passivo financeiro.

Conforme o MCASP, também devem ser reconhecidos como passivos os depósitos caracterizados como entradas compensatórias, como, por exemplo, as cauções em dinheiro recebidas para garantias de contratos, as consignações a pagar, a retenção de obrigações de terceiros a recolher e outros depósitos com finalidades especiais, pois se caracterizam como obrigações para com terceiros.

1.2.2.1.1 Demais obrigações a curto prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, vencimento curto prazo.

1.2.2.1.2 Valores restituíveis

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles (consignações), quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

1.3. Conformidade Contábil das Demonstrações Contábeis Consolidadas

A conformidade contábil das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público é realizada mensalmente pela contabilidade, de forma a dar robustez e consistência as informações geradas, em de acordo com a legislação, regimentos orçamentários ou com os pronunciamentos de outro órgão ou entidade que regulamente a utilização dos recursos públicos. Este é um processo que visa assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes nos DCASP, além de permitir a sinalização de situações que possam causar viés nos valores evidenciados.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

13 of 14

NOTA EXPLICATIVA

2. PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

A conta Caixa e Equivalentes de Caixa apresentou os bens numerários em moeda nacional depositados em conta única do ente municipal. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 435,08 reais na conta única, o que levou um acréscimo de cerca 85,11% em relação ao exercício anterior.

2.2 Demais créditos e valores de curto prazo

Compreende os adiantamentos concedidos ao pessoal. Dessa forma, pode-se observar cerca de R\$ 0,00 contabilizados.

2.3 Imobilizado

O Imobilizado do ente municipal é segregado em dois grupos: (i) bens móveis; e (ii) bens imóveis. Dessa forma, pode-se um acréscimo de cerca 5,73% em relação ao exercício anterior.

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
IMOBILIZADO	<u>1.519,20</u>	<u>1.436,80</u>
Bens Móveis	2.348,00	1.436,80

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

14 of 14

NOTA EXPLICATIVA

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulado

- 828,80

- 359,20

2.4 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar etc. Observa-se um valor cerca de R\$ 0,00, em 31/12/2020.

2.5 Fornecedores e Contas a pagar nacionais

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. Observa-se um valor cerca de R\$ 0,00, em 31/12/2020.

2.6 Demais Obrigações a curto prazo – Consignações

Compreende valores diversos, tais como valores retidos de RPPS, INSS, IRRF, retenções de entidades representativas de classes, retenções de empréstimos e financiamentos, e outras consignações, as quais totalizaram cerca de R\$ 33,6 mil, um acréscimo de 24,98% em relação ao ano anterior

2.7 Superávit/Déficit Financeiro

No exercício de 2020, o déficit financeiro foi de cerca de R\$ 33,2 mil. No exercício anterior o déficit financeiro havia sido de R\$ 68,7 mil. A posição financeira é modificada pelo resultado financeiro do exercício, que resulta dos fluxos de receitas e despesas orçamentárias. Assim, o resultado financeiro é reflexo do resultado da execução orçamentária.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		435,08	235,04	PASSIVO CIRCULANTE		33.681,41	65.355,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		435,08	235,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	15.199,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		435,08	235,04	PESSOAL A PAGAR		0,00	8.982,00
CONTA ÚNICA		435,08	235,04	PESSOAL A PAGAR		0,00	8.982,00
TOTAL		435,08	235,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	6.217,56
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	6.217,56
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	23.207,85
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	23.207,85
				FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	23.207,85
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.681,41	26.948,54
				VALORES RESTITUÍVEIS		33.681,41	26.948,54
				CONSIGNAÇÕES		33.681,41	26.948,54
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.600,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	3.600,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	3.600,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	3.600,00
				TOTAL		33.681,41	68.955,95

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

 RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.cepe.br/epv/validar.php?codigo_documento: a293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d
 CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.519,20	1.436,80				
IMOBILIZADO		1.519,20	1.436,80				
BENS MÓVEIS		2.348,00	1.796,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.348,00	1.796,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-828,80	-359,20				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-828,80	-359,20				
TOTAL		1.519,20	1.436,80				

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

 RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-33.246,33	-19.084,27
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-33.246,33	-19.084,27
TOTAL		-33.246,33	-19.084,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec:cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:a293d56b-9db3-48d7-9713-7546852de63d



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 7

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.257.101,28	3.387.057,40	PESSOAL E ENCARGOS		31.577.254,13	28.645.416,49
IMPOSTOS		4.411.485,90	2.538.231,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.532.112,94	20.725.163,09
TAXAS		185.256,68	110.076,95	ENCARGOS PATRONAIS		9.045.141,19	7.894.730,36
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		660.358,70	738.749,38	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	25.523,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		681.215,25	489.462,67	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		70.594,89	48.223,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		675.398,91	476.494,60	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		70.594,89	48.223,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.816,34	12.968,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.230.014,91	17.159.146,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		71.960.487,44	54.332.874,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.066.267,65	3.032.466,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		55.370.695,68	54.332.874,71	SERVIÇOS		10.351.205,33	13.410.468,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		16.319.831,76	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		812.541,93	716.211,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		269.960,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		60.185,35	115.554,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA:		3.529.865,13	3.238.905,56	JUROS E ENCARGOS DE MORA		60.185,35	115.554,05
GANHOS COM ALIENAÇÃO		400,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.450.141,53	13.200.143,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		459.039,00	949.984,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.375.825,53	13.111.563,95
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.070.426,13	2.288.921,56	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		74.316,00	78.379,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		527.187,87	200.837,44	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	10.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		527.187,87	200.837,44	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		202.022,30	1.285,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		81.955.856,97	61.649.137,78	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		159.698,83	1.285,04
TOTAL		81.955.856,97	61.649.137,78	PERDAS COM ALIENAÇÃO		39.000,00	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		3.323,47	0,00
				TRIBUTÁRIAS		431.555,18	401.595,66
				CONTRIBUIÇÕES		431.555,18	401.595,66
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.442,63	17.636,42
				PREMIAÇÕES		1.190,00	13.200,00
				INCENTIVOS		237.252,63	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.436,42
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		62.260.210,92	59.589.000,57
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		19.695.646,05	2.060.137,21
				TOTAL		81.955.856,97	61.649.137,78

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.cepce.br/ep/validar?codigo_documento:24020340-4073-4f62-8e7c-76d9d9a8f9f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 7

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://eccc.cepe.br/epp/validar?semCodigo do documento: 24020340-4073-4f62-8e73-76d9d9a8f9f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Exercício de 2020

3 of 7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		624.299,51	690.693,75
INVESTIMENTOS		624.299,51	690.693,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		241.610,55	300.137,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		241.610,55	300.137,52
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		257.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		257.300,00	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF.: 544.505.784-49
Asses em: <https://eccc.cepe.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento:24020340-4073-4f62-8e73-76d9d9a819f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE TRINDADE

AV CENTRAL SUL, 160, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.040.912/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

(Item 10, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

A elaboração da DVP vem descrita no Título IX – Da Contabilidade, no art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

De acordo a NBC TSP, a demonstração do resultado (aqui denominada demonstração das variações patrimoniais – DVP) deve incluir itens que apresentam os seguintes valores do período contábil:

- receita, correspondente às variações patrimoniais aumentativas;
- despesa, correspondente às variações patrimoniais diminutivas;
- parcela do resultado de coligadas e empreendimento controlado em conjunto mensurada pelo método da equivalência patrimonial;

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec:cepe:ic.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:24020340-4073-4f62-8e73-76d9d9a8f9f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

- d. ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de passivos relativos a operações em descontinuidade; e
- e. resultado do período.

O MCASP confere as entidades públicas municipais dois tipos de modelos para elaboração da DVP: sintético e analítico. Na presente DVP foi utilizado o modelo analítico. Este modelo detalha os subgrupos (3º nível de detalhamento do PCASP) das variações patrimoniais em um único quadro.

1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.257.101,28	3.387.057,40
Contribuição	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	681.215,25	489.462,67
Transferências e delegações recebidas	71.960.487,44	54.332.874,71
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo	3.529.865,13	3.238.905,56
Outras variações patrimoniais aumentativas	527.187,87	200.837,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	81.955.856,97	61.649.137,78

2. Variações Patrimoniais Diminutivas

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ceicepe.br/epp/validadoc?seamCodigoDocumento:24020340-4073-4f62-8e73-76d9d9a8f9f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Pessoal e encargos	31.577.254,13	28.645.416,49
Benefícios previdenciários e assistenciais	70.594,89	48.223,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	13.230.014,91	17.159.146,21
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	60.185,35	115.554,05
Transferências e delegações concedidas	16.450.141,53	13.200.143,70
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo	202.022,30	1.285,04
Tributarias	431.555,18	401.595,66
Outras variações patrimoniais diminutivas	238.442,63	17.636,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	62.260.210,92.	59.589.000,57

3 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público. Destarte, observa-se:

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
RESULTADO PATRIMONIAL	19.695.646,05	2.060.137,21

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:24020340-4073-4f62-8e73-76d9d9a8f9f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

CPF.: 544.505.784-49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:24020340-4073-4f62-8e73-76d9d9a8f9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		50.359,64	6.280,16	PESSOAL E ENCARGOS		5.092.816,00	4.552.755,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.359,64	6.280,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.797.439,42	3.337.035,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.760,73	18.234,85	ENCARGOS PATRONAIS		1.295.376,58	1.215.720,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.760,73	18.234,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		26.742,45	23.524,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.562.751,54	16.066.729,65	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		26.742,45	23.524,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.176.376,83	9.359.958,76	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.505.659,92	11.243.541,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.361.871,31	6.608.249,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.540.103,05	2.739.868,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		24.503,40	0,00	SERVIÇOS		10.432.722,70	8.026.960,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	98.521,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		532.834,17	476.712,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA:		683.376,47	748.632,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		99.112,00	233.377,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		584.264,47	515.255,99	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		0,00	229.188,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		164.158,50	1.264,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	326,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		164.158,50	1.264,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	415,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		22.466.406,88	16.841.141,65	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	228.446,87
TOTAL		22.466.406,88	16.841.141,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		371.153,76	239.711,38
				INCENTIVOS		371.153,76	239.711,38
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		19.996.372,13	16.288.721,91
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.470.034,75	552.419,74
				TOTAL		22.466.406,88	16.841.141,65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:3f951657-48e6-4782-8763-bea0d5023c3>
 CPF: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.400.730,70	1.353.633,71
INVESTIMENTOS		1.400.730,70	1.353.633,71

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 759.181.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validadoc.asp?CodigoDocumento:3f951657-48e6-4782-8763-bea0d5023c3>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE

R 25 DE BRIL, 269, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.393.440/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

(Item 11, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

A elaboração da DVP vem descrita no Título IX – Da Contabilidade, no art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

De acordo a NBC TSP, a demonstração do resultado (aqui denominada demonstração das variações patrimoniais – DVP) deve incluir itens que apresentam os seguintes valores do período contábil:

- a. receita, correspondente às variações patrimoniais aumentativas;
- b. despesa, correspondente às variações patrimoniais diminutivas;
- c. parcela do resultado de coligadas e empreendimento controlado em conjunto mensurada pelo método da equivalência patrimonial;

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:3f951657-4866-4782-8763-beea0d5023c3>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

- d. ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de passivos relativos a operações em descontinuidade; e
- e. resultado do período.

O MCASP confere as entidades públicas municipais dois tipos de modelos para elaboração da DVP: sintético e analítico. Na presente DVP foi utilizado o modelo analítico. Este modelo detalha os subgrupos (3º nível de detalhamento do PCASP) das variações patrimoniais em um único quadro.

1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuição	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	50.359,64	6.280,16
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	5.760,73	18.234,85
Transferências e delegações recebidas	21.562.751,54	16.066.729,65
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo	683.376,47	748.632,99
Outras variações patrimoniais aumentativas	164.158,50	1.264,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	22.466.406,88	16.841.141,65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

2. Variações Patrimoniais Diminutivas

Corresponde as diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
Pessoal e encargos	5.092.816,00	4.552.755,57
Benefícios previdenciários e assistenciais	26.742,45	23.524,57
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	14.505.659,92	11.243.541,59
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo	0,00	229.711,38
Tributárias	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	371.153,76	239.711,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	19.996.372,13	16.288.721,91

3 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público. Destarte, observa-se um superavit no resultado patrimonial de cerca de R\$ 2,4 mi.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epv/validadoc?semCodigo=documento:3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		360,57	1.014,98	PESSOAL E ENCARGOS		437.419,32	419.670,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		360,57	1.014,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		324.243,61	316.365,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.200.290,91	1.915.163,48	ENCARGOS PATRONAIS		113.175,71	103.305,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.262.688,09	1.091.010,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		194,48	541,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		937.602,82	824.152,75	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		194,48	541,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS		91.884,75	110.626,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.422.204,33	1.627.571,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.299,00	13.309,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		53.037,57	129.391,19
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		90.585,75	97.317,68	SERVIÇOS		1.351.224,89	1.478.514,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.826,44	2.229,40	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.941,87	19.665,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.826,44	2.229,40	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		18.362,79	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.310.362,67	2.029.034,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		18.362,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	18.749,64	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.878.180,92	2.047.784,18
TOTAL		2.310.362,67	2.047.784,18	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		432.181,75	0,00
				TOTAL		2.310.362,67	2.047.784,18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
 SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.cepe.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3
 CPF: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Exercício de 2020

2 of 5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.900,00	1.485,80
INVESTIMENTOS		10.900,00	1.485,80

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF.: 028.585.984-60
Assesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento:3f951657-48e6-4782-8763-bea0d5023c3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRINDADE

R FLORIANO PEIXOTO, SN, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 17.951.726/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

(Item 11, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

A elaboração da DVP vem descrita no Título IX – Da Contabilidade, no art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

De acordo a NBC TSP, a demonstração do resultado (aqui denominada demonstração das variações patrimoniais – DVP) deve incluir itens que apresentam os seguintes valores do período contábil:

- a. receita, correspondente às variações patrimoniais aumentativas;
- b. despesa, correspondente às variações patrimoniais diminutivas;
- c. parcela do resultado de coligadas e empreendimento controlado em conjunto mensurada pelo método da equivalência patrimonial;

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epv/validadoc.seam?Codigo=documento:3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

- d. ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de passivos relativos a operações em descontinuidade; e
- e. resultado do período.

O MCASP confere as entidades públicas municipais dois tipos de modelos para elaboração da DVP: sintético e analítico. Na presente DVP foi utilizado o modelo analítico. Este modelo detalha os subgrupos (3º nível de detalhamento do PCASP) das variações patrimoniais em um único quadro.

1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuição	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	360,57	1.014,98
Transferências e delegações recebidas	2.200.290,91	1.915.163,48
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo	91.884,75	110.626,68
Outras variações patrimoniais aumentativas	17.826,44	2.229,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.310.362,67	2.029.034,54

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

2. Variações Patrimoniais Diminutivas

Corresponde as diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
Pessoal e encargos	437.419,32	419.670,94
Benefícios previdenciários e assistenciais	194,48	541,64
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.422.204,33	1.627.571,60
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo	18.362,79	0,00
Tributarias	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.878.180,92	2.047.784,18

3 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público. Destarte, observa-se um superavit no resultado patrimonial de cerca de R\$ 432,1 mil.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validadoc;seamCodigo=documento:3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3>



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1,75	26,04	PESSOAL E ENCARGOS		109.681,80	75.079,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,75	26,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		92.446,50	58.882,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		234.734,22	151.677,19	ENCARGOS PATRONAIS		17.235,30	16.197,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		234.734,22	151.677,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		51,86	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA:		4.886,10	3.191,24	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		51,86	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.886,10	3.191,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		97.931,43	98.071,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		239.622,07	154.894,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.353,99	19.025,20
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	18.256,08	SERVIÇOS		86.107,84	78.686,99
TOTAL		239.622,07	173.150,55	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		469,60	359,20
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		207.665,09	173.150,55
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		31.956,98	0,00
				TOTAL		239.622,07	173.150,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.icepe.br/epp/validarCodigo.do?codigo=3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3
 CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		552,00	0,00
INVESTIMENTOS		552,00	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF: 038.105.374-48
Acesse em: <https://eice.cepe.br/epp/validadoc.shtm> Código do documento: 3f951657-48e6-4782-8763-bea0d5023c3



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TRINDADE

R. OSWALDO CRUZ, 70, CENTRO, TRINDADE - PE

CNPJ: 04.172.215/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

(Item 11, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

A elaboração da DVP vem descrita no Título IX – Da Contabilidade, no art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

De acordo a NBC TSP, a demonstração do resultado (aqui denominada demonstração das variações patrimoniais – DVP) deve incluir itens que apresentam os seguintes valores do período contábil:

- a. receita, correspondente às variações patrimoniais aumentativas;
- b. despesa, correspondente às variações patrimoniais diminutivas;
- c. parcela do resultado de coligadas e empreendimento controlado em conjunto mensurada pelo método da equivalência patrimonial;
- d. ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de passivos relativos a operações em descontinuidade; e

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eice.cepe.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3>



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

e. resultado do período.

O MCASP confere as entidades públicas municipais dois tipos de modelos para elaboração da DVP: sintético e analítico. Na presente DVP foi utilizado o modelo analítico. Este modelo detalha os subgrupos (3º nível de detalhamento do PCASP) das variações patrimoniais em um único quadro.

1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuição	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	1,75	26,04
Transferências e delegações recebidas	234.734,22	151.677,19
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivo	4.886,10	3.191,24
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	239.622,07	154.894,47

2. Variações Patrimoniais Diminutivas

Corresponde as diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3>



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
Pessoal e encargos	109.681,80	75.079,16
Benefícios previdenciários e assistenciais	51,86	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	97.931,43	98.071,39
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	207.665,09	173.150,55

3 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o desempenho das entidades do setor público. Destarte, observa-se um superavit no resultado patrimonial de cerca de R\$ 31,9 mil.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc:cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3f951657-48e6-4782-8763-beea0d5023c3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://tcece.org.br/portal/validarDoc.aspx?doc=9627101060644046a7df9ad57918c8a

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		82.262.277,78	63.362.066,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		21.246.085,21	3.650.088,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.920.437,11	3.614.333,33
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		16.319.831,76	22.561,61
Remuneração das Disponibilidades		5.816,34	12.988,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	55.370.695,68	54.252.999,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.645.496,89	5.459.688,55
Ingressos Extra-orçamentários		5.645.496,89	5.459.688,55
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		66.805.336,86	61.969.911,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	37.481.657,41	38.213.499,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.548.282,48	4.148.891,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		22.775.396,97	19.607.701,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.399.571,44	6.496.067,77
Transferências Financeiras Concedidas		16.375.825,53	13.111.633,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		15.456.940,92	1.392.624,85
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		257.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		257.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		645.977,14	382.630,61
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		645.977,14	382.630,61
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-388.677,14	-382.630,61
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	79.925,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	79.925,43
DESEMBOLSOS		241.610,55	300.137,52
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		241.610,55	300.137,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-241.610,55	-220.212,09
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.692.234,04	902.381,79

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 PREFEITO
 CPF.: 544.505.784-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 Acesse em: https://ctce.cpe.br/epp/validaDoc.seam?c=5&id=140-1/11-3948

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		14.826.653,23	789.822,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		16.518.887,27	1.692.344,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		36.175.407,43	33.765.521,11
da União		26.813.633,80	24.254.033,55
de Estados e Distrito Federal		9.361.773,63	9.510.877,66
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		19.195.288,25	20.487.428,57
Total das Transferências Recebidas		55.370.695,68	54.252.949,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.473.966,48	4.070.411,88
Outras transferências concedidas		74.316,00	78.329,55
Total das Transferências Concedidas		6.548.282,48	4.148.811,43

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		477.780,81	495.487,47
ADMINISTRAÇÃO		4.686.401,85	4.897.950,38
SEGURANÇA PÚBLICA		729.602,27	576.853,52
EDUCAÇÃO		23.854.544,00	25.275.524,43
CULTURA		313.585,00	797.680,27
URBANISMO		6.163.400,83	4.773.270,89
SANEAMENTO		141.624,23	214.877,46
AGRICULTURA		712.271,88	760.215,08
INDÚSTRIA		149.708,31	175.671,92
COMÉRCIO E SERVIÇOS		13.393,20	11.350,00
TRANSPORTE		132.419,38	87.831,42
DESPORTO E LAZER		106.925,65	146.766,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		37.481.657,41	38.213.479,24

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
 PREFEITO
 CPF.: 544.505.784-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO EVERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.teepe.tc.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9f3926f0-6a64-41a6-a7df-9ad157918c8a

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TRINDADE

AV CENTRAL SUL, 160, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.040.912/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 12, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2020, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 14,8 mi bem superior ao comparado com o exercício de 2019 que foi positivo em R\$ 789,8 mil, conforme tabela a seguir.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f3926f0-6a64-41a6-a7df-9ad157918c8a

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.456.940,92	1.392.694,95
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 388.677,14	- 382.630,61
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 241.610,55	- 220.212,09
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	14.826.653,23	789.852,25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2021 às 10:58:00. Assinado por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Documento assinado eletronicamente em 11/01/2021 às 10:58:00. Assinado por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Documento assinado eletronicamente em 11/01/2021 às 10:58:00. Assinado por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA.

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.819.720,35	17.158.619,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		80.623,77	25.799,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		50.359,64	6.280,66
Outras Receitas Originárias		24.503,40	1.544,00
Remuneração das Disponibilidades		5.760,73	18.044,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	9.361.871,31	6.063.299,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.377.225,27	11.069.662,77
Ingressos Extra-orçamentários		2.200.848,44	1.709.644,11
Transferências Financeiras Recebidas		12.176.376,83	9.359.998,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.707.859,44	17.083.922,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	19.681.571,91	14.805.339,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.367.724,75	1.025.434,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.658.562,78	1.252.698,02
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.658.562,78	1.252.698,02
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.111.860,91	74.719,95
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.464.974,29	1.293.169,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.464.974,29	1.293.169,34
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.464.974,29	-1.293.169,34
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	544.970,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	544.970,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	544.970,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		534.702,38	1.208.182,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 752.191.903-34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO SOARES FERNANDES
 Acesse em: https://ste://ste.crc-pe.br/epp/validaDoc.seam?cid=65691491-4d94-49bb-b131-50654da30619

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-353.113,38	-673.499,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		181.589,00	534.221,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.361.871,31	6.063.279,89
Intergovernamentais		9.361.871,31	6.063.279,89
da União		9.230.453,75	6.041.929,90
de Estados e Distrito Federal		131.417,56	21.300,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.361.871,31	6.063.279,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.367.724,75	1.025.424,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.367.724,75	1.025.424,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.367.724,75	1.025.424,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		19.681.571,91	14.805.839,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		19.681.571,91	14.805.839,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 752.191.903-34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 68a3269d-5d91-4d94-9bb6-13f5065ad609

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE

R 25 DE BRIL, 269, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.393.440/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 752.191.903-34

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6843269d-5d91-4d94-9bb6-13f5065ad609

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2020, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 353,1 mil superior ao comparado com o exercício de 2019 que foi negativo em R\$ 673,4 mil, conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.111.860,91	1.111.860,91
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.464.974,29	- 1.464.974,29
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 353.113,38	- 673.400,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 752.191.903-34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2021 às 14:09:11 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - CRC-PE: 021.866/O-8 - CPF: 024.410.444-19

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.341.230,41	2.061.855,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		360,57	3.364,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	2.399,00
Remuneração das Disponibilidades		360,57	1.014,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	937.602,82	824.122,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.403.267,02	1.234.457,66
Ingressos Extra-orçamentários		140.578,93	143.477,33
Transferências Financeiras Recebidas		1.262.688,09	1.091.000,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.301.633,55	2.069.033,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.993.735,65	1.841.000,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	159.995,03	87.281,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		147.902,87	140.751,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		147.902,87	140.751,33
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		39.596,86	-7.188,65
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		11.497,80	888,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.497,80	888,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-11.497,80	-888,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		71.877,65	79.904,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERALDO RIBEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://e1ce1999-pe.br/epp/validaDoc.seam?Cid=654210&idDocumento=68442694914d9174d9149bb6-123506596019>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		28.099,06	-8.026,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		99.976,71	71.877,55

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	937.602,82	824.127,55
Intergovernamentais	937.602,82	824.127,55
da União	929.117,82	806.020,50
de Estados e Distrito Federal	8.485,00	17.422,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	937.602,82	824.127,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	159.995,03	87.201,44
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	159.995,03	87.201,44
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	159.995,03	87.201,44

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.993.735,65	1.841.060,17
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.993.735,65	1.841.060,17

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
 SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
 CPF.: 028.585.984-60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 68a3269d-5d91-4d94-9bb6-13f5065ad609

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRINDADE

R FLORIANO PEIXOTO, SN, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 17.951.726/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.ccepepe.br/epp/valida/DocsemCodigo.do> documento: 68a3269d-5d91-4d94-9bb6-13f5065ad609

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2020, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 28 mil superior ao comparado com o exercício de 2019 que foi negativo em R\$ 8 mil, conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	Em 31/12/2020	Em 2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	39.596,86	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 11.497,80	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	28.099,06	

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2021 às 10:55:55 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - PRESIDENTE. Código de Verificação: 9449b6b6-135065ad609

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		252.854,13	162.000,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1,75	6,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1,75	6,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		252.852,38	162.000,00
Ingressos Extra-orçamentários		18.118,16	10.077,77
Transferências Financeiras Recebidas		234.734,22	151.922,23
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		252.102,09	163.338,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	240.716,80	156.079,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.385,29	7.259,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.385,29	7.259,75
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		752,04	-1.822,83
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		552,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		552,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-552,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		235,04	2.067,57

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
 PRESIDENTE
 CPF.: 039.105.374-48

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERSON DA SILVA
 Acesse em: https://etce.leg.br/validarDoc.seam?Codigo do documento: 68a3269d-5d91-4d94-9bb6-1315065ada609

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		200,04	-1.622,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		435,08	1.555,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		240.716,80	156.647,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		240.716,80	156.647,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
 PRESIDENTE
 CPF.: 039.105.374-48

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.teepe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 68a3269d-5d91-4d94-9bb6-13f5065ad609

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TRINDADE

R. OSWALDO CRUZ, 70, CENTRO, TRINDADE - PE

CNPJ: 04.172.215/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
PRESIDENTE
CPF.: 039.105.374-48

FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68a3269d-5d91-4d94-9bb6-13f5065ad609

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2020, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 200,04 reais superior ao comparado com o exercício de 2019 que foi negativo em R\$ 1,8 mil, conforme tabela a seguir

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	752,04	- 1.832,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-552,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	200,04	- 1.832,53

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
PRESIDENTE
CPF.: 039.105.374-48



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 4

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.234.897,19	0,00	-22.234.897,19
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.695.646,05	0,00	19.695.646,05
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.539.251,14	0,00	-2.539.251,14





A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP). Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da CASP aos padrões internacionais.

Para estes demais procedimentos e para as futuras normas nacionais e internacionais editadas referentes a procedimentos patrimoniais não tratados anteriormente, os prazos serão oportunamente informados e regulamentados por meio da atualização deste anexo, mediante Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º **Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP** constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e **decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos.** (grifo nosso).

Destarte, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, do prazos originias previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:



PCP - Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	Evolutiva da implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes ;	Em implantação
	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Implantado
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de



		<i>previdência dos servidores públicos civis e militares. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência.	<i>A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2017 - Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	<i>A partir de 01/01/2017 - Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.). **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes; Provisões por competência; e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	<i>Implantado</i>
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	<i>Implantado</i>
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	<i>Implantado</i>



<i>IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;</i>	<i>A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura.</i>	<i>Implantado</i>
--	---	-------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE**

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

*ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE***Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

1 of 4

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.135,52	0,00	-2.400.135,52
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.034,75	0,00	2.470.034,75
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.899,23	0,00	69.899,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

TITULO_NOTA

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE

R 25 DE BRIL, 269, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.393.440/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2020, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 353,1 mil superior ao comparado com o exercício de 2019 que foi negativo em R\$ 673,4 mil, conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento:9af69990-9ba2-445a-b512-b2d28f3d1448>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

TITULO_NOTA

NOTA EXPLICATIVA

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.111.860,91	74.719,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.464.974,29	- 1.293.169,34
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	544.970,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 353.113,38	- 673.479,69





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Exercício: 2020

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34





A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP). Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da CASP aos padrões internacionais.

Para estes demais procedimentos e para as futuras normas nacionais e internacionais editadas referentes a procedimentos patrimoniais não tratados anteriormente, os prazos serão oportunamente informados e regulamentados por meio da atualização deste anexo, mediante Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º **Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP** constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e **decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos.** (grifo nosso).

Destarte, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, do prazos originias previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:



PCP - Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	Evolutiva da implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes ;	Em implantação
	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Implantado
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de



		<i>previdência dos servidores públicos civis e militares. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência.	<i>A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2017 - Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	<i>A partir de 01/01/2017 - Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.). **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes; Provisões por competência; e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	<i>Implantado</i>
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	<i>Implantado</i>
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	<i>Implantado</i>



<i>IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;</i>	<i>A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura.</i>	<i>Implantado</i>
--	---	-------------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160
17.951.726/0001-02

Exercício: 2020

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 4

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774.734,85	0,00	-774.734,85
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.181,75	0,00	432.181,75
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.553,10	0,00	-342.553,10





A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP). Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da CASP aos padrões internacionais.

Para estes demais procedimentos e para as futuras normas nacionais e internacionais editadas referentes a procedimentos patrimoniais não tratados anteriormente, os prazos serão oportunamente informados e regulamentados por meio da atualização deste anexo, mediante Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º **Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP** constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e **decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos.** (grifo nosso).

Destarte, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, do prazos originias previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:



PCP - Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	Evolutiva da implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes ;	Em implantação
	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Implantado
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de



		<i>previdência dos servidores públicos civis e militares. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência.	<i>A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2017 - Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	<i>A partir de 01/01/2017 - Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.). **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes; Provisões por competência; e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	<i>Implantado</i>
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	<i>Implantado</i>
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	<i>Implantado</i>



<i>IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;</i>	<i>A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura.</i>	<i>Implantado</i>
--	---	-------------------



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Central, 567

04.172.215/0001-40

Exercício: 2020

ENTIDADE: FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 4

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.684,11	0,00	-63.684,11
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.956,98	0,00	31.956,98
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.727,13	0,00	-31.727,13





A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) atribuiu à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o papel de consolidador das contas públicas nacionais e normatizador das regras gerais dessa consolidação. Neste sentido, e de modo alinhado às orientações do Ministério da Fazenda no sentido de convergir para padrões contábeis internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184/2008, a STN edita regularmente o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), de observância obrigatória para todos os entes da Federação. O MCASP também se alinha às práticas contábeis dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Neste sentido, uma série de ajustes já foram realizados, conforme prazos apresentados pela Portaria STN nº 634/2013, dentre os quais se destacam a implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP). Na sequência das reformas contábeis, e de modo a seguir as orientações da Portaria STN nº 634/2013, a STN editou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), dando continuidade ao processo de convergência da CASP aos padrões internacionais.

Para estes demais procedimentos e para as futuras normas nacionais e internacionais editadas referentes a procedimentos patrimoniais não tratados anteriormente, os prazos serão oportunamente informados e regulamentados por meio da atualização deste anexo, mediante Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.

Desta forma, trouxe a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, as seguintes disposições:

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, cujas regras aplicáveis encontram-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

[...]

§ 4º Os entes da Federação deverão evidenciar em notas explicativas às demonstrações contábeis o estágio de adequação ao PIPCP constante do Anexo desta Portaria, sem prejuízo do efetivo cumprimento dos prazos-limite definidos.

§ 5º **Os prazos-limite estabelecidos no PIPCP** constante do Anexo desta Portaria deverão ser observados, sem prejuízo dos normativos e **decisões dos Tribunais de Contas que antecipem esses prazos.** (grifo nosso).

Destarte, tendo em vista a não alteração, pelo TCE-PE, do prazos originias previstos na Portaria STN nº 634/2013, adotamos como referência os prazos de implantação previstos na referida norma, de tal sorte que apresentamos o quadro evolutivo de realização dos procedimentos patrimoniais abaixo:



PCP - Portaria-STN 634/2013	Prazos para implantação portaria-STN nº 548/2015	Evolutiva da implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais
I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas.	Imediato (a partir de 2015) - Dívida Ativa e os respectivos ajustes para perdas. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***
	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	A partir de 01/01/2017 - Créditos a receber (exceto tributários, previdenciários e contribuições), bem como os respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***
	A partir de 01/01/2019 - Ativos contingentes ;	Em implantação
	A partir de 01/01/2020 - Créditos tributários e de contribuições por competência (exceto créditos previdenciários); e Créditos previdenciários por competência , bem como os respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigação relacionadas à repartição de receitas.	Implantado
II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato (a partir de 2015) - Provisão atuarial do regime próprio de



		<i>previdência dos servidores públicos civis e militares. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência.	<i>A partir de 01/01/2016 - Obrigações com fornecedores por competência. **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2017 - Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	<i>A partir de 01/01/2017 - Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.). **** EXPLICAR O QUE FOI DEITO ***</i>
	A partir de 01/01/2019 - Passivos contingentes; Provisões por competência; e Obrigações por competência (empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias).	<i>Implantado</i>
III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;	A partir de 01/01/2019 - Bens móveis imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura); respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).	<i>Implantado</i>
	A partir de 01/01/2020 – Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	<i>Implantado</i>



<i>IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;</i>	<i>A partir de 01/01/2019 - Depreciação e exaustão dos bens móveis e imóveis (exceto patrimônio cultural e infraestrutura.</i>	<i>Implantado</i>
--	---	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	10.825.864,24	111.604,37	0,00	353.219,92	10.584.248,69
Sub-total	10.825.864,24	111.604,37	0,00	353.219,92	10.584.248,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Sub-total	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
TOTAL	10.825.864,24	111.609,37	0,00	353.224,92	10.584.248,69

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

 ANTONIO EVERTON SOARES COSTA

PREFEITO

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.cepe.br/epp/validadoc.aspx?hash=604754&idoc=232485dc-a707-45e4-9a12-4ac6b44caadc


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Exercício de 2020

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF.: 752.147.933-3
Asses em: https://eice.cepe.br/epp/validadoc/SeahC00n96 do documento: 1c7575c2-6cd9-42f6-85d6-961c7aeb50b





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	2.276.265,80	0,00	0,00	2.276.265,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	3.239.670,61	0,00	0,00	68.815,31	0,00	0,00	3.170.855,30
EXERCÍCIO 2017	1.430.957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.957,42
EXERCÍCIO 2018	386.241,44	0,00	108.255,28	27.852,74	59.612,37	0,00	309.745,79
EXERCÍCIO 2019	10.232.050,95	0,00	6.623.284,53	697.492,28	0,00	0,00	2.911.274,14
EXERCÍCIO 2020	0,00	7.433.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.738,77
Sub-total	17.565.186,22	7.433.738,77	6.731.539,81	3.070.426,13	59.612,37	0,00	15.256.571,42
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	1.665.182,63	0,00	0,00	1.665.182,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.985.944,67	0,00	0,00	102.889,95	0,00	59.612,37	1.823.442,35
EXERCÍCIO 2019	592.547,72	0,00	26.280,00	26.490,00	0,00	0,00	539.777,72
Sub-total	4.243.675,02	0,00	26.280,00	1.794.562,58	0,00	59.612,37	2.363.220,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.785.675,51	2.314.129,19	3.257.464,46	0,00	0,00	0,00	1.842.340,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.248.150,67	178.198,27	240.145,02	0,00	0,00	0,00	1.186.203,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.212,09
ISS	705.670,55	102.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	808.576,25
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.604,39	50.972,56	51.577,63	0,00	0,00	0,00	44.999,32
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	321.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.505,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.992.451,48	2.850.384,33	0,00	0,00	0,00	142.067,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	585.288,22	6.839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	592.127,91
Sub-total	5.807.568,75	5.645.496,89	6.399.571,44	0,00	0,00	0,00	5.053.494,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	27.616.429,99	13.079.235,66	13.157.391,25	4.864.988,71	59.612,37	59.612,37	22.673.285,69

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

MUNICIPIO DE TRINDADE

AV CENTRAL SUL, 160, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.040.912/0001-03

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

(item 18, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

Na prestação de contas anual, deverá ser emitido o relatório “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, o qual, quando emitido sinteticamente, acompanhará o Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64. Analiticamente, poderá adotar a mesma forma a geração de demonstrativo “Demais Créditos a Curto Prazo”, contendo a relação de fornecedores e/ou credores com direitos a receber.

Dívida flutuante



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

A dívida fluante ou não consolidada, segundo a Lei nº 4.320/64, corresponde aos compromissos de pagamentos, de curto prazo, para cobrir necessidades momentâneas de caixa, independentemente de autorização orçamentária específica. No seu conceito, estão incluídas todas as contas de Passivo, cujo atributo financeiro está registrado como "F".

Assim, compõe o passivo financeiro que é representado pelas dívidas de curto prazo ou dívidas flutuantes, ou melhor, compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, com exceção dos débitos de tesouraria, que incluem as antecipações de receitas orçamentárias, ou ARO.

Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida fluante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro.

Cabe ressaltar também que a classificação como dívida fluante definida pela Lei nº 4.320/64, relacionada a aspectos de contabilidade orçamentária, não se confunde com a classificação feita com a finalidade de controle de endividamento trazida pela LRF. É possível, portanto, que um determinado passivo seja classificado como dívida fluante para os fins previstos na Lei nº 4.320/64 e, ao mesmo tempo, seja classificado como Dívida Consolidada para os fins da LRF.

Por fim, observa-se no Demonstrativo da Dívida Flutuante que:

Tabela 1. Variação Líquida da Dívida Flutuante – Percentual e Valor

	Em 01/01/2020	Em 31/12/2020	Variação
Variação da Dívida Flutuante - Percentual	27.616.429,99	22.673.285,69	- 17,90%
Variação da Dívida Flutuante - Valor (R\$)	27.616.429,99	22.673.285,69	- 4.943.144,30





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	21.117,15	0,00	19.265,23	1.851,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	432.414,15	0,00	0,00	432.414,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	418.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.033,85
EXERCÍCIO 2017	190.236,24	0,00	13.106,42	0,00	0,00	0,00	177.129,82
EXERCÍCIO 2018	105.483,69	0,00	56.316,48	49.167,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.884.933,16	0,00	1.784.101,97	100.831,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	129.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129.182,64
Sub-total	3.052.218,24	129.182,64	1.872.790,10	584.264,47	0,00	0,00	724.346,31
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	88.741,55	0,00	88.741,55	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	276.280,74	0,00	0,00	276.280,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	12.407,56	0,00	6.360,00	6.047,56	0,00	0,00	0,00
Sub-total	377.429,85	0,00	95.101,55	282.328,30	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	127.015,25	349.149,35	458.968,54	0,00	0,00	0,00	17.196,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.457.350,12	42.741,05	51.027,33	0,00	0,00	0,00	1.449.063,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.366.585,62	860.002,37	457.725,00	0,00	0,00	0,00	2.768.862,99
ISS	1.051.495,12	458.162,17	185.675,00	0,00	0,00	0,00	1.323.982,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.698,79	17.283,88	16.202,30	0,00	0,00	0,00	2.780,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.710,47	33.823,80	38.985,46	0,00	0,00	0,00	47.548,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.750,01	410.315,71	449.979,15	0,00	0,00	0,00	157.086,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.541,42	29.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70.911,53
Sub-total	5.295.146,80	2.200.848,44	1.658.562,78	0,00	0,00	0,00	5.837.432,46





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.724.794,89	2.330.031,08	3.626.454,43	866.592,77	0,00	0,00	6.561.778,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE

R 25 DE BRIL, 269, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 11.393.440/0001-72

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

(Item 19, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

Na prestação de contas anual, deverá ser emitido o relatório “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, o qual, quando emitido sinteticamente, acompanhará o Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64. Analiticamente, poderá adotar a mesma forma a geração de demonstrativo “Demais Créditos a Curto Prazo”, contendo a relação de fornecedores e/ou credores com direitos a receber.

Dívida flutuante



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

A dívida flutuante ou não consolidada, segundo a Lei nº 4.320/64, corresponde aos compromissos de pagamentos, de curto prazo, para cobrir necessidades momentâneas de caixa, independentemente de autorização orçamentária específica. No seu conceito, estão incluídas todas as contas de Passivo, cujo atributo financeiro está registrado como "F".

Assim, compõe o passivo financeiro que é representado pelas dívidas de curto prazo ou dívidas flutuantes, ou melhor, compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, com exceção dos débitos de tesouraria, que incluem as antecipações de receitas orçamentárias, ou ARO.

Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro.

Cabe ressaltar também que a classificação como dívida flutuante definida pela Lei nº 4.320/64, relacionada a aspectos de contabilidade orçamentária, não se confunde com a classificação feita com a finalidade de controle de endividamento trazida pela LRF. É possível, portanto, que um determinado passivo seja classificado como dívida flutuante para os fins previstos na Lei nº 4.320/64 e, ao mesmo tempo, seja classificado como Dívida Consolidada para os fins da LRF.

Por fim, observa-se no Demonstrativo da Dívida Flutuante que:

Tabela 1. Variação Líquida da Dívida Flutuante – Percentual e Valor

	Em 01/01/2020	Em 31/12/2020	Variação
Variação da Dívida Flutuante - Percentual	8.724.794,89	6.561.778,77	- 24,79%
Variação da Dívida Flutuante - Valor (R\$)	8.724.794,89	6.561.778,77	- 2.163.016,12





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	28.290,90	0,00	0,00	28.290,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	25.580,49	0,00	25.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	34.530,90	0,00	34.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	32.465,70	0,00	21.349,96	11.115,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	300.496,42	0,00	249.317,31	51.179,11	0,00	0,00	0,00
Sub-total	421.364,41	0,00	330.778,66	90.585,75	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	7.335,00	0,00	6.360,00	975,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	7.335,00	0,00	6.360,00	975,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.904,03	28.813,27	39.219,70	0,00	0,00	0,00	497,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	336.462,35	10.264,60	12.046,55	5.057,37	0,00	0,00	329.623,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.126,46	7.457,56	2.347,86	0,00	0,00	0,00	42.236,16
ISS	205.761,94	46.794,40	35.537,79	0,00	0,00	0,00	217.018,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.789,86	0,00	0,00	6.444,50	0,00	0,00	345,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58.750,97	58.750,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	597.044,64	152.080,80	147.902,87	11.501,87	0,00	0,00	589.720,70
T O T A L	1.025.744,05	152.080,80	485.041,53	103.062,62	0,00	0,00	589.720,70

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRINDADE

R FLORIANO PEIXOTO, SN, CENTRO, TRINDADE-PE

CNPJ: 17.951.726/0001-02

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

(Item 19, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

Na prestação de contas anual, deverá ser emitido o relatório “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, o qual, quando emitido sinteticamente, acompanhará o Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64. Analiticamente, poderá adotar a mesma forma a geração de demonstrativo “Demais Créditos a Curto Prazo”, contendo a relação de fornecedores e/ou credores com direitos a receber.

Dívida flutuante



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

A dívida fluante ou não consolidada, segundo a Lei nº 4.320/64, corresponde aos compromissos de pagamentos, de curto prazo, para cobrir necessidades momentâneas de caixa, independentemente de autorização orçamentária específica. No seu conceito, estão incluídas todas as contas de Passivo, cujo atributo financeiro está registrado como "F".

Assim, compõe o passivo financeiro que é representado pelas dívidas de curto prazo ou dívidas flutuantes, ou melhor, compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, com exceção dos débitos de tesouraria, que incluem as antecipações de receitas orçamentárias, ou ARO.

Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida fluante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro.

Cabe ressaltar também que a classificação como dívida fluante definida pela Lei nº 4.320/64, relacionada a aspectos de contabilidade orçamentária, não se confunde com a classificação feita com a finalidade de controle de endividamento trazida pela LRF. É possível, portanto, que um determinado passivo seja classificado como dívida fluante para os fins previstos na Lei nº 4.320/64 e, ao mesmo tempo, seja classificado como Dívida Consolidada para os fins da LRF.

Por fim, observa-se no Demonstrativo da Dívida Flutuante que:

Tabela 1. Variação Líquida da Dívida Flutuante – Percentual e Valor

	Em 01/01/2020	Em 31/12/2020	Variação
Variação da Dívida Flutuante - Percentual	1.025.744,05	589.720,70	- 42,51%
Variação da Dívida Flutuante - Valor (R\$)	1.025.744,05	589.720,70	- 436.023,35





FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	38.407,41	0,00	33.521,31	4.886,10	0,00	0,00	0,00
Sub-total	38.407,41	0,00	33.521,31	4.886,10	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.055,60	11.135,28	11.385,29	0,00	0,00	0,00	8.805,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,57
ISS	3.145,17	789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.723,73	6.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.917,26
Sub-total	26.948,54	18.118,16	11.385,29	0,00	0,00	0,00	33.681,41
T O T A L	68.955,95	18.118,16	48.506,60	4.886,10	0,00	0,00	33.681,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
PRESIDENTE
CPF.: 039.105.374-48



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TRINDADE

R. OSWALDO CRUZ, 70, CENTRO, TRINDADE - PE

CNPJ: 04.172.215/0001-40

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XVII

(Item 19, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

Na prestação de contas anual, deverá ser emitido o relatório “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, o qual, quando emitido sinteticamente, acompanhará o Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64. Analiticamente, poderá adotar a mesma forma a geração de demonstrativo “Demais Créditos a Curto Prazo”, contendo a relação de fornecedores e/ou credores com direitos a receber.

Dívida flutuante



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

A dívida fluante ou não consolidada, segundo a Lei nº 4.320/64, corresponde aos compromissos de pagamentos, de curto prazo, para cobrir necessidades momentâneas de caixa, independentemente de autorização orçamentária específica. No seu conceito, estão incluídas todas as contas de Passivo, cujo atributo financeiro está registrado como "F".

Assim, compõe o passivo financeiro que é representado pelas dívidas de curto prazo ou dívidas flutuantes, ou melhor, compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, com exceção dos débitos de tesouraria, que incluem as antecipações de receitas orçamentárias, ou ARO.

Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida fluante e podem ser caracterizados como as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro de cada exercício financeiro.

Cabe ressaltar também que a classificação como dívida fluante definida pela Lei nº 4.320/64, relacionada a aspectos de contabilidade orçamentária, não se confunde com a classificação feita com a finalidade de controle de endividamento trazida pela LRF. É possível, portanto, que um determinado passivo seja classificado como dívida fluante para os fins previstos na Lei nº 4.320/64 e, ao mesmo tempo, seja classificado como Dívida Consolidada para os fins da LRF.

Por fim, observa-se no Demonstrativo da Dívida Flutuante que:

Tabela 1. Variação Líquida da Dívida Flutuante – Percentual e Valor

	Em 01/01/2020	Em 31/12/2020	Variação
Variação da Dívida Flutuante - Percentual	68.955,95	33.681,41	- 51,16%
Variação da Dívida Flutuante - Valor (R\$)	68.955,95	33.681,41	- 35.274,54





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE VERTON SOARES COSTA APLICATIVO DO REFERENCIAL DA SILVA

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1138.02.1.1.00	PÚBL.CIDADE CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	750.000,00	660.358,70	89.641,30
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.000,00		25.000,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.000,00		25.000,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	25.000,00		25.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	174.000,00	5.816,34	168.183,66
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00		12.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	7.000,00		7.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.000,00		7.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	7.000,00		7.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		5.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00		5.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	152.000,00	5.816,34	146.183,66
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	152.000,00	5.816,34	146.183,66
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	5.816,34	14.183,66
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	20.000,00	5.816,34	14.183,66
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	132.000,00		132.000,00
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	132.000,00		132.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00		10.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00		10.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00		30.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00		20.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00		20.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00		20.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00		10.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00		10.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00		10.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.690.000,00	61.749.508,80	1.940.491,20
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.260.000,00	30.907.460,59	1.647.460,59
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	29.260.000,00	30.907.460,59	1.647.460,59
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.640.000,00	22.311.139,09	2.328.860,91
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	22.700.000,00	20.444.741,00	2.255.259,00
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.700.000,00	20.444.741,00	2.255.259,00
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	950.000,00	920.020,89	29.979,11
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	950.000,00	920.020,89	29.979,11
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	950.000,00	921.982,39	28.017,61
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	950.000,00	921.982,39	28.017,61
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00	24.394,81	15.605,19
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	40.000,00	24.394,81	15.605,19
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	400.000,00	328.933,45	71.066,55
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	50.000,00		50.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	350.000,00	328.933,45	21.066,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVAN DO AMARAL BASTIANI
Acesse em: https://stec.teceped.br/ArquivoDecsam/Código do documento: 20206112-85d6-45ae8dbd3b1b199b55899

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Page 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.850.000,00	19.195.288,25	2.654.711,75
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS	21.850.000,00	19.195.288,25	2.654.711,75
1758.01.0.0.00	INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	21.850.000,00	19.195.288,25	2.654.711,75
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.850.000,00	19.195.288,25	2.654.711,75
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.850.000,00	19.195.288,25	2.654.711,75
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	21.850.000,00	19.195.288,25	2.654.711,75
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	16.319.831,76	16.204.831,76
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	16.319.831,76	16.259.831,76
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	60.000,00	16.319.831,76	16.259.831,76
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	10.000,00		10.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	10.000,00		10.000,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	40.000,00	16.319.831,76	16.279.831,76
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	40.000,00	16.319.831,76	16.279.831,76
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	40.000,00	16.319.831,76	16.279.831,76
1928.03.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	10.000,00		10.000,00
1928.03.1.0.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	10.000,00		10.000,00
1928.03.1.1.00	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	55.000,00		55.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	55.000,00		55.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	5.000,00		5.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.600.000,00	277.265,00	2.322.735,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	257.300,00	157.300,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	257.300,00	207.300,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	257.300,00	207.300,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	257.300,00	207.300,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	50.000,00	257.300,00	207.300,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	19.965,00	2.480.035,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00		1.500.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.500.000,00		1.500.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00		1.500.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	500.000,00		500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	500.000,00		500.000,00
2418.10.9.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00		500.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.000.000,00		1.000.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00		1.000.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.000.000,00	19.965,00	980.035,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	1.000.000,00	19.965,00	980.035,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.000.000,00	19.965,00	980.035,00
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		19.965,00	19.965,00
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS		19.965,00	19.965,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Balço Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE ROBERTO ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ceped.br/epi/verificali.aspx?Codigo=documento:f4d44d54-859-469d-b1e0-197bcf3957c

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	6.770.000,00	8.996.232,08	2.226.232,08	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	5.760,73		74.239,27
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	5.760,73		74.239,27
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	5.760,73		74.239,27
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	80.000,00	5.760,73		74.239,27
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	80.000,00	5.760,73		74.239,27
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.359,64	359,64	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	50.000,00	50.359,64	359,64	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	50.000,00	50.359,64	359,64	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	50.000,00	50.359,64	359,64	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	50.000,00	50.359,64	359,64	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.640.000,00	8.915.608,31	2.275.608,31	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.640.000,00	8.854.190,75	2.214.190,75	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.640.000,00	8.854.190,75	2.214.190,75	
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	6.640.000,00	8.854.190,75	2.214.190,75	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	4.000.000,00	3.621.231,15		378.768,85
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	4.000.000,00	3.621.231,15		378.768,85
1718.03.2.0.00	TRANSF. SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR	2.200.000,00	2.253.235,65	53.235,65	
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	2.200.000,00	2.253.235,65	53.235,65	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	160.174,55	60.174,55	
1718.03.3.1.00	TRANSF. SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	100.000,00	160.174,55	60.174,55	
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00	213.126,00	93.126,00	
1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	120.000,00	213.126,00	93.126,00	
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	20.000,00	12.000,00		8.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	20.000,00	12.000,00		8.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO	200.000,00	2.594.423,40	2.394.423,40	
1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS – OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	200.000,00	2.594.423,40	2.394.423,40	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES		61.417,56	61.417,56	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.		61.417,56	61.417,56	
1728.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		61.417,56	61.417,56	
1728.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO		61.417,56	61.417,56	
1728.03.1.1.00	TRANSF. RECUR. ESTADO Progr. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		61.417,56	61.417,56	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.503,40	24.503,40	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		24.503,40	24.503,40	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		24.503,40	24.503,40	
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		24.503,40	24.503,40	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE		24.503,40	24.503,40	
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL		24.503,40	24.503,40	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	446.263,00		553.737,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	446.263,00		553.737,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	376.263,00		623.737,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.000.000,00	376.263,00		623.737,00
2418.03.0.0.00	TRANSF. REC. - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE	500.000,00	227.832,80		272.167,20



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Balço Exercício: 2020



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	770.000,00	937.963,39	167.963,39
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	360,57	19.639,43
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	360,57	19.639,43
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	360,57	19.639,43
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	20.000,00	360,57	19.639,43
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	20.000,00	360,57	19.639,43
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	750.000,00	937.602,82	187.602,82
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	929.117,82	179.117,82
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	750.000,00	929.117,82	179.117,82
1718.12.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	750.000,00	929.117,82	179.117,82
1718.12.1.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	750.000,00	929.117,82	179.117,82
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	750.000,00	929.117,82	179.117,82
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES		8.485,00	8.485,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.		8.485,00	8.485,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.485,00	8.485,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.485,00	8.485,00
1728.07.1.1.00	TRANSFE. ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL		8.485,00	8.485,00
TOTAL GERAL		770.000,00	937.963,39	167.963,39

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
 SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
 CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tecepe.org.br/Verificacao.aspx?Codigo=documento:fd4d4d54-1f39-429d-b1e0-197bcf3997c



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Central, 567

04.172.215/0001-40

Balanco Exercício: 2020



A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1,75	1,75	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1,75	1,75	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1,75	1,75	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1,75	1,75	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1,75	1,75	
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	1,75	1,75	
TOTAL GERAL		0,00	1,75	1,75

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
PRESIDENTE
CPF.: 039.105.374-48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EYERTON SOARES COSTA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tece.org.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:fd4d4d54-1f39-429d-b1e0-197bcf395f7c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	239.307,00	0,00	0,00	239.307,00	65.384,10	173.922,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	22.909.947,37	0,00	0,00	22.909.947,37	22.383.729,53	526.217,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	436.258,44	184.741,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	8.760.200,00	0,00	0,00	8.760.200,00	8.608.882,75	151.317,25
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	74.316,00	13.684,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	29.899,00	97.101,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exrcio: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	185.800,00	0,00	0,00	185.800,00	70.594,89	115.205,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00	33.411,00	93.989,00
3.3.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.517.177,00	0,00	0,00	2.517.177,00	2.066.267,65	450.909,35
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	1.190,00	47.510,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	300,00	82.700,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	11.493,00	0,00	0,00	11.493,00	0,00	11.493,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.396.900,00	0,00	0,00	3.396.900,00	3.032.089,28	364.810,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.435.443,69	0,00	0,00	7.435.443,69	7.123.555,70	311.887,99
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	431.555,18	40.444,82
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	237.252,63	0,00	237.252,63	237.252,63	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	137.167,48	0,00	0,00	137.167,48	137.167,48	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	55.295,22	10.904,78
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	396.500,00	0,00	0,00	396.500,00	389.127,94	7.372,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	241.014,99	0,00	0,00	241.014,99	175.559,20	65.455,79
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00	241.610,55	11.889,45
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	433,32	0,00	0,00	433,32	0,00	433,32
TOTAL DO ORGAO	48.457.683,85	237.252,63	0,00	48.694.936,48	45.593.446,54	3.101.489,94
TOTAL ORCAMENTARIO	48.457.683,85	237.252,63	0,00	48.694.936,48	45.593.446,54	3.101.489,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<hr/>				<hr/>		
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA				ANTONIO EVERTON SOARES COSTA		
CRC-PE: 021.866/O-8				PREFEITO		
CPF.: 024.410.444-19				CPF.: 544.505.784-49		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	82.700,00	38.600,00	0,00	121.300,00	92.102,50	29.197,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.714.450,00	0,00	0,00	3.714.450,00	3.687.500,60	26.949,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	95.905,91	16.394,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00	1.199.470,67	131.529,33
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.778,32	21,68
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	26.742,45	3.857,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	64.980,00	0,00	0,00	64.980,00	60.140,00	4.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.910.520,00	646.400,00	0,00	3.556.920,00	3.540.103,05	16.816,95
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	340,00	160,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	8.861.845,00	322.700,00	0,00	9.184.545,00	9.167.059,56	17.485,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.012.500,00	120.600,00	0,00	1.133.100,00	1.084.194,15	48.905,85
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	371.800,00	0,00	0,00	371.800,00	371.153,76	646,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.081,82	18,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	57.055,00	1.545,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.041.428,00	215.166,68	0,00	1.256.594,68	1.254.934,15	1.660,53
TOTAL DO ORGAO	19.625.723,00	1.350.266,68	0,00	20.975.989,68	20.675.561,94	300.427,74
TOTAL ORCAMENTARIO	19.625.723,00	1.350.266,68	0,00	20.975.989,68	20.675.561,94	300.427,74





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ACÁCIA SOARES FERNANDES

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 752.191.903-34





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.436,07	0,00	0,00	1.436,07	1.436,07	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	308.267,07	0,00	0,00	308.267,07	308.267,07	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	19.895,78	0,00	0,00	19.895,78	19.895,78	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	93.279,93	1.720,07
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	194,48	0,00	0,00	194,48	194,48	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	53.037,57	0,00	0,00	53.037,57	53.037,57	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.172.610,60	0,00	0,00	1.172.610,60	1.155.594,14	17.016,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	178.594,78	0,00	0,00	178.594,78	178.594,78	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.846.826,35	0,00	0,00	1.846.826,35	1.828.089,82	18.736,53
TOTAL ORCAMENTARIO	1.846.826,35	0,00	0,00	1.846.826,35	1.828.089,82	18.736,53





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 028.585.984-60





FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Central, 567

04.172.215/0001-40

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0904 FUND. MUL. DE DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	92.446,50	0,00	0,00	92.446,50	92.446,50	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	17.235,30	0,00	0,00	17.235,30	17.235,30	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	51,86	0,00	0,00	51,86	51,86	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.353,99	0,00	0,00	11.353,99	11.353,99	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Central, 567

04.172.215/0001-40

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	35.515,11	0,00	0,00	35.515,11	35.515,11	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	46.488,63	0,00	0,00	46.488,63	46.488,63	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	204,10	0,00	0,00	204,10	204,10	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	204.147,49	0,00	0,00	204.147,49	204.147,49	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	204.147,49	0,00	0,00	204.147,49	204.147,49	0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS

PRESIDENTE

CPF.: 039.105.374-48





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Balço Exercício: 2020



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					19.363.572,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.074.979,68
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					3.875.509,01
3.1.90.04	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		92.102,50			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	92.102,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.687.500,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.282.867,19				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCÍCIO DE FUNOES	58.750,00				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO	279.619,02				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.264,39				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		95.905,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIOES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.905,91				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.199.470,67	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		1.199.470,67			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIAO PATRONAL PARA O REGIME PRPRIO	1.199.470,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.288.593,11
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					14.288.593,11
3.3.90.04	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		6.778,32			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	6.778,32				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		26.742,45			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	26.742,45				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60.140,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	60.140,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.540.103,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	540.387,55				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	51.284,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.260,00				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACAO	566.586,34				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLGICO	491.570,52				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLGICO	10.370,10				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	94.567,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.495,28				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.002,60				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.846,09				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	535,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUAO DE HIGIENIZACO	120.382,54				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.955,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENAO DE BENS IMVEIS	50.852,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENAO DE BENS MVEIS	2.533,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO	6.412,76				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEAO E SEGURANÇA	1.200,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.440,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	59.333,62				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.227.405,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENAO DE VEÍCULOS	68.240,56				
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLGICO	624,56				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRÁFICA	6.265,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	460,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	191.092,41				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO		340,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOAO	340,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.167.059,56			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.207.649,65				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.717,82				
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAAO AO TRABALHO	220,00				
3.3.90.36.14	LOCAAO DE IMVEIS	176.298,00				
3.3.90.36.15	LOCAAO DE BENS MVEIS E INTANGÍVEIS	77.185,70				
3.3.90.36.16	MANUTENAO E CONSERVAAO DE EQUIPAMENTOS	170,00				
3.3.90.36.17	MANUTENAO E CONSERVAAO DE VEÍCULOS	10.062,00				
3.3.90.36.19	MANUTENAO E CONSERVAAO DE BENS IMVEIS	24.014,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAAO	4.500,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLGICOS	3.673.620,78				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.100,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	2.563.887,75				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.181,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	347.452,86				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Cdigo do documento: f6479699-2e1d-47c8-885e-cddcb90de50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Av. Central, 160

11.393.440/0001-72

Balço Exercício: 2020



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					19.363.572,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.288.593,11
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					14.288.593,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA				1.084.194,15	
3.3.90.39.05	SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS		85.139,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.152,00			
3.3.90.39.08	MANUTENAO DE SOFTWARE		460,00			
3.3.90.39.11	LOCAAO DE SOFTWARES		41.910,00			
3.3.90.39.12	LOCAAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS		600,00			
3.3.90.39.13	LOCAAO BENS MVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		228.205,84			
3.3.90.39.14	MANUTENAO E CONSERVAAO DE BENS IMVEIS		82.765,68			
3.3.90.39.15	MANUTENAO E CONSERVAAO DE MQUINAS E EQ		13.097,00			
3.3.90.39.16	MANUTENAO E CONSERVAAO DE VEICULOS		49.271,40			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTVEIS		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA		45.111,63			
3.3.90.39.30	SERVIOS DE GUA E ESGOTO		10.638,95			
3.3.90.39.33	SERVIOS DE COMUNICAAO EM GERAL		12.561,20			
3.3.90.39.35	PRODUOES JORNALSTICAS		16.676,24			
3.3.90.39.36	SERVIO MDICOHOSPITAL, ODONTOLGICO E LABC		169.513,50			
3.3.90.39.43	SERVIOS DE TELECOMUNICAOES		3.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIOS DE UDIO, VDEO E FOTO		21.402,00			
3.3.90.39.48	SERVIOS GRFICOS		8.855,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		5.633,86			
3.3.90.39.54	CONFECAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLMUL/		480,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAAO		69.031,00			
3.3.90.39.62	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TCNICO E OP		112.092,00			
3.3.90.39.64	SERVIOS BANCRIOS		6.657,59			
3.3.90.39.68	SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.387,68			
3.3.90.39.70	AQUISIAO DE SOFTWARES DE APLICAAO.		219,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS, PESSOA JURDIC		98.333,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXLIOS FINANCEIROS A PESSOA FSICA			371.153,76		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES			32.081,82		
3.3.90.92.91	SENTENAS JUDICIAIS		11.523,82			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.558,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.311.989,15
4.4	INVESTIMENTOS					1.311.989,15
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					1.311.989,15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES			57.055,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		57.055,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.254.934,15		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAAO		123,50			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSLIOS MDICO		212.657,34			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSLIOS DOMSTICOS		2.882,00			
4.4.90.52.18	MQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.434,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.220,94			
4.4.90.52.24	MOBILIRIO EM GERAL		8.067,20			
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS		851.499,32			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		171.049,85			
TOTAL						20.675.561,94

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Cdigo do documento: f6479699-2e1d-47c8-885e-cddcb900e5f0

JOS JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ACCIA SOARES FERNANDES
SECRETRIA DE SADE
CPF.: 752.191.903-34



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Balço Exercício: 2020



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.817.189,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.878,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					329.598,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.436,07		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.436,07				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			308.267,07		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	285.463,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.303,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.895,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.895,78				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				93.279,93	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			93.279,93		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	93.279,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.394.310,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.394.310,97
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DEPENDENTES			194,48		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	194,48				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			53.037,57		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.109,07				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	378,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.264,16				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.250,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	756,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.008,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.195,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.190,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	15.685,66				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.155.594,14		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552.888,06				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	238,83				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99.487,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.787,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.330,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	299.686,85				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	152,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	140.724,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			178.594,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.880,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	334,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.965,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.901,78				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	991,20				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.820,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	73.960,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,35				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	892,08				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.990,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.990,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.900,00
4.4	INVESTIMENTOS					10.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.900,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.900,00				
TOTAL						1.828.089,82

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: f6479699-2e1d-47c8-885e-cddcb90de50



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Av. Central, 160

17.951.726/0001-02

Balço Exercício: 2020



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ROSILENE MIRANDA DE LUCENA
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 028.585.984-60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <http://e-cfcp/pe/validaDoc.seam> Código do documento: f6479699-2e1d-47c8-885e-cddcb90de50



FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Av. Central, 567

04.172.215/0001-40

Balanco Exercício: 2020



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://epec.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6479699-2e1d-47c8-885e-cddcb90de50

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					203.595,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.681,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				109.681,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.446,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86.176,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.270,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.235,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.235,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.913,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				93.913,69	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		51,86			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		51,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.353,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.293,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		151,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		120,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		270,40			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		720,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		799,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.515,11			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.532,61			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.500,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		350,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		3.135,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.747,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.488,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		810,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		525,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.500,58			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		488,27			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		131,34			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		247,59			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		41.600,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		135,85			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		50,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		204,10			
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		204,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					552,00
4.4	INVESTIMENTOS				552,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				552,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		552,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		552,00			
TOTAL						204.147,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

RICARDO DE ANDRADE BARROS
PRESIDENTE
CPF.: 039.105.374-48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
02	Judiciária	1.895.888,88	0,00	1.895.888,88
02 061	Ação Judiciária	295.780,81	0,00	295.780,81
02 061 0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	295.780,81		295.780,81
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.600.108,07	0,00	1.600.108,07
02 062 0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.600.108,07		1.600.108,07
04	Administração	5.604.126,48	0,00	5.604.126,48
04 122	Administração Geral	4.157.443,28	0,00	4.157.443,28
04 122 0003	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	832.524,06		832.524,06
04 122 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.324.919,22		3.324.919,22
04 123	Administração Financeira	1.405.498,70	0,00	1.405.498,70
04 123 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.405.498,70		1.405.498,70
04 124	Controle Interno	41.184,50	0,00	41.184,50
04 124 0002	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	41.184,50		41.184,50
06	Segurança Pública	677.233,87	0,00	677.233,87
06 182	Defesa Civil	677.233,87	0,00	677.233,87
06 182 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	677.233,87		677.233,87
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0007	GEST. DA SEC. DO TRAB. CIDAD. E INCLUS. SOCIAL			
12	Educação	140.562,77	30.202.918,98	30.343.481,75
12 122	Administração Geral	0,00	680.345,82	680.345,82
12 122 0006	GESTÃO DA SEC. DE EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	680.345,82	680.345,82
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0006	GESTÃO DA SEC. DE EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
12 306	Alimentação e Nutrição	140.562,77	524.212,95	664.775,72
12 306 0006	GESTÃO DA SEC. DE EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTE	140.562,77	524.212,95	664.775,72
12 361	Ensino Fundamental	0,00	27.109.739,11	27.109.739,11
12 361 0006	GESTÃO DA SEC. DE EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	27.109.739,11	27.109.739,11
12 365	Educação Infantil	0,00	1.881.424,90	1.881.424,90
12 365 0006	GESTÃO DA SEC. DE EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	1.881.424,90	1.881.424,90

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?Codigo=documento:acq0000015847c4b4c425f9731f540d



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanço Exercício: 2020



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0006	GESTÃO DA SEC. DE EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTE			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	7.196,20	7.196,20
12 367 0006	GESTÃO DA SEC. DE EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	7.196,20	7.196,20
13	Cultura	309.261,13	0,00	309.261,13
13 392	Difusão Cultural	309.261,13	0,00	309.261,13
13 392 0006	GESTÃO DA SEC. DE EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTE	309.261,13		309.261,13
15	Urbanismo	5.681.936,74	0,00	5.681.936,74
15 122	Administração Geral	803.472,37	0,00	803.472,37
15 122 0010	GESTÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS	803.472,37		803.472,37
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.912.675,16	0,00	3.912.675,16
15 451 0010	GESTÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS	3.912.675,16		3.912.675,16
15 452	Serviços Urbanos	965.789,21	0,00	965.789,21
15 452 0010	GESTÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS	965.789,21		965.789,21
17	Saneamento	106.832,25	0,00	106.832,25
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0010	GESTÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	106.832,25	0,00	106.832,25
17 512 0010	GESTÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS	106.832,25		106.832,25
20	Agricultura	641.915,64	0,00	641.915,64
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20 605	Abastecimento	641.915,64	0,00	641.915,64
20 605 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	641.915,64		641.915,64
22	Indústria	147.628,67	0,00	147.628,67
22 661	Promoção Industrial	147.628,67	0,00	147.628,67
22 661 0009	GEST. DA SEC. DE IND. COMERCIO E MINERAÇÃO	147.628,67		147.628,67
23	Comércio e Serviços	419,20	0,00	419,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sice.tcepe.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=acc9b04115ca47c4b4c42b5073ff54cd>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2020



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23 691	Promoção Comercial	419,20	0,00	419,20
23 691 0009	GEST. DA SEC. DE IND. COMERCIO E MINERAÇÃO	419,20		419,20
26	Transporte	106.765,38	0,00	106.765,38
26 782	Transporte Rodoviário	106.765,38	0,00	106.765,38
26 782 0010	GESTÃO DA SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. PÚBLICOS	106.765,38		106.765,38
27	Desporto e Lazer	77.956,55	0,00	77.956,55
27 812	Desporto Comunitário	77.956,55	0,00	77.956,55
27 812 0006	GESTÃO DA SEC. DE EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTE	77.956,55		77.956,55
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
TOTAL		15.390.527,56	30.202.918,98	45.593.446,54

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sice.trindade.pb.gov.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 20200900a-15ea-47ca-b4c4125b9731f54cd

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
PREFEITO
CPF.: 544.505.784-49



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: e383ae-e6fe-4577-28edf-b4383719fa60a

Trindade, 13 de abril de 2021

Ofício nº 001/2021

Senhor Inspetor,

Em cumprimento ao que determina a Resolução 110/2020, Anexo II, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, encaminhamos a essa Egrégia Corte, os documentos relacionados a seguir, concernentes a Prestação de Contas Anual (**Gestão**) da Prefeitura Municipal de Trindade, referente ao exercício financeiro de 2020.

Valemo-nos da oportunidade para renovarmos os protestos de elevada estima e apreço.

Antônio Everton Soares Costa

Prefeito Constitucional

Ilmo Sr.

Dr. Inspetor Regional de Petrolina

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Inspetoria Regional de Petrolina

Petrolina (PE)



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XXVII

MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)

Nº Contratação Emergencial	Modalidade	Processo /Ano	Portaria Comissão	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Objeto	Data Contratação	Prazo Contratual	Local	Valor (R\$)
	Dispensa 04	18/2020		EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	26.211.408/0001-04	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER URGENTE PARA FORNECIMENTO DE DOIS VENTILADORES PULMONAR HORTON E EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19	23/10/2020		Fundo Municipal de Saúde	134.166,68
	Dispensa 03	15/2020		EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	26.211.408/0001-04	CONTRATAÇÃO EM CARÁTER URGENTE PARA FORNECIMENTO DE 10 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO E UM VENTILADOR NEWPORT, EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19	03/08/2020		Fundo Municipal de Saúde	61.277,00
	Pregão Eletrônico 05	14/2020	001/2019	FIORI VEICULO LTDA	29.228.039/0001-42	AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADES DE SAÚDE MÓVEIS, TIPO AMBULÂNCIA E UM VEÍCULO TIPO 1.0 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO COMBATE AO COVID-19	16/09/2020		Fundo Municipal de Saúde	84.500,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendações	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº:			
Processo TC nº:			

NADA CONSTA





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EVERTON SOARES COSTA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0285f602-05d6-4726-be9d-8164c976f6bb

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF, sob o nº. 11.040.912/0001-03, com sede na Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, nº. 567, Centro, Trindade-PE, CEP: 56.250-000, por meio do seu Representante Legal, o Sr. **VALTENCI ROSA SILVA ASSUNÇÃO**, brasileiro, solteiro, Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PE nº. 34.879, Assessor Jurídico Municipal – Portaria nº. 001 de 02 de janeiro de 2019 **DECLARA** para os devidos fins de direito ou para quem interessar possa, que inexistiu **DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE** no ano de 2020.

Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais pura expressão da verdade, assino a presente para que surta seus efeitos legais.

Trindade-PE, 30 de dezembro de 2020.


Valtenci Rosa Silva Assunção
Assessor Jurídico OAB/PE 34879
Prefeitura Municipal de Trindade - PE

VALTENCI ROSA DA SILVA ASSUNÇÃO
Assessor Jurídico – OAB/PE nº. 34.879
Portaria nº. 001 / 2019 de 02 de janeiro