



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES DA PREFEITURA 2019

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1688-1611-064	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5419
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 2.812-6 (FPM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 2812

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 217,69 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 116,74 D
Diferença: R\$ 99,95 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2012	CH 226166/167 PG MAIOR 2000	104 - Lançamento Avisado	311212	R\$ 160,00 D
	03/05/2016	PGTO EM DUPLICIDADE	103 - Estornos	030516	R\$ 83,58 D
	31/12/2016	SALDO BANCÁRIO A MAIOR EM 31/12/2016	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO - CONCILIAÇÃO	R\$ 433,68 D
	31/10/2017	ESTORNO DE PGTO INDEVIDO	103 - Estornos	311017	R\$ 77,44 D
	10/08/2019	DIFERENÇA NA FOLHA FOPAG - MAIOR NO BCO	104 - Lançamento Avisado	80101	R\$ 184,35 D
Subtotal:					R\$ 939,05 D

Total Conciliado: R\$ 939,05 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:33 pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE, CPF nº 06.908.818/0001-07, em nome de: THIAGO FREIRE CORDEIRO, CPF nº 02.022.220-68, com o código de verificação: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G33413151695
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=7c02220c-6843-456e-813b-0d4316b3da65

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 2812-6 P M SALGUEIRO FPM
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.393	40.000,00 D	
		04/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	524.814,86 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.027.669	8,20 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	564.823,06 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.870.000.012.264	5.000,00 C	
		05/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.390.904.235.584	2,25 D	
		Cobr parc ref a 04/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.997,75 D	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	175.013,38 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	1.312.192,21 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	14.872,05 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.472.333,54 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	220.643,25 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.245.828,21 C	
10/12/2019		+ TED Devolvida	500.016	22.880,43 C	
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.023.085	268.330,00 D	
		10/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.051.000	7.892,87 D	
		10/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO			
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	14.664,71 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	219.970,71 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	293.294,29 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	172.500,00 D	
		033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	23.099,28 D	
		033 4058 090400888235298 BANCO SANTAND			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	22.880,43 D	
		104 0776 000360305077670 CAIXA ECONOMI			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	50.077,18 D	
		033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	37.294,11 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.386.996	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.386.997	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.386.998	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.386.999	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.387.000	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.536,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.320,00 D	
		AMUPE			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	376.440,06 D	0,00 C



11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.016.698	416.482,14 D	
	11/12 0870 16698-7 CAMARA MUNICIP			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.532	115.820,00 D	
	11/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.532	30.000,00 D	
	11/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.532	75.000,00 D	
	11/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.393	18.000,00 D	
	11/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.393	27.800,00 D	
	11/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.393	44.000,00 D	
	11/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.023.085	137.000,00 D	
	11/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.960	182.711,75 D	
	11/12 0870 36960-8 LIMPAX S C EIR			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	17.910,08 D	
	11/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	16.731,72 D	
	11/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.400,00 D	
	033 4058 011351343000117 AUTARQUIA EDU			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	85.000,00 D	
	033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.383.657	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.383.658	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.174.876,59 C	0,00 C
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	50.850,63 D	
	341 8299 003338574000162 GEODADOS GEOP			
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.211	10,45 D	
	Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	50.861,08 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.023.085	328.865,00 D	
	13/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	328.865,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	39.000,00 D	
	033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.305.661	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	39.010,45 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.009.438	95,60 D	
	18/12 0870 9438-2 MARINEIDE BEZE			
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.026.356	132,24 D	
	18/12 0870 26356-7 KELLY R S FONT			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	57.650,28 D	
	033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	44.447,98 D	
	237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.012.159	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.012.160	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	102.347,00 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.532	28.000,00 D	
	19/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.532	22.000,00 D	
	19/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.532	30.000,00 D	
	19/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	75.892,39 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43166530ac5



20/12/2019	FPE/FPM	350	720.831,80 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.532	85.910,00 D	
	20/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.023.085	60.000,00 D	
	20/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.967,23 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	119.508,62 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	159.344,83 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.001	54.458,78 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.002	21.352,79 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.003	61.504,27 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.004	23.610,97 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.005	11.346,12 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.006	6.247,35 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.007	643,94 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.008	121,04 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.009	409,52 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.010	560,98 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.011	545,38 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.012	1.449,81 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.013	1.278,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.014	649,28 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.015	20.870,24 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.016	19.087,13 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ Impostos	122.017	2.411,44 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	137.445,67 D	0,00 C
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	98.020,00 D	
	033 4058 011351343000117 AUTARQUIA EDU			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.336.481	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	98.030,45 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	117.000,00 D	
	27/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	117.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	101.746,64 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	1.121.371,60 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.009.438	164,52 D	
	30/12 0870 9438-2 MARINEIDE BEZE			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	39.000,00 D	
	30/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.532	172.000,00 D	
	30/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.023.085	374.440,00 D	
	30/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.026.356	212,10 D	
	30/12 0870 26356-7 KELLY R S FONT			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.390	129.000,00 D	
	30/12 0870 36390-1 FME - FUNDEB			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3daac5

30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	12.231,17 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	183.467,73 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	244.623,64 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	68.033,71 D	
	DARF - 11.361.243/0001-71 -5190			
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.002	102,36 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.003	172,19 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.004	64,36 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	393,54 C	0,00
31/12/2019	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33413151695
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/valida/80088e40-6848-456e-813b-093863dac5>
Código do documento: 7c02228c-6848-456e-813b-093863dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 2812-6 P M SALGUEIRO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	564.699,74			152.923,213432		
04/12/2019	RESGATE	564.823,06			152.923,213432	3,693507670	
	Aplicação 20/11/2019	5.345,29			1.447,212653		
	Aplicação 29/11/2019	559.477,77			151.476,000779		
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.997,75			1.353,024123	3,693762671	1.353,024123
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.472.333,54			398.542,447265	3,694295426	399.895,471388
10/12/2019	APLICAÇÃO	376.440,06			101.890,313101	3,694561814	501.785,784489
11/12/2019	RESGATE	1.174.876,59			317.984,661475	3,694758686	183.801,123000
	Aplicação 05/12/2019	4.999,10			1.353,024123		
	Aplicação 09/12/2019	1.169.877,49			316.631,637352		
12/12/2019	RESGATE	50.861,08			13.764,759017	3,695021463	170.036,363907
	Aplicação 09/12/2019	50.861,08			13.764,759017		
13/12/2019	RESGATE	328.865,00			88.997,576198	3,695212994	81.038,787788
	Aplicação 09/12/2019	251.814,17			68.146,050896		
	Aplicação 10/12/2019	77.050,83			20.851,525302		
17/12/2019	RESGATE	39.010,45			10.555,891796	3,695609121	70.482,896000
	Aplicação 10/12/2019	39.010,45			10.555,891796		
18/12/2019	RESGATE	102.347,00			27.692,753617	3,695804376	42.790,142300
	Aplicação 10/12/2019	102.347,00			27.692,753617		
19/12/2019	RESGATE	80.000,00			21.645,121771	3,695982903	21.145,020600
	Aplicação 10/12/2019	80.000,00			21.645,121771		
20/12/2019	APLICAÇÃO	137.445,67			37.185,851845	3,696181832	58.330,872400
26/12/2019	RESGATE	98.030,45			26.517,789194	3,696780651	31.813,083200
	Aplicação 10/12/2019	78.168,50			21.145,020615		
	Aplicação 20/12/2019	19.861,95			5.372,768579		
27/12/2019	RESGATE	117.000,00			31.647,761758	3,696943907	165,321508
	Aplicação 20/12/2019	117.000,00			31.647,761758		
30/12/2019	RESGATE	393,54			106,444572	3,697135437	58,876936
	Aplicação 20/12/2019	393,54			106,444572		
31/12/2019	SALDO ATUAL	217,69			58,876936		58,876936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564.699,74
APLICAÇÕES (+)	1.991.217,02
RESGATES (-)	2.556.207,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,10
SALDO ATUAL =	217,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1589-0750-111	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5386
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - 9.904-X (FUNDO ESPECIAL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 9904

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1.788.103,03 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1.788.103,03 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:28:39 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://epec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33513152597
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 9904-X PMS FUNDO ESPECIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.858,41 D	
				104 0776 021641207000115 J. N. CONSTRU			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.020	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.868,86 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.958,25 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	429,58 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.528,67 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	991,90 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,91 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	981,99 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.762.082,89 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.620,82 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.744.462,07 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33510165546
10/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.econ.br/pt-br/validaDocumento>
Id do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 9904-X PMS MPO SEC POLITICA REGI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.975,56			2.972,230289		
19/12/2019	RESGATE	10.868,86			2.940,722478	3,695982903	31,5078
	Aplicação 22/10/2019	9.789,48			2.648,680500		
	Aplicação 01/11/2019	903,43			244,436972		
	Aplicação 29/11/2019	175,95			47,605006		
20/12/2019	APLICAÇÃO	42.528,67			11.506,108717	3,696181832	11.537,6165
24/12/2019	APLICAÇÃO	981,99			265,647693	3,696587712	11.803,2642
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.744.462,07			471.812,449324	3,697363375	483.615,7135
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.788.103,03			483.615,713545		483.615,7135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.975,56
APLICAÇÕES (+)	1.787.972,73
RESGATES (-)	10.868,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,60
SALDO ATUAL =	1.788.103,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1485-2656-213	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5360**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - 15.503-9 (ISS - SIMPLES NACIONAL - SNA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 15503-9

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 447,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 447,95 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:26:39 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.vv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33213163717
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 15503-9 PM SALGUEIRO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10.748,37 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	174,96 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	107,07 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	314,82 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	605,55 C	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.950,77 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	68,21 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.121,56 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.470,02 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	697,10 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.851,06 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.207,95 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5.324,85 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	122,38 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	270,55 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.728,97 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	53,77 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	305,68 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.650,81 C	
05/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.960	54.433,54 D	
				05/12 0870 36960-8 LIMPAX S C EIR			
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	52.418,02 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	38,57 C	
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	928,96 C	
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,92 C	
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	964,69 C	
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	149,79 C	
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.123,93 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	260,77 C	
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	155,91 C	
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,20 C	
09/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	438,88 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	59,24 C	
10/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.072,87 C	
10/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.147,42 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	740,41 C	
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	365,40 C	
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
11/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	66,42 C	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.183,47 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	311,73 C	
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	71,38 C	
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	167,53 C	
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,38 C	



12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	571,02 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,77 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,96 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,91 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	332,64 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,29 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,16 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,41 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	318,11 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,55 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.600,33 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,40 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,65 C	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	207,70 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.702	75,71 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.703	96,63 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.704	78,29 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.705	151,82 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.706	111,19 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.707	78,29 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.708	27,42 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.709	76,49 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.710	320,80 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.711	88,74 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.712	172,91 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.713	78,33 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.714	203,65 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.715	224,56 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.716	179,88 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.717	215,60 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.718	169,11 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.719	279,61 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.720	273,22 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.721	318,93 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.722	147,56 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.723	129,22 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.724	247,24 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.968,97 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	979,12 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,35 C	
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.483,48 C	
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	166,36 C	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.753,39 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	138,61 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	316,00 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,23 C	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	501,84 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.437,31 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.227,70 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	202,43 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.934,97 C	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.802,41 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.641,94 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	592,96 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	290,39 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.273,47 C	
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.798,76 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.807,45 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.067,07 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.161,91 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	116,50 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	893,06 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.789,01 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.840,00 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,83 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,72 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.103,66 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	658,67 C	
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.855,88 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,81 C	
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	70.000,00 D	
27/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS					
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.930,90 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108,75 C	
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,58 C	
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	157,59 C	
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.317,03 C	
30/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	7.600,00 D	
30/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS					
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.982,05 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	114,90 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	141,57 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	974,64 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	179,93 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.421,18 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/semCodigo.do?documento=7c02220c-841450e815000037054ac5>

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.747,34			10.492,953742			
02/12/2019	APLICAÇÃO	11.950,77			3.236,076718	3,692981051	13.729,0304	
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.207,95			1.410,130830	3,693238874	15.139,161220	
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.728,97			1.551,091946	3,693507670	16.690,253220	
05/12/2019	RESGATE	52.418,02			14.190,955042	3,693762671	2.499,298110	
	Aplicação 18/11/2019	64,62			17,494150			
	Aplicação 19/11/2019	2.077,03			562,306363			
	Aplicação 20/11/2019	17.515,52			4.741,918765			
	Aplicação 21/11/2019	7.580,09			2.052,133082			
	Aplicação 25/11/2019	1.794,06			485,700845			
	Aplicação 26/11/2019	272,52			73,777366			
	Aplicação 27/11/2019	2.978,14			806,262586			
	Aplicação 28/11/2019	232,92			63,058677			
	Aplicação 29/11/2019	6.243,58			1.690,301908			
	Aplicação 02/12/2019	11.953,30			3.236,076718			
	Aplicação 03/12/2019	1.706,24			461,924582			
06/12/2019	APLICAÇÃO	2.123,93			574,963369	3,694026636	3.074,261580	
09/12/2019	APLICAÇÃO	438,88			118,799378	3,694295426	3.193,060940	
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.147,42			310,569983	3,694561814	3.503,630920	
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.183,47			320,310499	3,694758686	3.823,941410	
12/12/2019	APLICAÇÃO	571,02			154,537667	3,695021463	3.978,479000	
13/12/2019	APLICAÇÃO	332,64			90,019168	3,695212994	4.068,498240	
16/12/2019	APLICAÇÃO	318,11			86,082413	3,695412176	4.154,580650	
17/12/2019	RESGATE	1.968,97			532,786324	3,695609121	3.621,794350	
	Aplicação 03/12/2019	1.968,97			532,786324			
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.753,39			745,004258	3,695804376	4.366,798605	
19/12/2019	APLICAÇÃO	501,84			135,779848	3,695982903	4.502,578453	
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.802,41			1.299,289433	3,696181832	5.801,867886	
23/12/2019	APLICAÇÃO	13.798,76			3.733,037095	3,696389735	9.534,904981	
24/12/2019	APLICAÇÃO	34.840,00			9.424,908243	3,696587712	18.959,813224	
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.855,88			1.313,542906	3,696780651	20.273,356130	
27/12/2019	RESGATE	69.930,90			18.915,867203	3,696943907	1.357,488927	
	Aplicação 03/12/2019	1.535,78			415,419924			
	Aplicação 04/12/2019	5.734,30			1.551,091946			
	Aplicação 06/12/2019	2.125,61			574,963369			
	Aplicação 09/12/2019	439,19			118,799378			
	Aplicação 10/12/2019	1.148,16			310,569983			
	Aplicação 11/12/2019	1.184,17			320,310499			
	Aplicação 12/12/2019	571,32			154,537667			
	Aplicação 13/12/2019	332,80			90,019168			
	Aplicação 16/12/2019	318,24			86,082413			
	Aplicação 18/12/2019	2.754,24			745,004258			
	Aplicação 19/12/2019	501,97			135,779848			
	Aplicação 20/12/2019	4.803,40			1.299,289433			
	Aplicação 23/12/2019	13.800,83			3.733,037095			
	Aplicação 24/12/2019	34.680,89			9.380,962222			
30/12/2019	RESGATE	4.982,05			1.347,543277	3,697135437	9,945650	
	Aplicação 24/12/2019	162,47			43,946021			
	Aplicação 26/12/2019	4.819,58			1.303,597256			
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.421,18			384,376609	3,697363375	394,322259	
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.457,95			394,322259		394,322259	

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	38.747,34
APLICAÇÕES (+)	91.976,62
RESGATES (-)	129.299,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,93
SALDO ATUAL =	1.457,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1670-4983-238	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5364**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - 18.744-5 (IPVA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 18744-5

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 336,58 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 336,58 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:58 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO. Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 18744-5 PMS IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	674,66 C	
02/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.691.752	808,30 C	
			237 0000 00				
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.482,96 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	661,61 C	
03/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.219.813	153,86 C	
			756 0000 00				
03/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.349.555	1.197,50 C	
			237 0000 00				
03/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.413.071	441,61 C	
			033 0000 00				
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.454,58 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.908,64 C	
04/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.439.924	918,90 C	
			237 0000 00				
04/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.523.164	126,05 C	
			033 0000 00				
04/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.009.438	164,52 D	
			04/12 0870 9438-2	MARINEIDE BEZE			
04/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.026.356	212,10 D	
			04/12 0870 26356-7	KELLY R S FONT			
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.576,97 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	378,01 C	
05/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.483.212	427,43 C	
			237 0000 00				
05/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.960	20.000,00 D	
			05/12 0870 36960-8	LIMPAX S C EIR			
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.194,56 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	23,80 C	
06/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.498.173	83,28 C	
			237 0000 00				
06/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.007.032	428,00 D	
			06/12 0870 7032-7	HUGO LEONARDO			
06/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.733	838,32 D	
			06/12 0870 22733-1	ANDERSON KENNE			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	838,32 D	
			033 4058 35610506468	JOSE MANOEL DA SI			
06/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.306.328	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.008,01 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.079,86 C	
09/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.606.877	62,44 C	
			237 0000 00				
09/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.383	698,60 D	
			09/12 0870 35383-3	KESIA F DA SIL			
09/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.038.011	698,60 D	
			09/12 0870 38011-3	THEREZA V FREI			
09/12/2019		0870	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.870.510.028.482	698,60 D	
			09/12 0870 510028482-6	FRANCISCO SA S			
09/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	953,50 C	0,00 C



10/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	628,73 C	
10/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.414.306	1.000,19 C	
		237 0000 00				
10/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.576.014	1.180,83 C	
		033 0000 00				
10/12/2019	0870	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.870.510.010.405	52,00 D	
		10/12 0870 510010405-4	SINVAL GRANGEI			
10/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	586,60 D	
		TJPE / FERM				
10/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.171,15 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.017,46 C	
11/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.450.602	104,72 C	
		237 0000 00				
11/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	10.342,50 D	
		11/12 0159 CESPAM C 00011361243000171				
11/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.009.802	300,00 D	
		11/12 0870 9802-7 MARIA F ARAUJO				
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	5,29 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.102	330,40 D	
		IMPrensa NACIONAL				
11/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.103	237,00 D	
		ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA				
11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.093,01 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	547,64 C	
12/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.301.248	399,63 C	
		237 0000 00				
12/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.380.422	85,04 C	
		033 0000 00				
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.058,40 D	
		004 0045 020246287000141	SALGUEIRO EXT			
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.217	10,45 D	
		Cobran?a referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36,54 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	409,44 C	
13/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.321.499	145,64 C	
		237 0000 00				
13/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.436.661	152,88 C	
		033 0000 00				
13/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.030.061	385,00 D	
		13/12 0870 30061-6 CYNNAIA MARGA				
13/12/2019	0870	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.870.510.007.151	254,00 D	
		13/12 0870 510007151-2 JOSILVAN BEZER				
13/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	68,96 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	626,91 C	
16/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.544.475	709,19 C	
		237 0000 00				
16/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.745.806	75,16 C	
		033 0000 00				
16/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.411,26 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	859,96 C	
17/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.492.735	210,50 C	
		237 0000 00				
17/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.070,46 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	841,22 C	
19/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.350.780	104,12 C	
		237 0000 00				
19/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.459.744	120,16 C	
		033 0000 00				
19/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.065,50 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.321,55 C	
20/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.188.354	404,14 C	
		341 0000 00				
20/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.458.329	715,87 C	
		237 0000 00				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> C?digo do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5



20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.700,00 D	
		033 4058 05261904420 MARIA DO SOCORRO			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.660.929	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	731,11 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.133,37 C	
23/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.598.222	71,60 C	
		237 0000 00			
23/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.691.428	303,15 C	
		033 0000 00			
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.508,12 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.633,03 C	
24/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.228.409	317,45 C	
		237 0000 00			
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.950,48 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.854,64 C	
26/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.444.119	591,56 C	
		237 0000 00			
26/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.593.894	149,98 C	
		033 0000 00			
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.596,18 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	443,64 C	
27/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.470.168	23,02 C	
		033 0000 00			
27/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	6.794,88 D	
		27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.328,22 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	762,02 C	
30/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.541.474	1.405,31 C	
		237 0000 00			
30/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	6.342,50 D	
		30/12 0159 CESPAM C 00011361243000171			
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	406,36 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.581,53 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.204,70 C	
31/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.144.682	35,34 C	
		033 0000 00			
31/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.284.645	1.078,51 C	
		237 0000 00			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.318,55 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da05

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/portal/assinatura.aspx?seamCodigoDocumento:7c02220c-6843-456e-813b-08431663dad42>

Cliente

Agência 870-2
Conta 18744-5 PMS IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.153,21			6.269,991617		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.482,96			401,561767	3,692981051	6.671,553384
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.454,58			664,614470	3,693238874	7.336,167862
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.576,97			697,702625	3,693507670	8.033,870419
05/12/2019	RESGATE	19.194,56			5.196,478958	3,693762671	2.837,391561
	Aplicação 04/11/2019	1.012,97			274,238941		
	Aplicação 05/11/2019	2.650,11			717,456250		
	Aplicação 07/11/2019	1.271,57			344,247321		
	Aplicação 08/11/2019	786,26			212,862493		
	Aplicação 11/11/2019	234,90			63,593670		
	Aplicação 12/11/2019	997,01			269,916368		
	Aplicação 13/11/2019	241,77			65,452550		
	Aplicação 14/11/2019	1.608,05			435,343328		
	Aplicação 18/11/2019	1.830,16			495,471839		
	Aplicação 19/11/2019	576,15			155,979145		
	Aplicação 21/11/2019	177,36			48,014979		
	Aplicação 22/11/2019	370,38			100,271123		
	Aplicação 25/11/2019	942,52			255,164682		
	Aplicação 26/11/2019	1.559,32			422,149118		
	Aplicação 27/11/2019	2.047,13			554,213949		
	Aplicação 28/11/2019	2.888,90			782,103202		
06/12/2019	RESGATE	2.008,01			543,582978	3,694026636	2.293,808583
	Aplicação 28/11/2019	773,19			209,307903		
	Aplicação 29/11/2019	1.234,82			334,275075		
09/12/2019	RESGATE	953,50			258,100636	3,694295426	2.035,707947
	Aplicação 29/11/2019	953,50			258,100636		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.171,15			587,661029	3,694561814	2.623,368936
11/12/2019	RESGATE	9.093,01			2.461,056533	3,694758686	162,312403
	Aplicação 29/11/2019	1.004,34			271,829045		
	Aplicação 02/12/2019	1.483,67			401,561767		
	Aplicação 03/12/2019	2.455,59			664,614470		
	Aplicação 04/12/2019	2.577,84			697,702625		
	Aplicação 10/12/2019	1.571,57			425,348626		
12/12/2019	RESGATE	36,54			9,888982	3,695021463	152,423421
	Aplicação 10/12/2019	36,54			9,888982		
13/12/2019	APLICAÇÃO	68,96			18,661982	3,695212994	171,085403
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.411,26			381,895153	3,695412176	552,980556
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.070,46			289,657256	3,695609121	842,637812
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.065,50			288,285965	3,695982903	1.130,923777
20/12/2019	APLICAÇÃO	731,11			197,801415	3,696181832	1.328,725192
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.508,12			407,998103	3,696389735	1.736,723295
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.950,48			527,643370	3,696587712	2.264,366665
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.596,18			702,281321	3,696780651	2.966,647986
27/12/2019	RESGATE	6.328,22			1.711,743581	3,696943907	1.254,904405
	Aplicação 10/12/2019	563,50			152,423421		
	Aplicação 13/12/2019	68,99			18,661982		
	Aplicação 16/12/2019	1.411,84			381,895153		
	Aplicação 17/12/2019	1.070,85			289,657256		
	Aplicação 19/12/2019	1.065,78			288,285965		
	Aplicação 20/12/2019	731,26			197,801415		
	Aplicação 23/12/2019	1.416,00			383,018389		
30/12/2019	RESGATE	4.581,53			1.239,210756	3,697135437	15,693649
	Aplicação 23/12/2019	92,35			24,979714		



Aplicação 24/12/2019	1.950,77	527,643370		
Aplicação 26/12/2019	2.538,41	686,587672		
31/12/2019 APLICAÇÃO	3.318,55	897,544997	3,697363375	913,238646
31/12/2019 SALDO ATUAL	3.376,58	913,238646		913,238646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.153,21
APLICAÇÕES (+)	22.406,28
RESGATES (-)	42.195,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	3.376,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1592-0216-953	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5365
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - 32.666-6 (OMS/ILUM. PÚBLICA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 32666-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:35 pelo servidor público em nome do signatário: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.gov.br/v-br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f63da0c5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 32666-6 PMS ILUMINACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.012.264	125.579,00 C	
				20/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.579,00 D	0,00 C
23/12/2019		0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.012.264	8.700,00 C	
				23/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	128.271,74 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.302	465,90 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303	413,23 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.304	517,43 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.305	1.316,50 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.306	31,22 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.307	15,02 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.308	407,60 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.309	331,60 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.310	266,89 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.311	164,21 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.312	409,87 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.313	139,35 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.314	877,15 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.315	614,80 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.316	503,73 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.317	176,22 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.318	688,26 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.319	143,27 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.320	559,10 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.321	15,32 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.322	358,16 D	
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.323	14,96 D	



			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.324	637,74 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.325	49,72 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.326	225,29 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.327	414,41 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.328	15,12 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.329	369,72 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.330	229,98 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.331	210,46 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.332	381,27 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.333	202,87 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.334	435,21 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.335	147,85 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.336	236,89 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.337	17,65 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.338	15,12 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.339	640,69 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.340	410,86 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.341	943,04 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.342	689,61 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.343	417,97 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.344	89,03 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.345	362,94 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.346	150,28 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.347	419,26 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.348	16,55 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.349	39,36 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.350	15,12 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.351	15,12 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.352	90,40 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.353	74,32 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.354	152,37 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.355	551,92 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.356	66,28 D
CELPE				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	136.735,95 C (
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acessar em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 32666-6 PMS ILUMINACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.158,92			3.021,884059		
20/12/2019	APLICAÇÃO	125.579,00			33.975,330681	3,696181832	36.997,21470
23/12/2019	RESGATE	136.735,95			36.991,756769	3,696389735	5,45791
	Aplicação 22/10/2019	11.170,06			3.021,884059		
	Aplicação 20/12/2019	125.565,89			33.969,872710		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20,18			5,457971		5,45791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.158,92
APLICAÇÕES (+)	125.579,00
RESGATES (-)	136.735,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,21
SALDO ATUAL =	20,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1715-4847-532	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **5303**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - 11.636-X (CEX/FEX)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 11636-X

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 662,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 662,97 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:33 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etecv.bpep/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 11636-X PM SALGUEIRO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 11636-X PM SALGUEIRO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.594,64			1.785,858420		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.602,97			1.785,858420		1.785,858420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.594,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	6.602,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1579-0129-311	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5302
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 12.065-0 (CIDE II)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 12065-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 226,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 226,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 16:09:59 v.1.0 - Arquivo: CLEBEL DE SOUZA GUIMARAES - Documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7c022204-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 12065-0 PM SALGUEIRO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.000,00 D	
				104 0776 021641207000115 J. N. CONSTRU			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 12065-0 PM SALGUEIRO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.283,06			3.326,308572		
19/12/2019	RESGATE	6.000,00			1.623,384133	3,695982903	1.702,924439
	Aplicação 10/07/2019	929,47			251,482162		
	Aplicação 10/10/2019	5.070,53			1.371,901971		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.296,33			1.702,924439		1.702,924439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.283,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,27
SALDO ATUAL =	6.296,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1720-4520-393	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5356**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - 283.141-4 (ICMS DES EXP)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 2831-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:05 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dad5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 283141-4 PREF SALGUEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.001	64,21 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.002	473,29 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.003	64,36 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.004	64,36 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.005	320,71 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.006	253,72 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.007	431,46 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.008	121,40 D	
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.009	64,21 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.857,72 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 283141-4 PREF MUN DE SALGUEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.946,71			527,178931		
30/12/2019	RESGATE	1.857,72			502,475506	3,697135437	24,703425
	Aplicação 08/11/2018	520,21			140,705615		
	Aplicação 28/12/2018	1.337,51			361,769891		
31/12/2019	SALDO ATUAL	91,34			24,703425		24,703425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.946,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.857,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	91,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1783-0092-915	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5301
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - BB - 13.494-5 (PMS - REFORMA PARQUE EXP. SARA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 13494-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 7.132,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 7.132,20 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 14/12/2019 às 14:34:35 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.v.brepp/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 13494-5 PMS REFOR PARQUE EXP SARA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b3da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 13494-5 PMS REFOR PARQUE EXP SARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71.302,18			19.308,947941		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.392,20			19.308,947941		19.308,947941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.302,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,02
SALDO ATUAL =	71.392,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2239-0832-229	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5355**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - BB - 1.276-9 (GESTÃO COMPARTILHADA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 3464388

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 1.001,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1.001,07 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:38 pelo servidor público CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d431663dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 1276-9 PREF MUN DE SALGUEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	75,71 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.202	86,46 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.203	72,90 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.204	121,60 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.205	25,11 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.206	72,90 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.207	78,11 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.208	197,73 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.209	130,60 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.210	122,34 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.211	236,54 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.212	309,65 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.213	207,51 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.214	75,07 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.215	171,46 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.216	308,97 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.217	164,19 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.218	218,02 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.219	304,23 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.220	79,37 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.221	144,28 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.222	164,76 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.223	209,08 D	
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.224	273,31 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.849,90 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.135.516	1.037,75 C	



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		8.136.299	708,05 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.745,80 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		2.490.573	126,24 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	126,24 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		6.644.470	3.177,07 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		6.646.319	785,26 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.962,33 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.201	14,73 D	
			TJPE / FERM			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	14,73 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		7.836.465	3.653,63 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		7.849.367	903,89 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.557,52 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		4.614.898	1.593,19 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		4.617.128	390,96 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		4.920.514	1.037,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		4.921.395	623,48 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		4.922.998	314,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		4.924.736	126,24 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		4.925.380	73,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		4.925.457	37,08 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		4.925.672	28,16 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada		550.870.000.012.264	33.000,00 D	
			27/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	28.774,83 C	0,00 C
30/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada		550.159.000.009.700	4.000,00 D	
			30/12 0159 CESPAM C 00011361243000171			
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.001	64,21 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.002	64,36 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.003	115,60 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.244,17 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4316b3d4c5

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.asp?CodigoDoc=88940889&CodigoAssinatura=7c02220c-6843-486e-813b-0831663dad65>

Cliente

Agência 870-2
Conta 1276-9 PREF MUN DE SALGUEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.550,09			7.460,686633		
02/12/2019	RESGATE	3.849,90			1.042,491133	3,692981051	6.418,1955
	Aplicação 30/10/2019	725,77			196,527486		
	Aplicação 07/11/2019	1.727,62			467,812230		
	Aplicação 11/11/2019	1.396,51			378,151417		
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.745,80			472,634588	3,693762671	6.890,830088
10/12/2019	APLICAÇÃO	126,24			34,169140	3,694561814	6.924,999228
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.962,33			1.072,419158	3,694758686	7.997,418386
12/12/2019	RESGATE	14,73			3,986445	3,695021463	7.993,431941
	Aplicação 11/11/2019	14,73			3,986445		
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.557,52			1.233,034576	3,696181832	9.226,46657
27/12/2019	RESGATE	28.774,83			7.783,409953	3,696943907	1.443,056574
	Aplicação 11/11/2019	255,70			69,165238		
	Aplicação 13/11/2019	409,64			110,804005		
	Aplicação 19/11/2019	23.047,63			6.234,239812		
	Aplicação 05/12/2019	1.747,30			472,634588		
	Aplicação 10/12/2019	126,32			34,169140		
	Aplicação 11/12/2019	3.188,24			862,397170		
30/12/2019	RESGATE	4.244,17			1.147,961732	3,697135437	295,0948
	Aplicação 11/12/2019	776,48			210,021988		
	Aplicação 20/12/2019	3.467,69			937,939744		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.091,07			295,094832		295,0948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 27.550,09
APLICAÇÕES (+) 10.391,89
RESGATES (-) 36.883,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,72
SALDO ATUAL = 1.091,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1573-2104-394	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 5351
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - 14.051-1 (ISS- STN CONVENIO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 14051-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 31,37 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 31,37 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:26:55 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 14051-1 P MUN SALGUEIRO ISS STN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	453.545,00 C	
02/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.031,75 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	385.513,25 D	0,00 C
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.023.085	350.000,00 D	
				04/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	13,45 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	189,60 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	2.854,29 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	81,53 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	89,66 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	26,78 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	443,32 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	1.330,89 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	26,80 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.411	2.881,15 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412	4.183,05 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413	26,85 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.414	26,98 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.415	454,37 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362.714,68 C	0,00 C
05/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.960	40.000,00 D	
				05/12 0870 36960-8 LIMPAX S C EIR			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	197.238,16 C	
10/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.017	28.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.585,72 D	
10/12/2019		0000	13105	438 TED	121.001	28.000,00 D	
				104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	28.000,00 D	
				104 0776 023752598000170 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.387.018	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.387.019	10,45 D	



Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.631,54 D
11/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.433.510.057.355	500,00 D
			11/12 0433 510057355-0 STEPHANY LIBAR		
11/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.007.151	34,00 D
			11/12 0870 510007151-2 JOSILVAN BEZER		
11/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.010.405	52,00 D
			11/12 0870 510010405-4 SINVAL GRANGEI		
11/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.029.918	800,00 D
			11/12 0870 510029918-1 FRANCINALDO FE		
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	3.744,19 D
			STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.130,19 C 0,00 C
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.032.489	3.000,00 D
			12/12 0246 32489-2 ALBANEA DEYSE		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.032.489	1.916,00 D
			12/12 0246 32489-2 ALBANEA DEYSE		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.007.461	900,00 D
			12/12 0870 7461-6 SUPRAMAX LTDA		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.092.649	1.765,34 D
			12/12 0963 92649-3 YGOR A A PEREI		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	2.496,12 D
			STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	73,85 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	64,35 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	115,84 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	272,95 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	145,21 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	64,35 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	63,95 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	366,52 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	66,14 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	321,78 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	170,21 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	451,79 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	3.205,73 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	1.840,97 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	201,34 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	63,95 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	254,15 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	192,54 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	63,95 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	64,35 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	633,80 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5



12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.224	63,95 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.225	63,95 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.226	63,95 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.227	79,96 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.228	115,84 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.229	832,60 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.230	3.241,28 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.231	63,95 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.232	63,95 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.233	63,95 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.234	555,78 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.235	64,35 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.236	1.156,92 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.237	26,32 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.238	4.842,06 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.239	904,78 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.240	163,43 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.241	207,96 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.242	259,82 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.243	258,86 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.244	88,29 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.245	658,28 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.246	200,52 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.247	244,52 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.248	23,66 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.249	23,22 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.250	261,55 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.251	79,92 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.252	23,68 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.253	47,35 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.254	26,14 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.255	723,56 D
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.256	543,42 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f63d4c5



			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.257	2.137,93 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.258	636,18 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.259	3.773,47 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.260	3.594,65 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.261	429,44 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.262	828,87 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.263	26,65 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.264	1.889,45 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.265	152,62 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.266	1.525,18 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.267	933,51 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.268	88,15 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.269	1.195,21 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.270	1.430,10 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.271	175,91 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.272	580,30 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.273	26,54 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.274	30,37 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.275	33,83 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.276	26,45 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.277	479,84 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.278	917,77 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.279	87,55 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.280	213,26 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.281	226,14 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.282	1.493,81 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.283	90,04 D	
			CELPE			
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.284	4.392,32 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	121.285	153,37 D	
			COMPESA			
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.286	61,87 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.287	18,34 D	
			EMBRATEL			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.462,07 C	0,00 C
13/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.033.157	698,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5



13/12 0870 33157-0 JOAO VICTOR AL						
13/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.301	1.464,34 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
13/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	121.302	181,76 D
COMPESA						
13/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.344,70 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	73.898,08 C
20/12/2019	0870	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.013.432	113,04 D
20/12 0870 13432-5 ROCHA COMERCIO						
20/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	11.084,71 D
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	62.700,33 D 0,00 C
27/12/2019	0870	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	135.000,00 D
27/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS						
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	135.000,00 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	286.383,51 C
30/12/2019	0870	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	5.000,00 D
30/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS						
30/12/2019	0870	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.960	238.785,51 D
30/12 0870 36960-8 LIMPAX S C EIR						
30/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	42.957,52 D
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	359,52 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?CodigoDocumento=7c0220c-8849-456e-813e-0d43693dad5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 14051-1 P MUN SALGUEIRO ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.375,83			5.517,864900		
02/12/2019	APLICAÇÃO	385.513,25			104.390,801002	3,692981051	109.908,6659
04/12/2019	RESGATE	362.714,68			98.203,310351	3,693507670	11.705,3555
	Aplicação 11/11/2019	79,02			21,395534		
	Aplicação 20/11/2019	20.301,25			5.496,469366		
	Aplicação 02/12/2019	342.334,41			92.685,445451		
05/12/2019	RESGATE	40.000,00			10.829,066067	3,693762671	876,2894
	Aplicação 02/12/2019	40.000,00			10.829,066067		
10/12/2019	APLICAÇÃO	139.631,54			37.793,802629	3,694561814	38.670,0921
11/12/2019	RESGATE	5.130,19			1.388,504754	3,694758686	37.281,5873
	Aplicação 02/12/2019	3.237,68			876,289484		
	Aplicação 10/12/2019	1.892,51			512,215270		
12/12/2019	RESGATE	62.462,07			16.904,386247	3,695021463	20.377,2011
	Aplicação 10/12/2019	62.462,07			16.904,386247		
13/12/2019	RESGATE	2.344,70			634,523640	3,695212994	19.742,6774
	Aplicação 10/12/2019	2.344,70			634,523640		
20/12/2019	APLICAÇÃO	62.700,33			16.963,540445	3,696181832	36.706,2179
27/12/2019	RESGATE	135.000,00			36.516,648182	3,696943907	189,5697
	Aplicação 10/12/2019	72.987,57			19.742,677472		
	Aplicação 20/12/2019	62.012,43			16.773,970710		
30/12/2019	RESGATE	359,52			97,242854	3,697135437	92,3268
	Aplicação 20/12/2019	359,52			97,242854		
31/12/2019	SALDO ATUAL	341,37			92,326881		92,3268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.375,83
APLICAÇÕES (+)	587.845,12
RESGATES (-)	608.011,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,58
SALDO ATUAL =	341,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1868-1081-985	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5350**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - BB - 5.196-9 (INCRA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 5196-9

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 12,96 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 12,96 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:26:00 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 5196-9 PMS INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	250,33 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,54 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,06 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,73 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,48 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,87 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,03 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	143,42 C	
30/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	805,38 D	
				30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,51 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,68 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	713,29 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo-do-doc/Documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 5196-9 PMS MPO SEC POLITICA REGI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	676,55			183,213070		
10/12/2019	APLICAÇÃO	160,73			43,504482	3,694561814	226,7175
20/12/2019	APLICAÇÃO	8,03			2,172512	3,696181832	228,8900
30/12/2019	RESGATE	713,29			192,930449	3,697135437	35,9596
	Aplicação 10/10/2019	350,22			94,726850		
	Aplicação 18/10/2019	143,15			38,718527		
	Aplicação 30/10/2019	13,54			3,661324		
	Aplicação 08/11/2019	59,09			15,982238		
	Aplicação 20/11/2019	19,18			5,188456		
	Aplicação 29/11/2019	92,19			24,935675		
	Aplicação 10/12/2019	35,92			9,717379		
31/12/2019	SALDO ATUAL	132,96			35,959615		35,9596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,55
APLICAÇÕES (+)	168,76
RESGATES (-)	713,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	132,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1665-3742-357	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5300**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB - 7.478-0 (CAUCAO P/ LICITACAO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 74780

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 992,18 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 992,18 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:22:20 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.cadepv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c022204-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 7478-0 P M S C PROC LICITATORIOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.384.186	3.204,37 C	
				104 1890 25275842000187 L L LOPES E J			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.204,37 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6d3dacc5

Cliente

Agência 870-2
Conta 7478-0 P M S C PROC LICITATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	725,70			196,521791		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.204,37			866,987235	3,695982903	1.063,509026
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.932,18			1.063,509026		1.063,509026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,70
APLICAÇÕES (+)	3.204,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	3.932,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1668-4050-907	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5349**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - 9.033-6 (PMS/CFM/DNPM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 9033

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 5.666,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 5.331,45 D**
Diferença: **R\$ 1.644,93 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/01/2017	DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EXERC.2016	104 - Lançamento Avisado	BOLETIM DE TESOURARIA 268 DE 1	R\$ 1.644,93 D
Subtotal:					R\$ 1.644,93 D

Total Conciliado: **R\$ 1.644,93 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA RIBEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam?docId=1164493D



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c022204-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 9033-6 PREF MUN DE SALGUEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.911,89 C	
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,11 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.872,78 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f643dacc5

Cliente

Agência 870-2
Conta 9033-6 PREF MUN DE SALGUEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53.713,47			14.545,848083		
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.872,78			1.048,107579	3,695021463	15.593,955662
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.656,52					15.593,955662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.713,47
APLICAÇÕES (+)	3.872,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,27
SALDO ATUAL =	57.656,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2005-7864-917	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5299
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB - 21.426-4 (PMS/CONVENIO 748734/2010)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 21426-4

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 146.660,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 146.660,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:26:59 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec9.pegov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 21426-4 CONVENIO748734-2010
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 21426-4 CONVENIO748734/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G33510165546
10/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Dados consultados

Agência 870-2
Conta 21426-4 MUNICIPIO DE SALGUEIRO
Período 01/12/2019 a 31/12/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		125.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4000736078380	
		valor juros		467,50
31/12		Saldo final		
		valor capital		125.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2019	125000,00	18240,00	0,00	143240,00
31/07/2019	125000,00	18930,00	0,00	143930,00
30/08/2019	125000,00	19545,00	0,00	144545,00
30/09/2019	125000,00	20117,50	0,00	145117,50
31/10/2019	125000,00	20712,50	0,00	145712,50
29/11/2019	125000,00	21182,50	0,00	146182,50
31/12/2019	125000,00	21650,00	0,00	146650,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000736078380	23/03/2017	125.000,00	125.000,00	85,00	25/02/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4000736078380	21.650,00

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1219-8276-841	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5298
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB - 21.743-3 (PMS/ LEI PELÉ 2010)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 21743-3

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 27.804,51 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 27.804,51 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:45:33 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://etecfcp.de.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 21743-3 PMS-LEIPELE-20L0
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 21743-3 PMS/LEIPELE/20L0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.859,33			7.544,431627		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.894,51			7.544,431627		7.544,431627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.859,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	27.894,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1846-4279-741	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5304
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - 60.000-8 (PMS/AÇÕES PETROBRÁS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 6

C/C: 60000-8

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 14.007,04 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 14.007,04 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:00:07, por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 60000-8 PMS ACOES PETROBRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613153901
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b3da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 60000-8 PMS ACOES PETROBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.079,27			3.812,728921		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.097,04			3.812,728921		3.812,728921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.079,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	14.097,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1466-6471-887	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5441
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 279 - BB - 37.843-7 (PMS/CONV. FUNASA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 37843-7

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 1.464,80 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 1.464,80 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:45:37 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.spe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33514105739
14/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 37843-7 CONVENIO802853-2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB512057 CLEBEL S CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33615100427
15/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b1663da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 37843-7 CONVENIO802853/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.479,05			3.379,382258		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.494,80			3.379,382258		3.379,382258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.479,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,75
SALDO ATUAL =	12.494,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512057 CLEBEL S CORDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1067-2200-512	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5623
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 283 - BB - 38.441-0 -(MUNICÍPIO DE SALGUEIRO-LEILÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 38441-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 166.226,03 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 166.226,03 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:05 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>



G33621093924
21/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4316b3dacc5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 38441-0 MUNICIPIO DE SALGUEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0521	99031 830 Dep?sito Online	5.217.146.500.027	840,00 C	
05/12/2019		0870	19421 502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.942.100.184	9.000,00 C	
05/12/2019		0870	74296 870 Transfer?ncia recebida	223.275.000.019.985	3.100,00 C	
			05/12 3275 19985-0 MARIVONE BEZER			
05/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.552.609	20.000,00 C	
			104 1038 2538066409 ADJA CRISTINA			
05/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.573.809	34.800,00 C	
			341 0491 3665514428 JOSE JAIRO FER			
05/12/2019		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	67.740,00 D	0,00 C
06/12/2019		0870	17578 502 Dep?sito em Dinheiro	2.962.628.315	3.900,00 C	
06/12/2019		0870	17578 502 Dep?sito em Dinheiro	2.962.628.786	1.100,00 C	
06/12/2019		0521	99031 830 Dep?sito Online	5.217.146.500.041	1.500,00 C	
06/12/2019		0521	99031 830 Dep?sito Online	5.217.146.500.043	1.500,00 C	
06/12/2019		0870	17578 502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.757.800.601	100,00 C	
06/12/2019		0870	17578 502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.757.800.602	3.200,00 C	
06/12/2019		0870	17589 502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.758.900.224	1.600,00 C	
06/12/2019		0870	17589 502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.758.900.225	1.300,00 C	
06/12/2019		0870	17589 502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.758.900.226	2.100,00 C	
06/12/2019		0870	17589 502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.758.900.227	2.100,00 C	
06/12/2019		8889	73279 830 Dep?sito Online TAA	888.973.279.152.113	1.400,00 C	
			06/12 15:21 SOP-PETROLINA			
06/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.625.393	16.600,00 C	
			237 1695 30617381000113 DESLOC LOC DE			
06/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.357.842	4.400,00 C	40.800,00 C
			033 4017 1058872427 NILSON GUSTAVO			
09/12/2019		0521	99031 830 Dep?sito Online	5.217.146.500.020	360,00 C	
09/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.377.341	4.200,00 C	45.360,00 C
			104 0047 3007021405 MARCOS ANTONIO			
10/12/2019		0870	19421 830 Dep?sito Online	2.963.256.843	1.500,00 C	
10/12/2019		0870	19421 830 Dep?sito Online	2.963.256.850	1.500,00 C	
10/12/2019		1689	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.689.000.300.379	7.600,00 C	55.960,00 C
			10/12 1689 300379-5 MARCOS FERNAND			
11/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.069.367	12.000,00 C	
			237 1230 5822509436 ANTONIO BRAZ P			
11/12/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.621.868	3.800,00 C	71.760,00 C
			033 4012 11921705000168 G V MARTINS RE			
16/12/2019		3699	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.699.000.041.481	24.700,00 C	96.460,00 C
			16/12 3699 41481-6 LUCIANO RESEND			
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			96.460,00 C

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33621094626
21/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo_documento:7c02220c-6843-456e-813b-0443f63da0c5

Cliente

Agência 870-2
Conta 38441-0 MUNICIPIO DE SALGUEIRO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	67.806,03			18.339,023384		
02/01/2020	APLICAÇÃO	96.460,00			26.087,733744	3,697523171	44.426,757118
24/01/2020	RESGATE	16.000,00			4.323,773021	3,700471769	40.102,984107
	Aplicação 05/12/2019	16.000,00			4.323,773021		
29/01/2020	RESGATE	17.510,45			4.731,206498	3,701053845	35.371,777609
	Aplicação 05/12/2019	17.510,45			4.731,206498		
31/01/2020	SALDO ATUAL	130.926,43			35.371,777609		35.371,777609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.806,03
APLICAÇÕES (+)	96.460,00
RESGATES (-)	33.510,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,85
SALDO ATUAL =	130.926,43

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB628874 THIAGO BARROS RODOVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1984-2763-205	Página 1 / 1
-------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 5348
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - 12.264-5 (DIVERSOS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 122645

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 4.448,86 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 4.448,86 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 15:36:36 v.1.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f63dac5

G3341315320
13/01/2020Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f63da6c5**Cliente - Conta atual**Agência 870-2
Conta corrente 12264-5 PMS DIVERSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	780,15 C	
02/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.911.290.001.222	352,80 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.532	5.900,00 D	
			02/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.259.156	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.259.157	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.259.158	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.259.159	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.259.160	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.259.161	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.813,10 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	7.297,18 C	
03/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.020.000.395	525,31 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.360.336	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.360.337	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.360.338	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.360.339	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.360.340	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.752,09 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	848,94 C	
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.679	762,58 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.393	38.000,00 D	
			04/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.228.351	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.228.352	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.420,68 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	7.781,85 C	
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.435	603,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2019		0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.002.812	5.000,00 D	
			05/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO			
05/12/2019		0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.929	4.541,73 D	
			05/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA			
05/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.025.610	4,60 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
05/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.025.611		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
05/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.391.200.025.612		9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
05/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.025.613		6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019						
05/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	1.180,89 C 0,00 C
06/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		762.419	9.051,45 C
06/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.050.000.473		584,30 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
06/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253		129,29 D
06/12 0870 1253-X S S P M S SISE						
06/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253		1.601,89 D
06/12 0870 1253-X S S P M S SISE						
06/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253		228,36 D
06/12 0870 1253-X S S P M S SISE						
06/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253		753,34 D
06/12 0870 1253-X S S P M S SISE						
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	1.169,21 D
237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO						
06/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.306.322		10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.617.572		18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.617.573		9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.617.574		265,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.617.575		6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	813.401.200.617.576		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019						
06/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	5.439,81 D 0,00 C
09/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		762.419	1.431,63 C
09/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.060.000.312		295,62 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
09/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.162.727		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	893.431.200.162.728		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.162.729		27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019						
09/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	1.690,45 D 0,00 C
10/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.036.390		112.669,03 C
10/12 0870 36390-1 FME - FUNDEB						
10/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias		762.419	15.578,70 C
10/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.410.451		3.145,93 C
104 0776 23752598000170 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.090.001.168		264,58 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
10/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.715.032		13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.715.033		13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.441.200.715.034		18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.715.035		6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.715.036		13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019						
10/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	131.592,44 D 0,00 C
11/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.022.393		252,25 C
11/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL						
11/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.933		62,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5



11/12 0870 33933-4 SALGUEIROAEPET					
11/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.935	52,43 C	
11/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB					
11/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.935	805,00 C	
11/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB					
11/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.941	1.565,62 C	
11/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS					
11/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.941	992,12 C	
11/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS					
11/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.941	76,46 C	
11/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS					
11/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.941	36,40 C	
11/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS					
11/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.035.077	650,40 C	
11/12 0870 35077-X SALGUEIROCRIAN					
11/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.036.172	409,59 C	
11/12 0870 36172-0 SALGUEIROBL MA					
11/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	114.419,11 C	
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.242.114	41.261,23 C	
237 1695 7439828000190 FUNDO DE PREVI					
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.242.204	373,84 C	
237 1695 7439828000190 FUNDO DE PREVI					
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.000.467	371,76 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.032.489	5.515,50 D	
11/12 0246 32489-2 ALBANEIA DEYSE					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.025.388	3.000,00 D	
11/12 0600 25388-X KATYANNA ALENC					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.014.418	8.691,20 D	
11/12 0870 14418-5 JOSE IVAN BARR					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.014.418	4.345,60 D	
11/12 0870 14418-5 JOSE IVAN BARR					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.929	1.085,60 D	
11/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.028.748	19.743,66 D	
11/12 0870 28748-2 CONSORCIO INTE					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.124	1.043,28 D	
11/12 0870 35124-5 ISRAEL ROCHA M					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.258	1.043,28 D	
11/12 0870 36258-1 ALESSANDRO PER					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.279	1.043,28 D	
11/12 0870 36279-4 REGINALDO ANTO					
11/12/2019	0870	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.026.549	1.043,28 D	
11/12 0870 510026549-X JOAO P ELIZEU					
11/12/2019	0870	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.037.323	300,00 D	
11/12 0870 510037323-3 ISABELLA SAMPA					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.234.000.010.816	19.000,00 D	
11/12 3234 10816-2 IAUPE GESTAO L					
11/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.847.000.006.931	1.400,00 D	
11/12 4847 6931-0 VELASQUEZ PERE					
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	698,60 D	
033 4058 11837680442 ARYANE ELLEN GOES					
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	698,60 D	
237 1695 11884745458 DAVID TAYRONE OLI					
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.383.663	10,45 D	
Cobran?a referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.383.664	10,45 D	
Cobran?a referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.643.394	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.643.395	78,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.451.200.643.396	110,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019					
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.643.397	6,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5



Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019						
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	813.451.200.643.398	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019						
11/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.643.399	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019						
11/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	92.378,43 D	0,00 C
12/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.023.085	328.863,55 C	
12/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.028.297	700,75 C	
12/12 0870 28297-9 SERVICO DE PRO						
12/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	18.089,60 C	
12/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.110.000.431	234,68 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
12/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.027.971	14.000,00 D	
12/12 0068 27971-4 CARLOS MOURA A						
12/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.050.023	1.661,00 D	
12/12 1361 50023-2 WILSON COM E S						
12/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.050.023	831,00 D	
12/12 1361 50023-2 WILSON COM E S						
12/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.050.023	1.737,00 D	
12/12 1361 50023-2 WILSON COM E S						
12/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.361.000.050.023	1.716,00 D	
12/12 1361 50023-2 WILSON COM E S						
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.858,35 D	
237 1695 030617381000113 DESLOC LOCACA						
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.401,76 D	
237 1695 030617381000113 DESLOC LOCACA						
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.214	10,45 D	
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.215	10,45 D	
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.030.603	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.030.604	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.030.605	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019						
12/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	317.634,97 D	0,00 C
13/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.933	62,50 C	
13/12 0870 33933-4 SALGUEIROAEPET						
13/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.935	805,00 C	
13/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB						
13/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.941	1.726,87 C	
13/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS						
13/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.035.077	829,60 C	
13/12 0870 35077-X SALGUEIROCRIAN						
13/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.036.172	353,59 C	
13/12 0870 36172-0 SALGUEIROBL MA						
13/12/2019	0000	14134 789	Correios	3.729	993,45 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
13/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	3.216,73 C	
13/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.120.000.296	119,33 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
13/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.007.032	267,00 D	
13/12 0870 7032-7 HUGO LEONARDO						
13/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.011.339	1.800,00 D	
13/12 0870 11339-5 EUGENIO P V SA						
13/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.032.720	299,60 D	
13/12 0870 32720-4 SUPRAMAX TELEC						
13/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.960	191.167,28 D	
13/12 0870 36960-8 LIMPAX S C EIR						
13/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.310,02 D	
13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM						
13/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.847.000.006.931	1.400,00 D	
13/12 4847 6931-0 VELASQUEZ PERE						

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5



13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	266.280,26 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	199,28 D	
		237 1695 05449950403 WILDES NEVES DE S			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.769	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.770	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.719.177	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.719.178	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.471.200.719.179	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	454.671,32 C	0,00 C
16/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.022.393	2.781,81 C	
		16/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.022.393	2.488,98 C	
		16/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.022.393	2.718,56 C	
		16/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPA			
16/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	35.145,20 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	31,21 C	
16/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.433	666,42 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.130	3.625,00 D	
		16/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
16/12/2019	0870	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.009.825	1.596,00 D	
		16/12 0870 510009825-9 JONAS FAUSTINO			
16/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.118.246	12.000,00 D	
		16/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	94,76 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	2.391,49 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.501.200.391.916	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.111,13 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	1.720,64 C	
17/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.160.000.363	293,59 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.568.633	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.568.634	33,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.976,48 D	0,00 C
18/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.933	82,50 C	
		18/12 0870 33933-4 SALGUEIROAEPET			
18/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.935	54,93 C	
		18/12 0870 33935-0 SALGUEIROBL GB			
18/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.033.941	80,10 C	
		18/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS			
18/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.035.077	0,78 C	
		18/12 0870 35077-X SALGUEIROCRIAN			
18/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	5.924,32 C	
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.559.514.000.000	1.273,23 C	
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
18/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.170.000.418	290,78 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	16.883,22 D	
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	2.375,14 D	
		18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.277,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5



18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM					
18/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	30,75 D
18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM					
18/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.078,30 D
18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM					
18/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.801	124,86 D
SEFAZ-PE TFUSP					
18/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.802	33,02 D
TJPE / FERM					
18/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	214,00 D
033 4058 07256427425 PEDRO PAULO LIRA					
18/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	852,00 D
033 4058 05773349485 LUIS ANDRE FILGUE					
18/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	852,00 D
033 4058 06376821499 JOAO LUIZ MONTEIR					
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.012.162	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.012.163	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.012.164	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.250.038	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019					
18/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.200.250.039	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019					
18/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.250.040	73,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019					
18/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.250.041	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019					
18/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.200.250.042	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019					
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.195,64 C 0,00 C
19/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.019.532	9.317,93 C
19/12 0870 19532-4 MUNICIPIO DE S					
19/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.036.390	85.906,96 C
19/12 0870 36390-1 FME - FUNDEB					
19/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	45.559,50 C
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.000.314	307,48 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
19/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.014.159	2.266,85 D
19/12 0870 14159-3 HELDER CECILIO					
19/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.393	14.140,85 D
19/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL					
19/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.023.085	37.670,00 D
19/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL					
19/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.901	237,00 D
ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA					
19/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.419.499	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.419.500	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.531.200.419.501	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.419.502	110,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.419.503	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019					
19/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	86.619,27 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.006	125.579,00 C
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO					
20/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	6.085,87 C
20/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.970.645	1.115,97 C
104 0776 11361243000171 PM SALGUEIRO Q					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.190.000.410	597,83 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5



20/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.032.666	125.579,00 D
		20/12 0870 32666-6 PMS ILUMINACAO		
20/12/2019	0870	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.005.643	300,00 D
		20/12 0870 510005643-2 RICARDO LUIZ M		
20/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	924,15 D
		20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	58.145,94 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.700,00 D
		033 4058 00877661405 DAMIANA LUCAS DE		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.660.926	10,45 D
		Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.133.526	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.133.527	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.133.528	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.541.201.133.529	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.133.530	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.353,57 C 0,00 C
23/12/2019	2937	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.937.000.003.030	330,64 C
		23/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN		
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	13.939,17 C
23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.200.000.523	829,92 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.032.666	8.700,00 D
		23/12 0870 32666-6 PMS ILUMINACAO		
23/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.105.655	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.105.656	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.105.657	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.105.658	132,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.230,33 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.419	40,80 C
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.592	785,00 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	5.625,19 D
		STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
24/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.012	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.395.013	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.808,59 C 0,00 C
26/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.028.748	3.000,00 C
		26/12 0870 28748-2 CONSORCIO INTE		
26/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.028.748	4.381,44 C
		26/12 0870 28748-2 CONSORCIO INTE		
26/12/2019	2937	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.937.000.003.030	769,00 C
		26/12 2937 3030-9 C B C CAVALCAN		
26/12/2019	0000	14134 789 Correios	3.740	5.681,16 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
26/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.482	104,30 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
26/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.393	79.000,00 D
		26/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.393	3.200,00 D
		26/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68.264,10 C 0,00 C
27/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.001.276	33.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



			27/12 0870 1276-9 PREF MUN DE SA		
27/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	117.000,00 C
			27/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO		
27/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.014.051	135.000,00 C
			27/12 0870 14051-1 P MUN SALGUEIR		
27/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.015.503	70.000,00 C
			27/12 0870 15503-9 PM SALGUEIRO -		
27/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	2.869,64 C
27/12/2019	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	3.551.656	98.020,00 C
			033 4058 11351343000117 AUTARQUIA EDUC		
27/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.260.000.098	136,44 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.242	486,08 D
			27/12 0870 1242-4 WALTER LUIZ TE		
27/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.578	139,66 D
			27/12 0870 36578-5 CALUGY GAS EIR		
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	527.865,74 D
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.478	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.454.749	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.611.200.454.750	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	72.503,45 C 0,00 C
30/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	39.000,00 C
			30/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO		
30/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.014.051	5.000,00 C
			30/12 0870 14051-1 P MUN SALGUEIR		
30/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.015.503	7.600,00 C
			30/12 0870 15503-9 PM SALGUEIRO -		
30/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.022.393	2.718,56 C
			30/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.419	5.390,98 C
30/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.270.000.513	496,74 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.011.000.144.138	45.135,18 D
			30/12 0011 144138-8 9IDEIA COMUNIC		
30/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.600.000.025.388	3.000,00 D
			30/12 0600 25388-X KATYANNA ALENC		
30/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	129,29 D
			30/12 0870 1253-X S S P M S SISE		
30/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	1.607,55 D
			30/12 0870 1253-X S S P M S SISE		
30/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	839,97 D
			30/12 0870 1253-X S S P M S SISE		
30/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	290,64 D
			30/12 0870 1253-X S S P M S SISE		
30/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.014.418	8.691,20 D
			30/12 0870 14418-5 JOSE IVAN BARR		
30/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.393	3.100,00 D
			30/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	0870	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.683.510.012.582	370,00 D
			30/12 2683 510012582-5 SAMYLLA DANDAR		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.174,87 D
			237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	698,60 D
			237 1695 08025235440 ANGELICA LEITE GO		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.061	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.062	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.046.489	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.046.490	13,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5



Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.046.491	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.641.201.046.492	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.046.493	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.046.494	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.953,67 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.419	43.270,42 C
31/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.513.573	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.513.574	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.513.575	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.100.513.576	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.513.577	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019						
31/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	43.176,07 D
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341315320
13/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?seu_codigo_documento=20022019068434568130043005845

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.844,37			11.331,641114			
02/12/2019	RESGATE	4.813,10			1.303,310235	3,692981051	10.028,33088	
	Aplicação 26/11/2019	4.813,10			1.303,310235			
03/12/2019	APLICAÇÃO	7.752,09			2.098,995018	3,693238874	12.127,32589	
04/12/2019	RESGATE	36.420,68			9.860,729489	3,693507670	2.266,59640	
	Aplicação 26/11/2019	7.680,49			2.079,456114			
	Aplicação 27/11/2019	28.740,19			7.781,273375			
05/12/2019	RESGATE	1.180,89			319,698396	3,693762671	1.946,89800	
	Aplicação 27/11/2019	619,08			167,601390			
	Aplicação 03/12/2019	561,81			152,097006			
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.439,81			1.472,596311	3,694026636	3.419,49433	
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.690,45			457,583870	3,694295426	3.877,07818	
10/12/2019	APLICAÇÃO	131.592,44			35.617,874764	3,694561814	39.494,95297	
11/12/2019	APLICAÇÃO	92.378,43			25.002,561155	3,694758686	64.497,51411	
12/12/2019	APLICAÇÃO	317.634,97			85.962,956692	3,695021463	150.460,47080	
13/12/2019	RESGATE	454.671,32			123.043,332208	3,695212994	27.417,13855	
	Aplicação 03/12/2019	7.194,20			1.946,898012			
	Aplicação 06/12/2019	5.441,56			1.472,596311			
	Aplicação 09/12/2019	1.690,87			457,583870			
	Aplicação 10/12/2019	131.615,63			35.617,874764			
	Aplicação 11/12/2019	92.389,79			25.002,561155			
	Aplicação 12/12/2019	216.339,27			58.545,818096			
16/12/2019	APLICAÇÃO	24.111,13			6.524,611829	3,695412176	33.941,75040	
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.976,48			534,818465	3,695609121	34.476,56888	
18/12/2019	RESGATE	16.195,64			4.382,169171	3,695804376	30.094,39975	
	Aplicação 12/12/2019	16.195,64			4.382,169171			
19/12/2019	APLICAÇÃO	86.619,27			23.436,058086	3,695982903	53.530,457805	
20/12/2019	RESGATE	53.353,57			14.434,779571	3,696181832	39.095,678234	
	Aplicação 12/12/2019	53.353,57			14.434,779571			
23/12/2019	APLICAÇÃO	6.230,33			1.685,517612	3,696389735	40.781,195846	
24/12/2019	RESGATE	4.808,59			1.300,818586	3,696587712	39.480,377260	
	Aplicação 12/12/2019	4.808,59			1.300,818586			
26/12/2019	RESGATE	68.264,10			18.465,823765	3,696780651	21.014,553495	
	Aplicação 12/12/2019	26.984,17			7.299,371268			
	Aplicação 16/12/2019	24.120,06			6.524,611829			
	Aplicação 17/12/2019	1.977,11			534,818465			
	Aplicação 19/12/2019	15.182,76			4.107,022203			
27/12/2019	RESGATE	72.503,45			19.611,725746	3,696943907	1.402,827749	
	Aplicação 19/12/2019	71.458,36			19.329,035883			
	Aplicação 23/12/2019	1.045,09			282,689863			
30/12/2019	RESGATE	4.953,67			1.339,867063	3,697135437	62,960686	
	Aplicação 23/12/2019	4.953,67			1.339,867063			
31/12/2019	APLICAÇÃO	43.176,07			11.677,529531	3,697363375	11.740,490217	
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.408,86			11.740,490217		11.740,490217	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.844,37
APLICAÇÕES (+)	718.601,47
RESGATES (-)	717.165,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,03
SALDO ATUAL =	43.408,86



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1482-7718-859	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5368**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 258 - CEF - 01-8 (PMS/CONV. DETRAN/MULTAS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776

C/C: 1-8

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 115.008,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 115.008,79 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:25:30 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.fepv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/00000000

PM SALGUEIRO 850280211

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	133380	ENVIO TED	500,00D	500,00
06/12/2019	133850	ENVIO TED	500,00D	1.000,00
06/12/2019	134613	ENVIO TED	500,00D	1.500,00
06/12/2019	133380	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.509,50
06/12/2019	133850	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.519,00
06/12/2019	134613	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.528,50
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.528,50C	0,00
13/12/2019	170709	UG651001	6.897,39C	6.897,39
13/12/2019	990001	APL AUTOM	6.897,39D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: CLAUDIO FREIRE CORDEIRO, CPF: 022206-6841566-813b-0443f6b3dac5
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento57c022206-6841566-813b-0443f6b3dac5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALGUEIRO 8502802017	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000001-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.697,31C	18.369,452101
Aplicações	6.897,39C	1.154,634809
Resgates	1.570,50D	262,941462
Rendimento Bruto no Mês	54,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.078,79C	19.261,145448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	1.528,50D	255,911492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	6.897,39C	1.154,634809
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1671-3427-448	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5334
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - CEF - 6-9 (ARRECAÇÃO)
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9 **C/C:** 6-9

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 0,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 0,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:50 v.br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5
Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000000

PREFEITURA M DO SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DO SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000006-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1578-0974-926	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5345
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - CEF - 13-1 (FOLHA PESSOAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 13-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:28:55 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000001

PREF M SALGUEIRO FLH PESSOA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		41,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1439-0197-850	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5382
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - CEF - 22-0 (IPVA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 22-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 8,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 8,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:22:20 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000002

PREFEITURA M DE SALGUEIRO IV

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	593,26C	593,26
02/12/2019	021052	ENVIO TEV	838,32D	245,94
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	245,06C	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	678,32C	678,32
03/12/2019	500103	ARR DH CB	402,69C	1.081,01
03/12/2019	500103	ARR INTER	123,92C	1.204,93
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.204,93D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH AG	241,41C	241,41
04/12/2019	500103	ARR DH CB	263,33C	504,74
04/12/2019	041604	ENVIO TEV	209,18D	295,56
04/12/2019	041604	ENVIO TEV	199,60D	95,96
04/12/2019	990001	APL AUTOM	95,96D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	432,37C	432,37
05/12/2019	500103	ARR DH CB	383,93C	816,30
05/12/2019	051632	ENVIO TEV	1.006,07D	189,23
05/12/2019	051632	ENVIO TEV	1.005,98D	1.195,21
05/12/2019	051632	ENVIO TEV	1.006,07D	2.201,28
05/12/2019	051632	ENVIO TEV	1.006,08D	3.207,36
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.207,90C	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	1.698,03C	1.698,03
06/12/2019	500103	ARR DH CB	12,25C	1.710,28
06/12/2019	061156	ENVIO TEV	1.006,07D	704,21
06/12/2019	061156	ENVIO TEV	838,32D	134,11
06/12/2019	061341	ENVIO TEV	838,32D	972,43
06/12/2019	184588	ENVIO TED	1.006,07D	1.978,50D
06/12/2019	184588	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.988,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.988,00C	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	1.235,32C	1.235,32C
09/12/2019	500103	ARR AUTOAT	84,23C	1.319,55C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.319,55D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH AG	53,92C	53,92C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	228,07C	281,99C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	359,72C	641,71C
10/12/2019	500103	ARR INTER	150,36C	792,07C
10/12/2019	101646	ENVIO TEV	141,12D	650,95C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	650,95D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	745,17C	745,17C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	18,98C	764,15C
11/12/2019	111150	ENVIO TEV	698,60D	65,55C
11/12/2019	111526	ENVIO TEV	52,00D	13,55C
11/12/2019	111725	ENVIO TEV	2.493,44D	2.479,89D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.479,89C	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	74,50C	74,50C

Documentação assinada digitalmente por: CLIBERTE DE SOUZA CORDEIRO ROST ANDERLE ALC AO DEL MA ATUA GO FERREIRA CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epm/individualDoc/semCodigo do documento/7082206-68434566-8118-0031083-dias5



12/12/2019	990001	APL AUTOM	74,50D	
13/12/2019	500103	ARR DH CB	522,40C	
13/12/2019	500103	ARR AUTOAT	111,82C	
13/12/2019	500103	ARR INTER	419,27C	1.053,99
13/12/2019	131208	ENVIO TEV	450,00D	603,99
13/12/2019	131332	ENVIO TEV	385,00D	218,99
13/12/2019	173405	ENVIO TED	698,60D	480,11
13/12/2019	173405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	489,11
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	489,61C	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	616,11C	616,11
16/12/2019	500103	ARR DH CB	451,32C	1.067,43
16/12/2019	990001	APL AUTOM	1.067,43D	0,00
17/12/2019	123737	ENVIO TED	698,60D	698,00
17/12/2019	123737	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	708,00
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	708,10C	0,00
18/12/2019	500103	ARR DH CB	203,79C	203,99
18/12/2019	990001	APL AUTOM	203,79D	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	1.258,56C	1.258,66
19/12/2019	500103	ARR DH CB	441,85C	1.700,11
19/12/2019	500103	ARR AUTOAT	288,12C	1.988,33
19/12/2019	990001	APL AUTOM	1.988,53D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	197,79C	197,79
20/12/2019	500103	ARR DH CB	484,09C	681,88
20/12/2019	990001	APL AUTOM	681,88D	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB	22,17C	22,17
23/12/2019	500103	ARR DH CB	1.969,90C	1.992,43
23/12/2019	124810	ENVIO TED	698,60D	1.293,87
23/12/2019	231246	ENVIO TEV	698,60D	594,47
23/12/2019	124810	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	585,47
23/12/2019	990001	APL AUTOM	585,37D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	1.143,97C	1.143,87
24/12/2019	500103	ARR INTER	63,14C	1.207,11
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.207,11D	0,00
26/12/2019	500103	ARR DH CB	56,15C	56,15
26/12/2019	500103	ARR DH CB	237,50C	293,65
26/12/2019	500103	ARR INTER	46,44C	340,09
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	298,09C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	298,09D	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	595,37C	595,37C
27/12/2019	500103	ARR INTER	61,30C	656,67C
27/12/2019	185838	ENVIO TED	1.005,88D	349,21D
27/12/2019	271355	ENVIO TEV	1.005,88D	1.355,09D
27/12/2019	271355	ENVIO TEV	1.005,88D	2.360,97D
27/12/2019	271355	ENVIO TEV	1.005,88D	3.366,85D
27/12/2019	271355	ENVIO TEV	1.005,88D	4.372,73D
27/12/2019	185838	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.382,23D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.382,23C	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB	888,38C	888,38C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	527,22C	1.415,60C
30/12/2019	827591	PAG BOLETO	106,66D	1.308,94C
30/12/2019	827623	PAG BOLETO	454,66D	854,28C
30/12/2019	162780	ENVIO TED	698,60D	155,68C
30/12/2019	301607	ENVIO TEV	698,60D	542,92D
30/12/2019	301607	ENVIO TEV	698,60D	1.241,52D
30/12/2019	162780	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.251,02D

Documento Assinado Digitalmente por: GEBEL DE SOUZA CORDEIRO COSTA AND EALICAO DELIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://ppl.gov.br/ppi/individualDocassinadoCodigoDocIdocassinado:7c0c0320-6843-436e-813b00443f6b5dae>

30/12/2019	727220	RESG AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

1.251,02C



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE SALGUEIRO IPVA	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000022-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.451,02C	912,803546
Aplicações	9.378,09C	1.569,928250
Resgates	14.751,81D	2.469,525861
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,90C	13,205935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	245,06D	41,035786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.204,93C	201,758701
04 / 12	APLICACAO	95,96C	16,067420
05 / 12	RESGATE	3.207,90D	537,109052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.988,00D	332,845481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.319,55C	220,920948
10 / 12	APLICACAO	650,95C	108,979239
11 / 12	RESGATE	2.479,89D	415,157499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	74,50C	12,471614
13 / 12	RESGATE	489,61D	81,961514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.067,43C	178,686844
17 / 12	RESGATE	708,10D	118,534178
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3daac5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE SALGUEIRO IPVA	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000022-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.451,02C	912,803546
Aplicações	9.378,09C	1.569,928250
Resgates	14.751,81D	2.469,525861
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,90C	13,205935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	203,79C	34,113221
19 / 12	APLICACAO	1.988,53C	332,862907
20 / 12	APLICACAO	681,88C	114,139139
23 / 12	APLICACAO	585,37C	97,982927
24 / 12	APLICACAO	1.207,11C	202,050618
26 / 12	APLICACAO	298,09C	49,894667
27 / 12	RESGATE	4.382,23D	733,491094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.251,02D	209,391253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da05

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1457-9945-523	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5379**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - CEF - 130-8 (IPTU II) Agência: 776 - 9 C/C: 130-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 995,75 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 995,75 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:57:52 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000013

P M SALGUEIRO ARRECADADA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2019	103759	ARR DH AG	8.102,53C	8.102,53C
02/12/2019	103759	ARR DH CB	1.385,56C	9.488,09C
02/12/2019	103759	ARR DH CB	1.353,80C	10.841,89C
02/12/2019	021214	ENVIO TEV	1.512,00D	9.329,89C
02/12/2019	103759	DEB TARIFA	24,00D	9.305,89C
02/12/2019	103759	DEB TARIFA	15,00D	9.290,89C
02/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,80D	9.288,09C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	9.288,09D	0,00C
03/12/2019	103759	ARR DH AG	31,50C	31,00C
03/12/2019	103759	ARR DH CB	750,89C	782,09C
03/12/2019	103759	ARR DH CB	82,50C	864,59C
03/12/2019	103759	ARR INTER	82,50C	947,09C
03/12/2019	103759	DEB TARIFA	6,00D	941,09C
03/12/2019	103759	DEB TARIFA	20,00D	921,09C
03/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,80D	918,29C
03/12/2019	103759	DEB TARIFA	1,50D	917,09C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	917,09D	0,00C
04/12/2019	103759	ARR DH AG	503,09C	503,09C
04/12/2019	103759	ARR DH CB	1.237,04C	1.740,13C
04/12/2019	103759	ARR DH CB	88,71C	1.828,84C
04/12/2019	103759	ARR AUTOAT	197,65C	2.026,49C
04/12/2019	103759	ARR INTER	1.302,71C	3.329,20C
04/12/2019	041547	ENVIO TEV	1.005,98D	2.323,22C
04/12/2019	041547	ENVIO TEV	1.005,98D	1.317,24C
04/12/2019	041547	ENVIO TEV	1.005,98D	311,26C
04/12/2019	041547	ENVIO TEV	1.005,98D	694,72D
04/12/2019	041547	ENVIO TEV	1.005,98D	1.700,70D
04/12/2019	103759	DEB TARIFA	57,50D	1.758,20D
04/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,80D	1.761,00D
04/12/2019	103759	DEB TARIFA	12,00D	1.773,00D
04/12/2019	103759	DEB TARIFA	6,00D	1.779,00D
04/12/2019	103759	DEB TARIFA	16,00D	1.795,00D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.795,00C	0,00D
05/12/2019	103759	ARR DH AG	10.042,80C	10.042,80C
05/12/2019	103759	ARR DH CB	6.237,47C	16.280,27C
05/12/2019	103759	ARR DH CB	57,75C	16.338,02C
05/12/2019	051637	ENVIO TEV	1.006,07D	15.331,95C
05/12/2019	051637	ENVIO TEV	1.006,07D	14.325,88C
05/12/2019	051637	ENVIO TEV	1.006,07D	13.319,81C
05/12/2019	051637	ENVIO TEV	1.006,07D	12.313,74C
05/12/2019	115890	ENVIO TED	50.000,00D	37.686,26D
05/12/2019	177444	ENVIO TED	698,60D	38.384,86D
05/12/2019	115890	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.394,36D

Documentação assinada digitalmente por: CLIBELDES SOUZA CORDIERE ROST ANDRE ALCAO DELMA CHAGOS FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo_documento=702220-8843456818-043303445

05/12/2019	177444	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.
05/12/2019	103759	DEB TARIFA	6,00D	38.
05/12/2019	103759	DEB TARIFA	30,00D	38.
05/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,80D	38.442,66
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	38.442,66C	0,00
06/12/2019	103759	ARR DH AG	343,41C	343,41
06/12/2019	103759	ARR DH CB	3.046,86C	3.390,27
06/12/2019	103759	ARR DH CB	17,50C	3.407,77
06/12/2019	103759	ARR AUTOAT	249,72C	3.657,49
06/12/2019	103759	ARR INTER	27,50C	3.684,99
06/12/2019	848522	CFPCV TV	2.830,15C	6.515,14
06/12/2019	848523	CFPCV TV	1.415,08C	7.930,22
06/12/2019	848524	CFPCV TV	3.632,03C	11.562,25
06/12/2019	848525	CFPCV TV	2.818,43C	14.380,68
06/12/2019	848526	CFPCV TV	3.616,98C	17.997,66
06/12/2019	871919	PAG GPS	3.616,98D	14.380,68
06/12/2019	871928	PAG GPS	3.632,03D	10.748,15
06/12/2019	061159	ENVIO TEV	698,60D	10.050,55
06/12/2019	061342	ENVIO TEV	838,32D	9.211,83
06/12/2019	061342	ENVIO TEV	838,32D	8.373,11
06/12/2019	186984	ENVIO TED	698,60D	7.674,41
06/12/2019	186984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.665,91
06/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,80D	7.662,11
06/12/2019	103759	DEB TARIFA	1,50D	7.661,61
06/12/2019	103759	DEB TARIFA	32,50D	7.628,11
06/12/2019	103759	DEB TARIFA	12,00D	7.616,11
06/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,00D	7.614,11
06/12/2019	990001	APL AUTOM	7.614,51D	0,00
09/12/2019	103759	ARR DH AG	6.694,03C	6.694,03
09/12/2019	103759	ARR DH CB	63,62C	6.757,65
09/12/2019	103759	ARR DH CB	4.770,92C	11.528,57
09/12/2019	103759	ARR AUTOAT	3,93C	11.532,50
09/12/2019	103759	ARR INTER	251,95C	11.784,45
09/12/2019	090932	ENVIO TEV	698,60D	11.085,85
09/12/2019	090946	ENVIO TEV	2.532,23D	8.553,62
09/12/2019	154127	ENVIO TED	2.100,00D	6.453,62
09/12/2019	155479	ENVIO TED	698,60D	5.755,02
09/12/2019	166432	ENVIO TED	14.700,00D	8.944,98
09/12/2019	154127	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.954,48
09/12/2019	155479	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.963,98
09/12/2019	166432	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.973,48
09/12/2019	103759	DEB TARIFA	36,00D	9.009,48
09/12/2019	103759	DEB TARIFA	62,50D	9.071,98
09/12/2019	103759	DEB TARIFA	5,60D	9.077,58
09/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,00D	9.079,58
09/12/2019	103759	DEB TARIFA	1,50D	9.081,08
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.081,08C	0,00
10/12/2019	103759	ARR DH AG	3.315,31C	3.315,31
10/12/2019	103759	ARR DH CB	5.221,45C	8.536,76
10/12/2019	103759	ARR DH CB	983,48C	9.520,24
10/12/2019	103759	ARR INTER	350,35C	9.870,59
10/12/2019	101633	ENVIO TEV	34,00D	9.836,59
10/12/2019	101633	ENVIO TEV	52,00D	9.784,59
10/12/2019	103759	DEB TARIFA	42,50D	9.742,09
10/12/2019	103759	DEB TARIFA	5,60D	9.736,49



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO (RST AND EALICAO DELIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO)
 Asses em: https://sice.ce.gov.br/ppm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:7c023205-6843-4f6e5132004316b3-063-das

10/12/2019	103759	DEB TARIFA	36,00D	9
10/12/2019	103759	DEB TARIFA	6,00D	9
10/12/2019	990001	APL AUTOM	9.694,49D	
11/12/2019	103759	ARR DH AG	3.913,92C	3.913,22C
11/12/2019	103759	ARR DH CB	2.090,37C	6.004,99C
11/12/2019	103759	ARR DH CB	209,84C	6.214,83C
11/12/2019	103759	ARR INTER	25.946,16C	32.160,99C
11/12/2019	111023	ENVIO TEV	838,32D	31.321,77C
11/12/2019	111447	ENVIO TEV	550,00D	30.771,77C
11/12/2019	111447	ENVIO TEV	200,00D	30.571,77C
11/12/2019	111447	ENVIO TEV	400,00D	30.171,77C
11/12/2019	111447	ENVIO TEV	250,00D	29.921,77C
11/12/2019	111723	ENVIO TEV	13.164,20D	16.757,77C
11/12/2019	103759	DEB TARIFA	54,00D	16.703,77C
11/12/2019	103759	DEB TARIFA	37,50D	16.666,27C
11/12/2019	103759	DEB TARIFA	9,00D	16.657,27C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	16.657,27D	0,00
12/12/2019	103759	ARR DH AG	46.884,75C	46.884,75C
12/12/2019	103759	ARR DH CB	7.575,19C	54.459,94C
12/12/2019	103759	ARR AUTOAT	55,00C	54.514,94C
12/12/2019	103759	ARR INTER	65.881,78C	120.396,72C
12/12/2019	121157	ENVIO TEV	50.000,00D	70.396,72C
12/12/2019	121406	ENVIO TEV	3.467,10D	66.929,62C
12/12/2019	121406	ENVIO TEV	690,30D	66.239,32C
12/12/2019	121406	ENVIO TEV	6.329,30D	59.910,02C
12/12/2019	159890	ENVIO TED	760,00D	59.150,02C
12/12/2019	194446	ENVIO TED	10.983,62D	48.166,60C
12/12/2019	199442	ENVIO TED	12.000,00D	36.166,60C
12/12/2019	159890	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.156,60C
12/12/2019	194446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.147,10C
12/12/2019	199442	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.137,60C
12/12/2019	103759	DEB TARIFA	15,00D	36.122,90C
12/12/2019	103759	DEB TARIFA	5,60D	36.117,30C
12/12/2019	103759	DEB TARIFA	35,00D	36.082,30C
12/12/2019	103759	DEB TARIFA	102,00D	35.980,30C
12/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,00D	35.978,30C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	35.978,30D	0,00
13/12/2019	103759	ARR DH CB	3.346,08C	3.346,08C
13/12/2019	103759	ARR DH CB	49,14C	3.395,22C
13/12/2019	103759	ARR AUTOAT	331,38C	3.726,60C
13/12/2019	103759	ARR INTER	20,09C	3.746,69C
13/12/2019	131014	ENVIO TEV	465,90D	3.280,79C
13/12/2019	131123	ENVIO TEV	47.414,79D	44.134,00D
13/12/2019	197233	ENVIO TED	713,00D	44.847,00D
13/12/2019	197233	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.856,50D
13/12/2019	103759	DEB TARIFA	20,00D	44.876,50D
13/12/2019	103759	DEB TARIFA	8,40D	44.884,90D
13/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,00D	44.886,90D
13/12/2019	103759	DEB TARIFA	1,50D	44.888,40D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	44.888,40C	0,00
16/12/2019	103759	ARR DH CB	2.381,72C	2.381,72C
16/12/2019	103759	ARR DH CB	154,05C	2.535,77C
16/12/2019	161121	ENVIO TEV	531,65D	2.004,12C
16/12/2019	103759	DEB TARIFA	15,00D	1.989,12C
16/12/2019	103759	DEB TARIFA	14,00D	1.975,12C



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELE DE SOUZA CORDEIRO (ROSTAND EALICAO DELIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO)
 Assesent: https://sccs.cce.pa.gov.br/ppi/validaDocs.aspx?CodigoDocumento=7c023206-08d3-430e-8139-00450693d9d5



16/12/2019	990001	APL AUTOM	1.975,12D	
17/12/2019	103759	ARR DH AG	888,16C	
17/12/2019	103759	ARR DH CB	1.813,44C	2
17/12/2019	103759	ARR DH CB	861,38C	3.562,98
17/12/2019	103759	ARR AUTOAT	340,20C	3.903,88
17/12/2019	103759	ARR INTER	125,00C	4.028,88
17/12/2019	149278	ENVIO TED	6.045,83D	2.017,55
17/12/2019	170935	TEV MESM T	1.065,04D	3.082,59
17/12/2019	170935	TEV MESM T	8.067,62D	11.150,11
17/12/2019	149278	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.159,61
17/12/2019	103759	DEB TARIFA	19,60D	11.179,21
17/12/2019	103759	DEB TARIFA	1,50D	11.180,71
17/12/2019	103759	DEB TARIFA	22,50D	11.203,21
17/12/2019	103759	DEB TARIFA	18,00D	11.221,21
17/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,00D	11.223,21
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.223,41C	0,00
18/12/2019	103759	ARR DH CB	3.403,99C	3.403,99
18/12/2019	103759	ARR DH CB	2.460,33C	5.864,32
18/12/2019	181312	ENVIO TEV	1.350,00D	4.514,32
18/12/2019	181312	ENVIO TEV	104,59D	4.409,73
18/12/2019	181312	ENVIO TEV	99,80D	4.309,93
18/12/2019	103759	DEB TARIFA	50,00D	4.259,93
18/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,80D	4.257,13
18/12/2019	990001	APL AUTOM	4.257,13D	0,00
19/12/2019	103759	ARR DH AG	10.075,30C	10.075,30
19/12/2019	103759	ARR DH CB	3.979,78C	14.055,08
19/12/2019	103759	ARR DH CB	903,32C	14.958,40
19/12/2019	103759	ARR AUTOAT	240,00C	15.198,40
19/12/2019	103759	ARR INTER	63.515,28C	78.713,68
19/12/2019	103759	DEB TARIFA	12,00D	78.701,68
19/12/2019	103759	DEB TARIFA	9,00D	78.692,68
19/12/2019	103759	DEB TARIFA	7,50D	78.685,18
19/12/2019	103759	DEB TARIFA	6,00D	78.679,18
19/12/2019	990001	APL AUTOM	78.679,18D	0,00
20/12/2019	103759	ARR DH AG	2.974,20C	2.974,20
20/12/2019	103759	ARR DH CB	1.016,20C	3.990,40
20/12/2019	103759	ARR INTER	7.012,90C	11.003,30C
20/12/2019	304282	CHEQUE SAC	8.603,80D	2.399,50C
20/12/2019	160506	ENVIO TED	14.700,00D	12.300,50D
20/12/2019	201206	ENVIO TEV	4.845,00D	17.145,50D
20/12/2019	160506	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.155,00D
20/12/2019	103759	DEB TARIFA	4,50D	17.159,50D
20/12/2019	103759	DEB TARIFA	42,50D	17.202,00D
20/12/2019	103759	DEB TARIFA	5,60D	17.207,60D
20/12/2019	103759	DEB TARIFA	6,00D	17.213,60D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.213,60C	0,00
23/12/2019	103759	ARR DH CB	2.661,63C	2.661,63C
23/12/2019	103759	ARR DH CB	98,50C	2.760,13C
23/12/2019	103759	DEB TARIFA	25,00D	2.735,13C
23/12/2019	103759	DEB TARIFA	14,00D	2.721,13C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	2.721,13D	0,00
24/12/2019	103759	ARR DH AG	1.429,87C	1.429,87C
24/12/2019	103759	ARR DH CB	1.621,28C	3.051,15C
24/12/2019	103759	ARR DH CB	955,02C	4.006,17C
24/12/2019	103759	ARR INTER	456,00C	4.462,17C

Documento Assinado Digitalmente por: GEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND E VALCAO DELIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Assesent: https://gov.br/ppq/individual/DocAssesent/2020-01-14-08:43:40e-8394045-693dae5

24/12/2019	103759	DEB TARIFA	12,00D	4
24/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,80D	4
24/12/2019	103759	DEB TARIFA	4,50D	4
24/12/2019	103759	DEB TARIFA	22,50D	4.420,77
24/12/2019	990001	APL AUTOM	4.420,37D	0,00
26/12/2019	103759	ARR DH CB	1.829,00C	1.829,00
26/12/2019	103759	ARR DH CB	16,35C	1.845,35
26/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	1.785,35
26/12/2019	103759	DEB TARIFA	27,50D	1.757,85
26/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,80D	1.755,05
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.713,05
26/12/2019	990001	APL AUTOM	1.713,05D	0,00
27/12/2019	103759	ARR DH AG	7.522,97C	7.522,97
27/12/2019	103759	ARR DH CB	3.170,78C	10.693,75
27/12/2019	103759	ARR DH CB	26,25C	10.720,00
27/12/2019	868728	CFPCV TV	1.460,75C	12.180,75
27/12/2019	868729	CFPCV TV	1.874,63C	14.055,38
27/12/2019	101507	ENVIO TED	838,32D	13.217,66
27/12/2019	144865	ENVIO TED	6.149,34D	7.067,22
27/12/2019	271340	ENVIO TEV	1.005,88D	6.061,34
27/12/2019	271340	ENVIO TEV	1.005,88D	5.055,46
27/12/2019	271340	ENVIO TEV	1.005,88D	4.050,58
27/12/2019	271340	ENVIO TEV	1.005,88D	3.044,70
27/12/2019	271340	ENVIO TEV	1.005,88D	2.038,82
27/12/2019	271429	ENVIO TEV	1.005,98D	1.032,84
27/12/2019	271429	ENVIO TEV	1.005,98D	26,86
27/12/2019	271429	ENVIO TEV	1.005,98D	979,82
27/12/2019	271429	ENVIO TEV	1.005,98D	1.985,80
27/12/2019	271429	ENVIO TEV	1.005,98D	2.991,78
27/12/2019	271442	ENVIO TEV	838,32D	3.829,09
27/12/2019	271442	ENVIO TEV	838,32D	4.668,41
27/12/2019	271503	ENVIO TEV	838,32D	5.506,73
27/12/2019	271503	ENVIO TEV	838,32D	6.344,86
27/12/2019	101507	DOC/TED ELETROICO	9,50D	6.354,36
27/12/2019	144865	DOC/TED ELETROICO	9,50D	6.363,86
27/12/2019	103759	DEB TARIFA	12,00D	6.375,86
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.375,86C	0,00
30/12/2019	103759	ARR DH AG	2.008,90C	2.008,90C
30/12/2019	103759	ARR AUTOAT	406,20C	2.415,10C
30/12/2019	103759	ARR INTER	601,50C	3.016,60C
30/12/2019	304283	CHEQUE SAC	5.213,60D	2.197,00D
30/12/2019	824063	PAG BOLETO	3.198,94D	5.395,94D
30/12/2019	125381	ENVIO TED	4.466,23D	9.862,17D
30/12/2019	146298	ENVIO TED	51.000,00D	60.862,17D
30/12/2019	171391	ENVIO TED	838,32D	61.700,49D
30/12/2019	301033	ENVIO TEV	1.551,04D	63.251,53D
30/12/2019	301033	ENVIO TEV	209,18D	63.460,71D
30/12/2019	301033	ENVIO TEV	199,60D	63.660,31D
30/12/2019	301130	ENVIO TEV	1.005,98D	64.666,29D
30/12/2019	301130	ENVIO TEV	838,32D	65.504,61D
30/12/2019	301517	ENVIO TEV	3.272,88D	68.777,49D
30/12/2019	301531	ENVIO TEV	3.751,58D	72.529,07D
30/12/2019	301638	ENVIO TEV	3.000,00D	75.529,07D
30/12/2019	125381	DOC/TED ELETROICO	9,50D	75.538,57D
30/12/2019	146298	DOC/TED ELETROICO	9,50D	75.548,07D



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO (ROST AND EALICAO DELIMA, THIAGO FREDERICO CORDEIRO
 Acesso em: https://receita.faz.gov.br/epidigital/DocumentoAssinado:20200120-0843-496e81300451093da5

30/12/2019	171391	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.
30/12/2019	103759	DEB TARIFA	42,50D	75.
30/12/2019	103759	DEB TARIFA	8,40D	75.
30/12/2019	103759	DEB TARIFA	2,00D	75.610,47
30/12/2019	103759	DEB TARIFA	3,00D	75.613,47
30/12/2019	103759	DEB TARIFA	24,00D	75.637,47
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	75.637,47C	
31/12/2019	-	SALDO FINAL		



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://ecec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P M SALGUEIRO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000130-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.701,33C	5.308,573004
Aplicações	173.915,73C	29.113,834040
Resgates	204.657,48D	34.259,092935
Rendimento Bruto no Mês	16,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	975,75C	163,314109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	9.288,09C	1.555,291430
03 / 12	APLICACAO	917,09C	153,561524
04 / 12	RESGATE	1.795,00D	300,552680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	38.442,66D	6.436,563326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	7.614,51C	1.274,875697
09 / 12	RESGATE	9.081,08D	1.520,367010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	9.694,49C	1.623,009678
11 / 12	APLICACAO	16.657,27C	2.788,593019
12 / 12	APLICACAO	35.978,30C	6.022,919312
13 / 12	RESGATE	44.888,40D	7.514,395793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.975,12C	330,633352
17 / 12	RESGATE	11.223,41D	1.878,760529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	4.257,13C	712,617991

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3daac5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome P M SALGUEIRO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000130-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.701,33C	5.308,573004
Aplicações	173.915,73C	29.113,834040
Resgates	204.657,48D	34.259,092935
Rendimento Bruto no Mês	16,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	975,75C	163,314109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	78.679,18C	13.170,221530
20 / 12	RESGATE	17.213,60D	2.881,364728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.721,13C	455,479926
24 / 12	APLICACAO	4.420,37C	739,898180
26 / 12	APLICACAO	1.713,05C	286,732393
27 / 12	RESGATE	6.375,86D	1.067,182887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	75.637,47D	12.659,905979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da05

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1947-6547-596	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5327
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - 200-1 (PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 200-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 19.994,42 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 19.994,42 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:22:20 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://etecf.fepv.br/epv/validaDoc.seam?codigo=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/013/90000200

PREF MUNIC SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			19.835,44
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.835,44
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	99,18C	19.934,62
31/12/2019	-	SALDO FINAL			19.934,62

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: OLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1113-0595-904	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5385
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - 401-3 (ICMS/IPI) **Agência:** 776 - 9 **C/C:** 401-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 68,80 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 337,87 D
Diferença: R\$ 269,07 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/03/2017	EMPENHO 417/2017 DIFERENÇA-CICERO BARBOSA BEZERRA	101 - Cheques	302803	55,93 C
	01/06/2017	PGT SERV. SEGURANÇA ARMADA CARNAVAL2017 EMPEN.417	218 - Pagamentos Diversos	302803	325,00 D
Subtotal:					R\$ 269,07 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 269,07 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:43 pelo usuário ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
CPF: 030.113.000-00
Assinatura: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?emCodigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000040

PM SALGUEIRO ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2019	021603	ENVIO TEV	120.000,00D	120.000,00
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	120.000,00C	0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	535.204,63C	535.204,63
03/12/2019	001294	DP DINH AG	785,87C	535.990,50
03/12/2019	990001	APL AUTOM	535.990,50D	0,00
04/12/2019	041557	ENVIO TEV	2.125,52D	2.125,52
04/12/2019	041557	ENVIO TEV	20.000,00D	22.125,52
04/12/2019	125635	ENVIO TED	495.500,00D	517.625,52
04/12/2019	125635	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	517.635,02
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	517.635,02C	0,00
05/12/2019	051629	ENVIO TEV	1.006,07D	1.006,07
05/12/2019	051630	ENVIO TEV	838,32D	1.844,39
05/12/2019	116578	ENVIO TED	40.000,00D	41.844,39
05/12/2019	116578	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.853,89
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	41.853,89C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	58.768,04C	58.768,04
10/12/2019	001294	DP DINH AG	30.395,64C	89.163,68
10/12/2019	990001	APL AUTOM	89.163,68D	0,00
11/12/2019	111425	ENVIO TEV	7.400,00D	7.400,00
11/12/2019	111726	ENVIO TEV	3.000,00D	10.400,00
11/12/2019	111726	ENVIO TEV	36.859,45D	47.259,45
11/12/2019	111735	ENVIO TEV	411,60D	47.671,05
11/12/2019	110919	TEV MESM T	22.880,43D	70.551,48
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	70.551,48C	0,00
12/12/2019	121158	ENVIO TEV	698,60D	698,60
12/12/2019	121409	ENVIO TEV	838,32D	1.536,92
12/12/2019	121534	ENVIO TEV	3.224,20D	4.761,12
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.761,12C	0,00
13/12/2019	131150	ENVIO TEV	450,00D	450,00
13/12/2019	131150	ENVIO TEV	450,00D	900,00
13/12/2019	131150	ENVIO TEV	450,00D	1.350,00
13/12/2019	131150	ENVIO TEV	450,00D	1.800,00
13/12/2019	131150	ENVIO TEV	450,00D	2.250,00
13/12/2019	131150	ENVIO TEV	450,00D	2.700,00
13/12/2019	131150	ENVIO TEV	450,00D	3.150,00
13/12/2019	131150	ENVIO TEV	450,00D	3.600,00
13/12/2019	131201	ENVIO TEV	450,00D	4.050,00
13/12/2019	131201	ENVIO TEV	450,00D	4.500,00
13/12/2019	131201	ENVIO TEV	450,00D	4.950,00
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.950,00C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	130.673,52C	130.673,52C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	3.383,90C	134.057,42C
17/12/2019	173310	ENVIO TED	719,00D	133.338,42C

Documento assinado digitalmente por: CLIBELDE SOUZA ACCORDIENS CORST ANDRE ALCAO DELMAUTHA COLFERRE CORDEIRO
 Acesso em: https://efc.ces.gov.br/epi/auditoriaDoc.aspx?codigo_documento=702220-89135966381700831603085

17/12/2019	173310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	133
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	131
17/12/2019	990001	APL AUTOM	131.828,92D	
20/12/2019	201517	ENVIO TEV	12.000,00D	12.000,00
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.000,00C	0,00
23/12/2019	231349	ENVIO TEV	130.000,00D	130.000,00
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	130.000,00C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	486.550,97C	486.550,97
24/12/2019	001294	DP DINH AG	1.163,93C	487.714,90
24/12/2019	990001	APL AUTOM	487.714,90D	0,00
26/12/2019	197879	ENVIO TED	402.000,00D	402.000,00
26/12/2019	197879	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	402.009,50
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	402.051,50
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	402.051,50C	0,00
27/12/2019	191003	ENVIO TED	838,32D	838,32
27/12/2019	271153	ENVIO TEV	1.512,00D	2.350,32
27/12/2019	271416	ENVIO TEV	838,32D	3.188,64
27/12/2019	271443	ENVIO TEV	1.005,98D	4.194,62
27/12/2019	191003	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.204,12
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.204,12C	0,00
30/12/2019	146788	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00
30/12/2019	301412	ENVIO TEV	2.616,00D	52.616,00
30/12/2019	301518	ENVIO TEV	30.000,00D	82.616,00
30/12/2019	146788	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82.625,50
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	82.625,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GEBEL DE SOUZA CORDEIRO ROSTAND EALCAGODE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Assessor em https://scc.seg.gov.br/ppp/validaDocs.asp?Codigo do Documento: 202002200833-156-8-50-04431603dac5

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALGUEIRO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000401-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.983,81C	24.445,839984
Aplicações	1.244.698,00C	208.379,233339
Resgates	1.390.632,63D	232.808,536545
Rendimento Bruto no Mês	49,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98,80C	16,536779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	120.000,00D	20.094,009884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	535.990,50C	89.748,572285
04 / 12	RESGATE	517.635,02D	86.672,148198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	41.853,89D	7.007,716352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	89.163,68C	14.927,398514
11 / 12	RESGATE	70.551,48D	11.811,020930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.761,12D	797,031722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.950,00D	828,638396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	131.828,92C	22.067,705540
20 / 12	RESGATE	12.000,00D	2.008,667157
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da05


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALGUEIRO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000401-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.983,81C	24.445,839984
Aplicações	1.244.698,00C	208.379,233339
Resgates	1.390.632,63D	232.808,536545
Rendimento Bruto no Mês	49,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98,80C	16,536779
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	130.000,00D	21.760,220527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	487.714,90C	81.635,556998
26 / 12	RESGATE	402.051,50D	67.295,868304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.204,12D	703,679978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	82.625,50D	13.829,535091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2059-8032-836	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5325
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - CEF - 411-0 (PMS/CARNAVAL 2011)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 411-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 330,19 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 330,19 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:25:47 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000041-

PMS CARNAVAL 21

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: CLÁUDIO FREIRE CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://atce.ree.pe.gov.br/epi/auditaDoc.seam?codigo_documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PMS CARNAVAL 2011	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000411-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.421,00C	405,410607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029864
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.380,19C	398,380743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2209-5962-682	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5324
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - CEF - 412-9 (AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 412-9

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 65.669,43 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 65.669,43 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:05 pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE, CPF nº 06.906.719/0001-90, em nome de: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000041-

PMS AMPLIACAO DO ESTAD

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLIBERTE DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMS AMPLIACAO DO ESTADIO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000412-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.679,15C	10.998,357088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030004
Rendimento Bruto no Mês	32,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.669,43C	10.991,327083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1725-3313-718	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5321
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - CEF - 479-0 (PAC PRAÇAS MUNIC)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 479-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 14.107,29 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 14.107,29 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:07:29 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etec.fcp.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000047

PMS PAC PRACAS MN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PMS PAC PRACAS MINC Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000479-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.100,36C	2.361,187125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.107,29C	2.361,187125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1260-9873-291	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5319
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - CEF - 486-2 (PMS/CEF/C.MV-RES. MANDACARU)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 486-2

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:33 pelo servidor público em nome da Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE, CPF nº 06.908.270/0001-07, em nome de THIAGO FREIRE CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO. Acesso em: 31/12/2019 às 14:56:33. URL: https://etec.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000048

PM SALGUEIRO

até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000486-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1944-3212-052	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5318
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - CEF - 498-6 (PMS/25% EDUCAÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 498-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.fccpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000049

PM SALGUEIRO 25 EDUC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.semi
Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALGUEIRO 25 EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00000498-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001795
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1629-0683-208	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5442
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - CEF - 647.169-1 (PMS/M. CIDADES-PAV. URBANA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647169

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 7,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 7,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efp.cnpj.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0064716

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00647169-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	47,14C	7,894092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47,16C	7,894092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1598-9762-003	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5309**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 67 - CEF - 647.181-0 (CONV. PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647181

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efp/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0064718

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1673-2199-397	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5308**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - CEF - 647.183-7 (CONV. PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647183

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente em 31/12/2019 às 14:28:08 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efc881ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0064718

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1133-8762-875	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5316
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - CEF - 531-1 (FEM/PAVIMENTACAO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 531-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 10.226,31 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 10.226,31 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:26:31 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etecf.fpf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FEM PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 18.007.597/0001-61	Conta Corrente 006.00000531-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.271,25C	1.719,981066
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.276,31C	1.719,981066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1484-6621-100	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5366
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 139 - CEF - 529-0 (FEM - MULHER)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 529-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1,49 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0000052

FEM MULT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2019	121406	CRED TEV	6.329,30C	6.329,30
12/12/2019	990001	APL AUTOM	6.329,30D	0,00
13/12/2019	131414	ENVIO TEV	22.961,83D	22.961,83
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	22.961,83C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: CLIBEIDE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FEM MULHER	CPF/CNPJ 18.007.597/0001-61	Conta Corrente 006.00000529-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	16.628,55C	2.784,547093
Aplicações	6.329,30C	1.059,551540
Resgates	22.961,83D	3.843,849204
Rendimento Bruto no Mês	5,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,49C	0,249429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	6.329,30C	1.059,551540
13 / 12	RESGATE	22.961,83D	3.843,849204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2281-2101-444	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5315
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 212 - CEF - 71.023-6 (PMS/ESPORTES-CONVÊNIO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776

C/C: 71023-6

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 227,76 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 227,76 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:26:46 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0007102

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		4.217,90

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sede.ree.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1617-6272-904	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5314
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 255 - CEF - 71.027-9 (CONVÊNIO MINIST DA INDUSTRIA/PMS-CAPACITAÇÃO DE COSTURA INDUSTRIAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776

C/C: 71027-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

Diferença:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:49:27 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efp.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0007102

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1732-8676-519	Página 1 / 1
-------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 5305
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 261 - CEF - 647.190-0 (CONV.PMS)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647190-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 116,48 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 116,48 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado eletronicamente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: 2019/12/06
Data de emissão: 2019/12/06
URL de acesso: https://efp.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0064719

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	848522	DBPCV TV	2.830,15D	2.830,15
05/12/2019	848523	DBPCV TV	1.415,08D	4.245,23
05/12/2019	848524	DBPCV TV	3.632,03D	7.877,26
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.877,26C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLIBELDES SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/consultar_documento?codigo_documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1276-1598-391	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5313
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 278 - CEF - 71.061-9 (FUNDO MUNIC DO MEIO AMBIENTE)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 71061-9

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 7.553,69 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 7.553,69 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efc.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0007106

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: CLÁUDIO DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epi/auditaDoc.seam?codigo_documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00071061-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.529,56C	12.312,952764
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030011
Rendimento Bruto no Mês	36,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.523,69C	12.305,922753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 9705-1964-00	Página 1 / 1
------------------	---	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5443
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 280 - CEF - 647198-5 (PMS/CONV-TRATORES)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 647198

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado em 31/12/2019 às 14:56:05 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efc881ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0064719

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1756-3243-440	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5306
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 281 - CEF - 647189-6 (PMS/CONV-PAV.)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 8

C/C: 647189

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 11.180,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 11.180,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: 2019/12/03 10:08:30
URL para verificar a validade do documento: https://efp.cce.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0064718

MUNICIPIO DE SALGUEIRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
17/12/2019	170935	CRED TEV
17/12/2019	990001	APL AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

8.067,62C

8.067,62

8.067,62D

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: OLIBRIEDE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/epi/00/audata/Doc/seam/...
 código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 5413	Emissão 10/03/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00647189-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	110,35C	70,440562
Aplicações	8.067,62C	5.145,795913
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.181,80C	5.216,236476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	8.067,62C	5.145,795913



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.361.243/0001-71



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1743-9626-720	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5367
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 282 - CEF - 71051-1 (PMS/RIACHINHO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 5

C/C: 71051-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 137.334,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 137.334,22 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:26:23 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efc.cca.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660000

0776/006/0007105

PMS RIACHINHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	848525	DBPCV TV	2.818,43D	2.818,43
05/12/2019	848526	DBPCV TV	3.616,98D	6.435,41
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.435,41C	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	184.380,95C	184.380,95
13/12/2019	990001	APL AUTOM	184.380,95D	0,00
17/12/2019	170935	CRED TEV	1.065,04C	1.065,04
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.065,04D	0,00
24/12/2019	867472	DBPCV TED	45.356,38D	45.356,38
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	45.356,38C	0,00
26/12/2019	868728	DBPCV TV	1.460,75D	1.460,75
26/12/2019	868729	DBPCV TV	1.874,63D	3.335,38
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.335,38C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: CLIBERTE SOUZA CORDEIRO COSTA ANDREAO DE LIMA - THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://gov.br/epi/validarDocumento sem Códigos de Documento: 7c0220e-6843-4f0e-813b-0d43f663dac5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 5413	Emissão 14/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome PMS RIACHINHO	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00071051-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.928,96C	4.422,976255
Aplicações	185.445,99C	118.295,613115
Resgates	55.127,17D	35.155,990631
Rendimento Bruto no Mês	96,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.344,22C	87.562,598739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	6.435,41D	4.106,778180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	184.380,95C	117.616,295239
17 / 12	APLICACAO	1.065,04C	679,317875
24 / 12	RESGATE	45.356,38D	28.922,446445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.335,38D	2.126,766005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**EXTRATOS
E
CONCILIAÇÕES
DO
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2019**

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital
2438-1412-059

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5418**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - CEF - 545-1 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 5

C/C: 545-

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 883,15 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1.443,50 D**
Diferença: **R\$ 560,35 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/10/2019	DIF A MENOR NO BCO- PGTO ESTG: VANESSA R. B. DOS SANT	104 - Lançamento Avisado	6162	R\$ 0,40 C
Subtotal:					R\$ 0,40 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/06/2019	DIF. MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME (DAM).	104 - Lançamento Avisado	073093	R\$ 59,15 D
	05/12/2019	PAG EM DUPL AUDENI FRANKLIN GOMES DA SILVA	117 - Transferência entre Contas	46416789	R\$ 630,40 D
	05/12/2019	PAG EM DUPLICIDADE A MARIA RAKEL HONORATO	117 - Transferência entre Contas	86213796	R\$ 630,40 D
	05/12/2019	PAG EM DUPLICIDADE DE AUDENI F. GOMES	120 - Transferência Interbancária (D	46416789	R\$ 630,40 D
	24/12/2019	PAG INDEVIDO A ESTAG IRANEIDE P. DOS NASCIMENTO	120 - Transferência Interbancária (D	84083484	R\$ 630,40 D
Subtotal:					R\$ 2.580,75 D

Total Conciliado: **R\$ 2.580,35 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente por: CLEBER DE SOUZA FREIRE
Assinatura: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5
Acesse em: https://etecf.com.br/validador/validador.aspx?codigo=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 776600038
 0776/006/00000545-1
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		255,15C
02/12/2019	021603	CRED TEV	120.000,00C	120.255,15C
03/12/2019	193811	DEVOL TED	630,40C	120.885,55C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	120.255,15C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	119.624,75C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	118.994,35C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	118.363,95C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	117.733,55C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	117.103,15C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	116.472,75C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	115.842,35C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	115.211,95C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	114.581,55C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	113.951,15C
03/12/2019	031412	ENVIO TEV	630,40D	113.320,75C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	112.690,35C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	112.059,95C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	111.429,55C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	110.799,15C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	110.168,75C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	109.538,35C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	108.907,95C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	108.277,55C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	107.647,15C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	107.016,75C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	106.386,35C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	105.755,95C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	105.125,55C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	104.495,15C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	103.864,75C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	103.234,35C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	102.603,95C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	101.973,55C
03/12/2019	031413	ENVIO TEV	630,40D	101.343,15C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	100.712,75C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	100.082,35C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	99.451,95C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	98.821,55C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	98.191,15C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	97.560,75C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	96.930,35C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	96.299,95C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	95.669,55C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	95.039,15C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	94.408,75C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	93.778,35C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	93.147,95C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	92.517,5E
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	91.887,1E
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	91.256,7E
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	90.626,3E
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	89.995,95C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	89.365,55C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	88.735,15C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	88.104,75C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	630,40D	87.474,35C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	86.843,95C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	86.213,55C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	85.583,15C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	84.952,75C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	84.322,35C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	83.691,95C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	83.061,55C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	82.431,15C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	81.800,75C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	81.170,35C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	80.539,95C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	79.909,55C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	79.279,15C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	78.648,75C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	78.018,35C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	77.387,95C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	76.757,55C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	76.127,15C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	75.496,75C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	74.866,35C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	74.235,95C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	73.605,55C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	72.975,15C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	72.344,75C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	71.714,35C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	71.083,95C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	70.453,55C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	69.823,15C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	69.192,75C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	68.562,35C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	67.931,95C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	67.301,55C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	66.671,15C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	66.040,75C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	65.410,35C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	64.779,95C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	64.149,55C
03/12/2019	031415	ENVIO TEV	630,40D	63.519,15C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	62.888,75C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	62.258,35C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	61.627,95C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	60.997,55C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	60.367,15C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	59.736,75C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	59.106,35C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	58.475,95C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	57.845,55C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	57.215,15C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	56.584,75
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	55.954,35
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	55.323,95
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	54.693,55
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	54.063,15C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	53.432,75C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	52.802,35C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	52.171,95C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	51.541,55C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	50.911,15C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	50.280,75C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	49.650,35C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	49.019,95C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	48.389,55C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	47.759,15C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	47.128,75C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	46.498,35C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	45.867,95C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	45.237,55C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	44.607,15C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	43.976,75C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	43.346,35C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	42.715,95C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	42.085,55C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	41.455,15C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	40.824,75C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	40.194,35C
03/12/2019	031416	ENVIO TEV	630,40D	39.563,95C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	38.933,55C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	38.303,15C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	37.672,75C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	37.042,35C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	36.411,95C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	35.781,55C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	35.151,15C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	34.520,75C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	33.890,35C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	33.259,95C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	32.629,55C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	31.999,15C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	31.368,75C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	30.738,35C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	30.107,95C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	29.477,55C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	28.847,15C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	28.216,75C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	27.586,35C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	26.955,95C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	26.325,55C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	25.695,15C
03/12/2019	031417	ENVIO TEV	630,40D	25.064,75C
03/12/2019	165329	ENVIO TED	630,40D	24.434,35C
03/12/2019	165724	ENVIO TED	630,40D	23.803,95C
03/12/2019	166771	ENVIO TED	630,40D	23.173,55C
03/12/2019	167987	ENVIO TED	630,40D	22.543,15C
03/12/2019	167995	ENVIO TED	630,40D	21.912,75C
03/12/2019	168407	ENVIO TED	630,40D	21.282,35C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3daac5

03/12/2019	168505	ENVIO TED	630,40D	20.651,9E
03/12/2019	168737	ENVIO TED	630,40D	20.021,5E
03/12/2019	169595	ENVIO TED	630,40D	19.391,1E
03/12/2019	169903	ENVIO TED	630,40D	18.760,7E
03/12/2019	193811	ENVIO TED	630,40D	18.130,35C
03/12/2019	165329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.120,85C
03/12/2019	165724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.111,35C
03/12/2019	166771	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.101,85C
03/12/2019	167987	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.092,35C
03/12/2019	167995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.082,85C
03/12/2019	168407	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.073,35C
03/12/2019	168505	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.063,85C
03/12/2019	168737	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.054,35C
03/12/2019	169595	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.044,85C
03/12/2019	169903	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.035,35C
03/12/2019	193811	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.025,85C
04/12/2019	041213	ENVIO TEV	630,40D	17.395,45C
04/12/2019	145369	ENVIO TED	16.000,00D	1.395,45C
04/12/2019	145369	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.385,95C
05/12/2019	000001	CRED TED	6.000,00C	7.385,95C
05/12/2019	051457	ENVIO TEV	630,40D	6.755,55C
05/12/2019	051457	ENVIO TEV	630,40D	6.125,15C
05/12/2019	051457	ENVIO TEV	630,40D	5.494,75C
05/12/2019	051457	ENVIO TEV	630,40D	4.864,35C
05/12/2019	051457	ENVIO TEV	630,40D	4.233,95C
05/12/2019	051457	ENVIO TEV	630,40D	3.603,55C
05/12/2019	051457	ENVIO TEV	1.260,80D	2.342,75C
05/12/2019	123486	ENVIO TED	630,40D	1.712,35C
05/12/2019	123486	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.702,85C
10/12/2019	000001	CRED TED	28.000,00C	29.702,85C
10/12/2019	100234	ENVIO TED	10.727,73D	18.975,12C
10/12/2019	100582	ENVIO TED	5.491,87D	13.483,25C
10/12/2019	100992	ENVIO TED	2.067,05D	11.416,20C
10/12/2019	101303	ENVIO TED	180,12D	11.236,08C
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	640,00D	10.596,08C
10/12/2019	102748	ENVIO TED	3.145,93D	7.450,15C
10/12/2019	195126	ENVIO TED	3.731,77D	3.718,38C
10/12/2019	197251	ENVIO TED	2.954,77D	763,61C
10/12/2019	100234	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	754,11C
10/12/2019	100582	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	744,61C
10/12/2019	100992	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	735,11C
10/12/2019	101303	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	725,61C
10/12/2019	102748	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	716,11C
10/12/2019	195126	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	706,61C
10/12/2019	197251	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	697,11C
11/12/2019	197251	DEVOL TED	2.954,77C	3.651,88C
12/12/2019	113293	ENVIO TED	2.954,77D	697,11C
12/12/2019	113293	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	687,61C
23/12/2019	231349	CRED TEV	130.000,00C	130.687,61C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	130.057,21C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	129.426,81C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	128.796,41C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	128.166,01C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	127.535,61C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	126.905,21C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	126.274,81C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	125.644,41C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da5

24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	125.014,01
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	124.383,61
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	123.753,21
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	123.122,81
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	122.492,41C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	121.862,01C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	121.231,61C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	120.601,21C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	119.970,81C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	119.340,41C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	118.710,01C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	118.079,61C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	117.449,21C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	116.818,81C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	116.188,41C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	115.558,01C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	114.927,61C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	114.297,21C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	113.666,81C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	113.036,41C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	112.406,01C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	111.775,61C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	111.145,21C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	110.514,81C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	109.884,41C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	109.254,01C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	108.623,61C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	107.993,21C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	107.362,81C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	106.732,41C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	106.102,01C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	105.471,61C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	104.841,21C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	104.210,81C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	103.580,41C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	102.950,01C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	102.319,61C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	101.689,21C
24/12/2019	241313	ENVIO TEV	630,40D	101.058,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	100.428,41C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	99.798,01C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	99.167,61C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	98.537,21C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	97.906,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	97.276,41C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	96.646,01C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	96.015,61C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	95.385,21C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	94.754,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	94.124,41C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	93.494,01C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	92.863,61C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	92.233,21C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	91.602,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	90.972,41C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	90.342,01C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	89.711,61C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da5

24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	89.081,21
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	88.450,81
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	87.820,41
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	87.190,01
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	86.559,61C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	85.929,21C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	85.298,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	84.668,41C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	84.038,01C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	83.407,61C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	82.777,21C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	82.146,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	81.516,41C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	80.886,01C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	80.255,61C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	79.625,21C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	78.994,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	78.364,41C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	77.734,01C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	77.103,61C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	76.473,21C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	75.842,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	75.212,41C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	74.582,01C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	73.951,61C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	73.321,21C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	72.690,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	72.060,41C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	71.430,01C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	70.799,61C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	70.169,21C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	69.538,81C
24/12/2019	241314	ENVIO TEV	630,40D	68.908,41C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	68.278,01C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	67.647,61C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	67.017,21C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	66.386,81C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	65.756,41C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	65.126,01C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	64.495,61C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	63.865,21C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	63.234,81C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	62.604,41C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	61.974,01C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	61.343,61C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	60.713,21C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	60.082,81C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	59.452,41C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	58.822,01C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	58.191,61C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	57.561,21C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	56.930,81C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	56.300,41C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	55.670,01C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	55.039,61C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	54.409,21C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	53.778,81C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3daac5

24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	53.148,41
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	52.518,01
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	51.887,61
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	51.257,21
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	50.626,81C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	49.996,41C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	49.366,01C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	48.735,61C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	48.105,21C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	47.474,81C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	46.844,41C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	46.214,01C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	45.583,61C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	44.953,21C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	44.322,81C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	43.692,41C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	43.062,01C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	42.431,61C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	41.801,21C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	41.170,81C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	40.540,41C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	39.910,01C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	39.279,61C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	38.649,21C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	38.018,81C
24/12/2019	241315	ENVIO TEV	630,40D	37.388,41C
24/12/2019	241316	ENVIO TEV	630,40D	36.758,01C
26/12/2019	128911	DEVOL TED	756,48C	37.514,49C
26/12/2019	262048	CRED TEV	756,48C	38.270,97C
26/12/2019	126890	ENVIO TED	630,40D	37.640,57C
26/12/2019	128911	ENVIO TED	756,48D	36.884,09C
26/12/2019	129525	ENVIO TED	756,48D	36.127,61C
26/12/2019	261654	ENVIO TEV	126,08D	36.001,53C
26/12/2019	261654	ENVIO TEV	630,40D	35.371,13C
26/12/2019	261654	ENVIO TEV	756,48D	34.614,65C
26/12/2019	261654	ENVIO TEV	126,08D	34.488,57C
26/12/2019	261654	ENVIO TEV	126,08D	34.362,49C
26/12/2019	261654	ENVIO TEV	630,40D	33.732,09C
26/12/2019	261654	ENVIO TEV	126,08D	33.606,01C
26/12/2019	261654	ENVIO TEV	126,08D	33.479,93C
26/12/2019	261654	ENVIO TEV	630,40D	32.849,53C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	630,40D	32.219,13C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	630,40D	31.588,73C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	31.462,65C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	31.336,57C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	630,40D	30.706,17C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	30.580,09C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	30.454,01C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	30.327,93C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	30.201,85C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	30.075,77C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	29.949,69C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	630,40D	29.319,29C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	29.193,21C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	630,40D	28.562,81C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	28.436,73C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	28.310,65C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	28.184,57
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	630,40D	27.554,17
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	27.428,09
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	27.302,01
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	27.175,93C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	27.049,85C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	26.923,77C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	26.797,69C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	26.671,61C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	26.545,53C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	26.419,45C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	26.293,37C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	26.167,29C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	26.041,21C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	25.915,13C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	25.789,05C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	25.662,97C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	25.536,89C
26/12/2019	261655	ENVIO TEV	126,08D	25.410,81C
26/12/2019	126890	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.401,31C
26/12/2019	128911	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.391,81C
26/12/2019	129525	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.382,31C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	25.340,31C
27/12/2019	161465	DEVOL TED	630,40C	25.970,71C
27/12/2019	270930	DP DIN LOT	630,40C	26.601,11C
27/12/2019	271132	DP DIN LOT	630,40C	27.231,51C
27/12/2019	271424	DP DIN LOT	102,00C	27.333,51C
27/12/2019	130862	ENVIO TED	756,48D	26.577,03C
27/12/2019	131433	ENVIO TED	630,40D	25.946,63C
27/12/2019	131820	ENVIO TED	756,48D	25.190,15C
27/12/2019	132393	ENVIO TED	756,48D	24.433,67C
27/12/2019	160460	ENVIO TED	630,40D	23.803,27C
27/12/2019	160940	ENVIO TED	630,40D	23.172,87C
27/12/2019	161465	ENVIO TED	630,40D	22.542,47C
27/12/2019	161725	ENVIO TED	630,40D	21.912,07C
27/12/2019	162010	ENVIO TED	630,40D	21.281,67C
27/12/2019	271024	ENVIO TEV	126,08D	21.155,59C
27/12/2019	271024	ENVIO TEV	630,40D	20.525,19C
27/12/2019	271024	ENVIO TEV	126,08D	20.399,11C
27/12/2019	271609	ENVIO TEV	630,40D	19.768,71C
27/12/2019	271609	ENVIO TEV	630,40D	19.138,31C
27/12/2019	271609	ENVIO TEV	630,40D	18.507,91C
27/12/2019	271609	ENVIO TEV	630,40D	17.877,51C
27/12/2019	271609	ENVIO TEV	630,40D	17.247,11C
27/12/2019	271638	ENVIO TEV	580,00D	16.667,11C
27/12/2019	271641	ENVIO TEV	84,05D	16.583,06C
27/12/2019	130862	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.573,56C
27/12/2019	131433	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.564,06C
27/12/2019	131820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.554,56C
27/12/2019	132393	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.545,06C
27/12/2019	160460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.535,56C
27/12/2019	160940	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.526,06C
27/12/2019	161465	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.516,56C
27/12/2019	161725	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.507,06C
27/12/2019	162010	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.497,56C
30/12/2019	000001	CRED TED	10.000,00C	26.497,56C
30/12/2019	100920	ENVIO TED	630,40D	25.867,16C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da5

30/12/2019	130959	ENVIO TED	15.010,00D	10.857,1€
30/12/2019	193060	ENVIO TED	1.955,51D	8.901,6€
30/12/2019	100920	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.892,1€
30/12/2019	130959	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.882,6€
30/12/2019	193060	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.873,15C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		8.873,15C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dae5

IMPRIMIR **FECHAR**

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital
2099-4142-176

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5393**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - 57.72-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 5772

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 992,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 992,73 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:43 pelo servidor público CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etox.tribunaonline.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G33220 20
20/01/2020 14:22:36



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 5772-X PREF. SALGUEIRO -SE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b3da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 5772-X PREF. SALGUEIRO -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.970,25			533,551621		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.972,73			533,551621		533,551621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.970,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	1.972,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 1528-2273-760	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5395
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - 9.456-0 (CAMINHO DA ESCOLA- TRAN)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 9456

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 3.186,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 3.186,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:28:56 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.cetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 9456-0 PREF. MUN. SALGUEIRO-TRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b3da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 9456-0 PREF. MUN. SALGUEIRO-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	331,44			89,754846		
31/12/2019	SALDO ATUAL	331,86			89,754846		89,754846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	331,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital
2274-3983-505

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5390**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - 11.570-3 (SAE- FNDE - S. EDUCAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 11570-3

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 41.680,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 44.320,00**
Diferença: **R\$ 2.640,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/12/2019	OB ISS DNOCS -CEST PE-RECI	104 - Lançamento Avisado	6786831000000	387,36 C
Subtotal:					R\$ 387,36 C

Total Conciliado: **R\$ 387,36 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA ACOSTA FREIRE, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c022204-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 11570-3 PM SALGUEIRO-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.786.831.000.000	387,36 C	
				000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	387,36 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f643dacc5

Cliente

Agência 870-2
Conta 11570-3 PM SALGUEIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	64,19			17,384101		
27/12/2019	APLICAÇÃO	387,36			104,778435	3,696943907	122,162536
31/12/2019	SALDO ATUAL	451,68			122,162536		122,162536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,19
APLICAÇÕES (+)	387,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	451,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital
9949-9165-64

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5397**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - 11.923-7 (PNATE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 11923-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 669,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 669,07 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:34 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etecfcpv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dad5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 11923-7 PM SALGUEIRO-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.130	9.275,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.038	3.845,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.043	29.080,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.200,80 D	0,00 C
17/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	16.658,25 D	
				17/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
17/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.074.000.007.526	31.532,71 D	
				17/12 8074 7526-4 RAILDE LUZ BAR			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.190,96 C	0,00 C
18/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	3.409,89 D	
				18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.560,00 D	
				18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
18/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.074.000.007.526	1.392,76 D	
				18/12 8074 7526-4 RAILDE LUZ BAR			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.362,65 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 11923-7 PM SALGUEIRO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.964,89			4.594,167437		
05/12/2019	APLICAÇÃO	42.200,80			11.424,881281	3,693762671	16.019,048768
17/12/2019	RESGATE	48.190,96			13.040,058735	3,695609121	2.978,989988
	Aplicação 04/11/2019	16.978,25			4.594,167437		
	Aplicação 05/12/2019	31.212,71			8.445,891298		
18/12/2019	RESGATE	6.362,65			1.721,587333	3,695804376	1.257,402650
	Aplicação 05/12/2019	6.362,65			1.721,587333		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.649,07			1.257,402650		1.257,402650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.964,89
APLICAÇÕES (+)	42.200,80
RESGATES (-)	54.553,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,99
SALDO ATUAL =	4.649,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital
2302-5301-725

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5392**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - 15.097-5 (BBRASIL FUNDEB)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 150975

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 667,97 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 667,97 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:29:00 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 15097-5 PM SALGUEIRO -FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322016252
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 15097-5 PM SALGUEIRO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	697,09			188,773999		
31/12/2019	SALDO ATUAL	697,97			188,773999		188,773999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	697,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital
1728-7542-033

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5456**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - 19.340-2 (MEREDA ESCOLAR PNAEP/PNAEC/EJA/PNAE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 19340-2

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 122.555,80 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 133.779,98 D**
Diferença: **R\$ 11.224,18 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/12/2019	REPASSE FEITO A EMPRESA DS PEREIRA DA SILVA ME	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO	R\$ 11.224,18 D
Subtotal:					R\$ 11.224,18 D

Total Conciliado: **R\$ 133.779,98 D**
Total a Conciliar: **R\$ 11.224,18 D**

Observação: RELATIVO A CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA PEREIRA O, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.gov.br/ep/validaDoc.seam?docId=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4316b3daac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 19340-2 PM SALGUEIRO-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	500.009	3.336,91 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.336,91 D	
				004 0045 10567252493 GESYCA PEREIRA CR			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.562,35 D	
				104 3491 10950277436 ANTONIO DIONES DA			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.562,35 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	400.017	3.562,35 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.562,35 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	2.954.175	3.925,31 C	
				104 0776 5734374407 EDNALDO JOSE V			
04/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.846	3.562,35 D	
				04/12 0870 37846-1 ANTONIO DIONES			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.115,99 D	
				104 0776 08585648406 TARCISIO OSVALDO			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.353,88 D	
				104 0776 10577704427 REMIR JOSE ALVES			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	5.403,70 D	
				004 0045 05728779433 REGINALDO JOSE AL			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	5.017,49 D	
				104 0776 09013343406 REGIVALDO JOSE AL			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	5.148,54 D	
				104 0776 01519966440 LUIZ ANTONIO DA S			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	5.872,72 D	
				104 0776 04242550499 ROBERTO JOSE ALVE			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	3.925,31 D	
				004 0045 41809610400 EUFRASIO SEBASTIA			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	7.285,67 D	
				104 0776 12548391434 MARIA DAS GRACAS			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	2.446,50 D	
				004 0045 38603462453 VALDEMIRO ANTONIO			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	2.444,10 D	
				004 0045 07054517474 ALESSANDRO VALDOM			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	47.650,94 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	100.014	3.336,91 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.010	3.336,91 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.336,91 D	
				004 0045 10567252493 GESYCA PEREIRA CR			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.336,91 D	0,00 C
				004 0045 10567252493 GESYCA PEREIRA CR			
06/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	100.009	3.336,91 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	3.336,91 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.336,91 D	
				104 0776 77225244434 VERA LUCIA PEREIR			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.336,91 D	



			004 0045 10567252493 GESYCA PEREIRA CR		
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.336,91 D
			004 0045 10567252493 GESYCA PEREIRA CR		
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.668,45 D
			004 0045 10567252493 GESYCA PEREIRA CR		
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.668,45 D
			004 0045 10567252493 GESYCA PEREIRA CR		
06/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.673,81 C 0,00 C
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.094,86 D
			104 0776 08021400412 DAMIAO JOSE DA SI		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	35.747,46 D
			004 0045 004613070000176 ROMMEL CORDEI		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.031,19 D
			104 0776 01118466411 FLORISBETE DE LIM		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.513,46 D
			237 1695 07092623456 LAERCIO VALDOMIRO		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.878,08 D
			004 0045 05125666408 JANEIDE ANA LUCIA		
10/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	47.265,05 C 0,00 C
20/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.022.929	37.664,01 D
			20/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA		
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.664,01 C 0,00 C
26/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.122.000.044.477	1.495,18 D
			26/12 0122 44477-4 D. S. ANDRADE		
26/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.122.000.044.477	1.237,78 D
			26/12 0122 44477-4 D. S. ANDRADE		
26/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.457	22.560,01 D
			26/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.567,54 D
			004 0045 85879118304 REGINALDO ALFREDO		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.275,15 D
			104 0776 03701637458 SOLANGE CLEONICE		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.198,94 D
			104 0776 05734374407 EDNALDO JOSE VERE		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	4.180,91 D
			004 0045 19200072453 FRANCISCO ALVES L		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.280,71 D
			104 0776 98396587434 JOAO ALUIZIO DA S		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	3.900,96 D
			004 0045 01485548497 MARIA REGINA DA S		
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.197,12 D
			004 0045 10567252493 GESYCA PEREIRA CR		
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	45.894,30 C 0,00 C
27/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.457	18.591,12 D
			27/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
27/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.457	22.482,58 D
			27/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.929,92 D
			104 0776 77225244434 VERA LUCIA PEREIR		
27/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	47.003,62 C 0,00 C
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.276,20 D
			104 0776 04242550499 ROBERTO JOSE ALVE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.761,30 D
			004 0045 05728779433 REGINALDO JOSE AL		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.933,54 D
			004 0045 31084710404 MARCOS ANTONIO PE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.813,78 D
			104 0776 10577704427 REMIR JOSE ALVES		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	584,30 D
			004 0045 00835570401 EDIUSON ELIZEU DE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.592,50 D
			104 0776 01519966440 LUIZ ANTONIO DA S		
30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.961,62 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:0c02220c-6843-48e-813b-08336828ac5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 19340-2 PM SALGUEIRO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	368.291,32			99.734,935762		
02/12/2019	RESGATE	3.562,35			964,627208	3,692981051	98.770,308554
	Aplicação 04/07/2019	3.562,35			964,627208		
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.562,35			964,559867	3,693238874	99.734,868421
04/12/2019	RESGATE	47.650,94			12.901,270082	3,693507670	86.833,598339
	Aplicação 04/07/2019	34.044,89			9.217,494559		
	Aplicação 22/07/2019	427,08			115,631153		
	Aplicação 07/08/2019	13.178,97			3.568,144370		
06/12/2019	RESGATE	6.673,81			1.806,649128	3,694026636	85.026,949279
	Aplicação 07/08/2019	6.673,81			1.806,649128		
10/12/2019	RESGATE	47.265,05			12.793,140941	3,694561814	72.233,808220
	Aplicação 07/08/2019	2.016,06			545,683218		
	Aplicação 08/08/2019	45.248,99			12.247,457723		
20/12/2019	RESGATE	37.664,01			10.189,977580	3,696181832	62.043,830640
	Aplicação 08/08/2019	10.386,93			2.810,178163		
	Aplicação 04/09/2019	27.277,08			7.379,799417		
26/12/2019	RESGATE	45.894,30			12.414,666796	3,696780651	49.629,163844
	Aplicação 04/09/2019	45.894,30			12.414,666796		
27/12/2019	RESGATE	47.003,62			12.714,182628	3,696943907	36.914,981216
	Aplicação 04/09/2019	14.301,80			3.868,546767		
	Aplicação 04/10/2019	32.701,82			8.845,635861		
30/12/2019	RESGATE	10.961,62			2.964,895440	3,697135437	33.950,085826
	Aplicação 04/10/2019	10.961,62			2.964,895440		
31/12/2019	SALDO ATUAL	125.525,80			33.950,085826		33.950,085826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.291,32
APLICAÇÕES (+)	3.562,35
RESGATES (-)	246.675,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,83
SALDO ATUAL =	125.525,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 2359-8072-495	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5394
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 19.341-0 (PMS/M. ESCOLAR - PNAE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 19341-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 3,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 3,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 19341-0 PM SALGUEIRO-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 19341-0 PM SALGUEIRO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,35			0,907697		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,36			0,907697		0,907697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 1829-2333-931	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5440
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - BB - 19.532-4 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 19532-4

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 544,83 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 777,34 D
Diferença: R\$ 232,51 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/12/2019	PGTO - CESPAM A MENOR	104 - Lançamento Avisado	99015	91,00 C
Subtotal:					R\$ 91,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/06/2019	PAG A SER DESCONTADO DE ALENCAR FRANKLIN	104 - Lançamento Avisado	60702	160,00 D
	14/06/2019	PAGAMENTO A SER DESCONTADO NO BANCO BEER E WAGNER	104 - Lançamento Avisado	550870000037810	35,00 D
	09/09/2019	REPASSE A SER DESCONTADO DA PMS REF A ISS	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	98,51 D
Subtotal:					R\$ 293,51 D

Total Conciliado: R\$ 232,51 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 26/12/2019 às 14:56:45 pelo usuário: ROSTAND FALCAO DE LIMA. THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efc.ccb.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 19532-4 MUNICIPIO DE SALGUEIRO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.012.264	5.900,00 C	
				02/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.900,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.521.891	16.000,00 C	
				104 0776 23752598000170 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.024.043	630,40 D	
				04/12 0870 24043-5 MARLUCE IRANEI			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.034.628	630,40 D	
				04/12 0870 34628-4 MARIA JUDITE A			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.403	630,40 D	
				04/12 0870 35403-1 ALLANY K DE SO			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.673	630,40 D	
				04/12 0870 35673-5 FERNANDA MARIA			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.722	630,40 D	
				04/12 0870 35722-7 LENI J DE SA E			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.923	630,40 D	
				04/12 0870 35923-8 MICAELA F OLIV			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.369	630,40 D	
				04/12 0870 36369-3 ANA MARIA COEL			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.542	630,40 D	
				04/12 0870 36542-4 MARIA FATIMA S			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.855	630,40 D	
				04/12 0870 36855-5 RUTE I ROCHA P			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.860	630,40 D	
				04/12 0870 36860-1 LEONARDO SAMPA			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.905	630,40 D	
				04/12 0870 36905-5 MARIA E SILVA			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.910	630,40 D	
				04/12 0870 36910-1 FLAVIA MIKAELE			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.917	630,40 D	
				04/12 0870 36917-9 PATRICIA ANGEL			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.969	630,40 D	
				04/12 0870 36969-1 NATALIA DE OLI			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.306	630,40 D	
				04/12 0870 37306-0 ALANNE K FREIR			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.359	630,40 D	
				04/12 0870 37359-1 TEREZINHA C M			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.392	630,40 D	
				04/12 0870 37392-3 THAYNA DA SILV			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.770	630,40 D	
				04/12 0870 37770-8 GHEOWANNA JHUL			
04/12/2019		0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.017.638	630,40 D	
				04/12 0870 510017638-1 ELAINE CRISTIN			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.020.589	630,40 D	
				04/12 1108 20589-3 FRANCISCO D O			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.020.820	630,40 D	
				04/12 1108 20820-5 JOAQUINA G NT			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.020.829	630,40 D	
				04/12 1108 20829-9 FABIANA DA SIL			
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.021.099	630,40 D	



			04/12 1108 21099-4 MARIA T RAFAEL		
04/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.012.455	630,40 D
			04/12 1764 12455-9 MARIA MACIANE		
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	189,12 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.818,60 D
			237 1695 030619348000122 ROCHA GONDIM		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.027.678	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.147,77 C 0,00 C
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.000,00 D
			104 0776 023752598000170 FUNDO MUNICIP		
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.245.335	10,45 D
			Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.010,45 C 0,00 C
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	280,00 D
			104 0776 33126223877 EDELL MAYRE BEZER		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.306.329	10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,45 C 0,00 C
11/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	115.820,00 C
			11/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO		
11/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	30.000,00 C
			11/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO		
11/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	75.000,00 C
			11/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO		
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220.820,00 D 0,00 C
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	129,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	2.072,83 D
			12/12 0870 1253-X S S P M S SISE		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.013.432	1.202,80 D
			12/12 0870 13432-5 ROCHA COMERCIO		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.026.068	129,00 D
			12/12 0870 26068-1 MAYSA SOUSA DE		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.578	6.292,00 D
			12/12 0870 36578-5 CALUGY GAS EIR		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.578	6.363,50 D
			12/12 0870 36578-5 CALUGY GAS EIR		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.075.442	5.959,00 D
			12/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.963.000.075.442	5.959,90 D
			12/12 0963 75442-0 J. W. DE MOURA		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	854,89 D
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	3.635,00 D
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	11.022,10 D
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	14.151,70 D
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	8,55 D
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	650,52 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	942,93 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	3.841,55 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	940,18 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	2.233,67 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.206	94,58 D
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65



12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.207	141,96 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.208	982,80 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.209	631,02 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.210	1.041,83 D
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.211	463,22 D
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.212	97,86 D
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.213	253,70 D
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.214	30,47 D
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.215	188,05 D
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.216	167,98 D
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.217	76,11 D
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.218	232,56 D
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.219	200,07 D
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.220	97,65 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 007186084000149 ESCONTEC ESCR	121.221	2.940,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 02053738448 MARIA APARECIDA C	121.222	129,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 58216375468 KARLA CRISTINA SI	121.223	170,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 58216375468 KARLA CRISTINA SI	121.224	100,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 38597691468 MARIA DE FATIMA M	121.225	142,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 02737239443 MARCIO NOGUEIRA D	121.226	260,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 012762413000192 DIOCESE DE SA	121.227	2.300,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 97125598587 ANDREIA LEITE DOS	121.228	4.100,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0045 005001989000171 WILTON BARROS	121.229	2.008,84 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 014545688000108 MARCOS MARCEL	121.230	1.400,00 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	121.231	253,27 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.232	3.706,26 D
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 44643268468 AURIDETE GONCALVE	121.233	129,00 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.379.221	10,45 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.379.222	10,45 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.379.223	10,45 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.379.224	10,45 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.379.225	10,45 D
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.379.226	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5



				Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.227		10,45 D
				Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.228		10,45 D
				Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.229		10,45 D
				Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.230		10,45 D
				Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.231		10,45 D
				Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.232		10,45 D
				Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.379.233		10,45 D
				Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	88.605,20 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	40.323,20 D	
				033 4058 011361243000171	MUNICIPIO DE	
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	38.738,00 D	
				033 4058 011361243000171	MUNICIPIO DE	
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.776		10,45 D
				Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.777		10,45 D
				Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	79.082,10 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	700.009	129,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.701	8.487,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.702	4.410,05 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.703	16.716,73 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.704	1.533,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.705	3.699,63 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.706	802,01 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.707	2.386,32 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	393,98 D	
				237 1695 12111768430	EMERSON FILIPE LU	
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	129,00 D	
				033 4058 44643268468	AURIDETE GONCALVE	
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.305.667		10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.305.668		10,45 D
				Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.450,21 C	0,00 C
18/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	783,41 D	
				18/12 2857 92329-X	LINK CARD ADM	
18/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	201,61 D	
				18/12 2857 92329-X	LINK CARD ADM	
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	985,02 C	0,00 C
19/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	28.000,00 C	
				19/12 0870 2812-6	P M SALGUEIRO	
19/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	22.000,00 C	
				19/12 0870 2812-6	P M SALGUEIRO	
19/12/2019	0870	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	30.000,00 C	
				19/12 0870 2812-6	P M SALGUEIRO	
19/12/2019	0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	9.317,93 D	
				19/12 0870 12264-5	PMS DIVERSOS	
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.832,33 D	
				237 1695 007439828000190	FUNDO DE PREV	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5



19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	8.105,71 D	
		033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	280,00 D	
		104 0776 33126223877 EDELL MAYRE BEZER			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.331,89 D	
		237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	5.579,68 D	
		033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.129,79 D	
		237 1695 03305869470 SONILDO SAMUEL DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.375,54 D	
		237 1695 84376821420 RAFAEL MANOEL PER			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	6.229,55 D	
		237 1695 05715018420 ELENITA PRIMO BAR			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	6.133,72 D	
		237 1695 05355182429 CLAUDYVANIA MATIA			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	6.123,67 D	
		237 1695 12111768430 EMERSON FILIPE LU			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	4.970,39 D	
		104 0776 10100231446 CICERO CONSERVA			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	4.104,22 D	
		237 1695 022873507000192 JOSIVAN B DA			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.026	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.027	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.028	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.029	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.030	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.031	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.032	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.033	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.034	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.035	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.036	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.037	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.360,18 D	0,00 C
20/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	85.910,00 C	
		20/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.400,83 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	795,35 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	3.190,44 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.300,60 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.005	9.507,66 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.006	3.815,77 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64.899,35 D	0,00 C
24/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.024.043	630,40 D	
		24/12 0870 24043-5 MARLUCE IRANEI			
24/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.034.628	630,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



			24/12 0870 34628-4 MARIA JUDITE A		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.403	630,40 D
			24/12 0870 35403-1 ALLANY K DE SO		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.673	630,40 D
			24/12 0870 35673-5 FERNANDA MARIA		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.722	630,40 D
			24/12 0870 35722-7 LENI J DE SA E		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.923	630,40 D
			24/12 0870 35923-8 MICAELA F OLIV		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.369	630,40 D
			24/12 0870 36369-3 ANA MARIA COEL		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.542	630,40 D
			24/12 0870 36542-4 MARIA FATIMA S		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.542	630,40 D
			24/12 0870 36542-4 MARIA FATIMA S		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.860	630,40 D
			24/12 0870 36860-1 LEONARDO SAMPA		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.905	630,40 D
			24/12 0870 36905-5 MARIA E SILVA		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.910	630,40 D
			24/12 0870 36910-1 FLAVIA MIKAELE		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.917	630,40 D
			24/12 0870 36917-9 PATRICIA ANGEL		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.969	630,40 D
			24/12 0870 36969-1 NATALIA DE OLI		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.306	630,40 D
			24/12 0870 37306-0 ALANNE K FREIR		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.359	630,40 D
			24/12 0870 37359-1 TEREZINHA C M		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.392	630,40 D
			24/12 0870 37392-3 THAYNA DA SILV		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.770	630,40 D
			24/12 0870 37770-8 GHEOWANNA JHUL		
24/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.017.638	756,48 D
			24/12 0870 510017638-1 ELAINE CRISTIN		
24/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.036.855	630,40 D
			24/12 0870 510036855-8 RUTE I ROCHA P		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.020.589	630,40 D
			24/12 1108 20589-3 FRANCISCO D O		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.020.820	630,40 D
			24/12 1108 20820-5 JOAQUINA G NT		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.108.000.021.099	630,40 D
			24/12 1108 21099-4 MARIA T RAFAEL		
24/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.108.510.020.829	630,40 D
			24/12 1108 510020829-1 FABIANA DA SIL		
24/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.012.455	630,40 D
			24/12 1764 12455-9 MARIA MACIANE		
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.886,08 C 0,00 C
26/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.020	129,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.457	10.320,75 D
			26/12 0122 49457-7 D. S P DA SILV		
26/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	2.470,00 D
			26/12 0159 CESPAM C 00069908994000145		
26/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.028	19.500,00 D
			26/12 0570 26028-2 LINDINALDO S O		
26/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.835.000.062.886	5.070,00 D
			26/12 1835 62886-7 FERRUDD C LTDA		
26/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	58,59 D
			26/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.735,00 D
			341 8290 013153134000194 PORCINA LEAND		
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	1.586,60 D
			CELPE		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	129,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da5c5



			033 4058 44643268468 AURIDETE GONCALVE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	4.100,00 D	
		077 0001 97125598587 ANDREIA LEITE DOS				
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	2.300,00 D	
		104 0776 012762413000192 DIOCESE DE SA				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.606	1.164,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.607	1.755,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.608	1.164,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.609	1.164,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.610	1.154,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.611	1.154,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.612	1.755,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.613	1.154,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.614	1.164,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos		122.615	1.154,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.336.496		10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.336.497		10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.336.498		10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.336.499		10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	61.969,80 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.701	2.149,63 D	
		BANCO DO BRASIL				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.149,63 C	0,00 C
30/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812		172.000,00 C	
		30/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO				
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		9.843.699	51.000,00 C	
		104 0776 11361243000171 P M SALGUEIRO				
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		9.852.852	50.000,00 C	
		104 0776 11361243000171 PM SALGUEIRO I				
30/12/2019	0870	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.074.000.007.526		37.000,00 D	
		30/12 8074 7526-4 RAILDE LUZ BAR				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	74.618,93 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	97.167,96 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	93,33 D	
		104 0776 33126223877 EDELL MAYRE BEZER				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	73,78 D	
		104 0776 33126223877 EDELL MAYRE BEZER				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	10.000,00 D	
		104 0776 023752598000170 FUNDO MUNICIP				
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos		123.006	1.164,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos		123.007	1.164,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos		123.008	1.164,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos		123.009	1.164,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos		123.010	1.755,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5

30/12/2019	0000	13105 375 Impostos		123.011	1.755,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	13.002,00 D
		237 1695 030617381000113 DESLOC LOCACA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	5.347,25 D
		237 1695 030617381000113 DESLOC LOCACA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	31.869,21 D
		237 1695 030619348000122 ROCHA GONDIM			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	11.218,57 D
		237 1695 030619348000122 ROCHA GONDIM			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.067		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.068		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.069		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.070		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.071		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.072		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.073		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.074		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.075		10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	15.655,66 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:7c02229c-6848-456c-b13b-08131663dad4>

Cliente

Agência 870-2
Conta 19532-4 MUNICIPIO DE SALGUEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.776,15			1.022,597018		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5.900,00			1.597,625310	3,692981051	2.620,222388
04/12/2019	RESGATE	2.147,77			581,498725	3,693507670	2.038,723663
	Aplicação 28/11/2019	2.147,77			581,498725		
05/12/2019	RESGATE	6.010,45			1.627,189004	3,693762671	411,534568
	Aplicação 28/11/2019	1.629,31			441,098293		
	Aplicação 02/12/2019	4.381,14			1.186,090711		
06/12/2019	RESGATE	290,45			78,626937	3,694026636	332,907631
	Aplicação 02/12/2019	290,45			78,626937		
11/12/2019	APLICAÇÃO	220.820,00			59.765,743521	3,694758686	60.098,651188
12/12/2019	RESGATE	88.605,20			23.979,617138	3,695021463	36.119,034050
	Aplicação 02/12/2019	1.230,10			332,907662		
	Aplicação 11/12/2019	87.375,10			23.646,709476		
13/12/2019	RESGATE	79.082,10			21.401,229138	3,695212994	14.717,804997
	Aplicação 11/12/2019	79.082,10			21.401,229138		
17/12/2019	RESGATE	38.450,21			10.404,295677	3,695609121	4.313,509228
	Aplicação 11/12/2019	38.450,21			10.404,295677		
18/12/2019	RESGATE	985,02			266,523847	3,695804376	4.046,985383
	Aplicação 11/12/2019	985,02			266,523847		
19/12/2019	APLICAÇÃO	18.360,18			4.967,604148	3,695982903	9.014,589531
20/12/2019	APLICAÇÃO	64.899,35			17.558,484119	3,696181832	26.573,073619
24/12/2019	RESGATE	15.886,08			4.297,498460	3,696587712	22.275,575149
	Aplicação 11/12/2019	14.960,04			4.046,985383		
	Aplicação 19/12/2019	926,04			250,513077		
26/12/2019	RESGATE	61.969,80			16.763,180143	3,696780651	5.512,395047
	Aplicação 19/12/2019	17.438,05			4.717,091071		
	Aplicação 20/12/2019	44.531,75			12.046,089072		
27/12/2019	RESGATE	2.149,63			581,461351	3,696943907	4.930,933696
	Aplicação 20/12/2019	2.149,63			581,461351		
30/12/2019	RESGATE	15.655,66			4.234,537865	3,697135437	696,395831
	Aplicação 20/12/2019	15.655,66			4.234,537865		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.574,83			696,395831		696,395831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.776,15
APLICAÇÕES (+)	309.979,53
RESGATES (-)	311.232,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,52
SALDO ATUAL =	2.574,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 2174-3873-843	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5387
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - 26.290-0 (PMS/FNDE/APOIO CRECHES)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 26290-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 666,16 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 666,16 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:34 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etecv.bpep/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 26290-0 PM SALGUEIRO-MANUT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 26290-0 PM SALGUEIRO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.656,50			2.073,413776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.666,16			2.073,413776		2.073,413776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.656,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	7.666,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 2105-4069-372	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5391
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - 26.304-4 (FNDE - PEJA II)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 263044

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 7,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 7,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:34 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.fundeb.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 26304-4 PM SALGUEIRO-PEJA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b3da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 26304-4 PM SALGUEIRO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,76			2,102727		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,77			2,102727		2,102727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital
1337-6548-062

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5396**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - 26.355-9 (MANUTENÇÃO DE CRECHES)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 26355-9

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 9.268,95 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 9.268,95 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:48:59 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec5.fundep.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 26355-9 PM SALGUEIRO-MANUT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322016252
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 26355-9 PM SALGUEIRO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	97.495,86			26.402,314333		
31/12/2019	SALDO ATUAL	97.618,95			26.402,314333		26.402,314333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.495,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,09
SALDO ATUAL =	97.618,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 1506-2519-560	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5388
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - 29.223-0 (PAC I)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 29223-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 179.222,41 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 179.222,41 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:35 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 29223-0 PM SALGUEIRO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 29223-0 PM SALGUEIRO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	178.986,43			48.470,325208		
31/12/2019	SALDO ATUAL	179.212,41			48.470,325208		48.470,325208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.986,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,98
SALDO ATUAL =	179.212,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 1915-4384-129	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5389**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - 29.659-7 (FNDE - PAC II)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 29659-7

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 32.46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 32.46 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 29659-7 PM SALGUEIRO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b3da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 29659-7 PM SALGUEIRO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	312,07			84,509342		
31/12/2019	SALDO ATUAL	312,46			84,509342		84,509342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	312,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 2067-6998-826	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 5372
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 31.103-0 (PM/FNDE/PAC II-2)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 31103-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 30.338,77 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 30.338,77 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:35 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 31103-0 PM SALGUEIRO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b3da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 31103-0 PM SALGUEIRO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.295,47			9.287,366068		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.338,77			9.287,366068		9.287,366068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.295,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,30
SALDO ATUAL =	34.338,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 2011-6278-224	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 5474
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - 32.042-0 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FNDE/ BRASIL CARINHOSO) **Agência:** 870 - 2 **C/C:** 32042-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 1.664,68 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 1.664,68 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:35 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G33820160924
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 32042-0 PM SALGUEIRO-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33820160924
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b3da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 32042-0 PM SALGUEIRO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.679,93			3.162,977231		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.694,68			3.162,977231		3.162,977231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.679,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	11.694,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 2022-2639-418	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5376
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - BB - 34.643-8 (PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 34643-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A CONCILIAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:38 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etce.pte.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 34643-8 PM SALGUEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 34643-8 PM SALGUEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital
1780-7790-885

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5444**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 84 - BB - 34.883-X - (PM SALGUEIRO PAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 34883-X

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 17.114,04 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 17.114,04 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:56:45 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etecfcp.de.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 34883-X PM SALGUEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 34883-X PM SALGUEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.112,44			4.634,124248		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.134,04			4.634,124248		4.634,124248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.112,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,60
SALDO ATUAL =	17.134,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 2015-3476-500	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **5384**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - BB - 36.029-5 (PM SALGUEIRO - PAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36029-5

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 82.46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 82.46 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE A CONCILIAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:25:55 pelo usuário: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36029-5 PM SALGUEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 36029-5 PM SALGUEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.805,13			1.572,055554		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.812,46			1.572,055554		1.572,055554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.805,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,33
SALDO ATUAL =	5.812,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 2191-9045-461	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 5383
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - BB - 36.124-0 (PM SALGUEIRO - PAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36124-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 556,07 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 556,07 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A APLICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:47:47 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec41.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36124-0 PM SALGUEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b1663da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 36124-0 PM SALGUEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.594,06			431,677472		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.596,07			431,677472		431,677472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.594,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	1.596,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 1860-0350-432	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5430
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - BB - 36.390-1 (FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO) FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36390-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 320,99 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 320,92,95 D
Diferença: R\$ 468,04 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/10/2019	DIF FUNDO DE PREV. RPPS	104 - Lançamento Avisado	101002	R\$ 468,04 C
Subtotal:					R\$ 468,04 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 468,04 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.br.gov.br/epi/validador/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f63dacc5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36390-1 FME - FUNDEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	2.827,11 C	
03/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	650.116,19 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	652.943,30 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	703,72 D	
			104 0776	10311361420 DANYEL STEVY S BA			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	158,53 D	
			104 0776	06145022418 DOMICIANA GONCALV			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	413,62 D	
			237 1695	00805314407 DENISE MARIA DE B			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	159,68 D	
			033 4058	06591071474 ADIVANIA MARIA DA			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	349,30 D	
			104 0776	06995023498 CARLOS ARIEL PERE			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	100,00 D	
			104 0776	98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR			
06/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	229,54 D	
			033 4058	02453858432 MARIA MARCELINA D			
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.114,39 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	186,14 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	164.582,55 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.399,50 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.309,86 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	255.934,17 C	
10/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.151,97 C	
10/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	2.969,62 C	
10/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.921,76 C	
10/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.385,88 C	
10/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	26.259,48 D	
			10/12 0870	1253-X S S P M S SISE			
10/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	112.669,03 D	
			10/12 0870	12264-5 PMS DIVERSOS			
10/12/2019		0870	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.870.000.051.000	55.052,24 D	
			10/12 0870	51000-9 PMS BBCREDITO			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	61.261,84 D	
			104 0776	011361243000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	75.157,74 D	
			033 4058	011361243000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.849,14 D	
			237 1695	035446004000182 ASSOCIACAO DO			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	10.863,51 D	
			033 4058	007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	147.962,41 D	
			033 4058	007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	101.851,57 D	
			033 4058	007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	46.754,56 D	
			237 1695	007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	67.921,39 D	
			237 1695	007439828000190 FUNDO DE PREV			
10/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	699,79 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.tece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5

			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.461,25 C (
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	661,00 D
			033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	577.937,85 D
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	122.135,49 D
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	52.343,21 D
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	37.996,66 D
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	36.209,18 D
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	827.283,39 C 0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	300,00 D
			104 0776 10311361420 DANYEL STEVY S BA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	79,84 D
			033 4058 06591071474 ADIVANIA MARIA DA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	174,65 D
			104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	226,05 D
			237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	114,77 D
			033 4058 02453858432 MARIA MARCELINA D		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	86,83 D
			104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	50,00 D
			104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR		
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.032,14 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	3.058,15 C
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.729,89 C
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.701	7.298,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.702	16.754,51 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.703	12.363,64 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.704	15.007,61 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.705	9.952,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.706	7.540,48 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.707	14.336,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.708	4.891,32 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.642,98 D 0,00 C
19/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	85.906,96 D
			19/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	79.151,05 D
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	168.589,87 D
			033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	116.050,81 D
			033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	54.484,44 D
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	14.017,97 D
			033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV		
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	518.201,10 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	26,93 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.416,60 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.626,21 C



20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.057,99 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	142.303,42 C	
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.428,11 C	
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	27.127,94 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	3.989,47 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	10.420,06 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.004	5.894,10 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.005	14.550,91 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.006	9.864,04 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	178.012,74 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	8.346,95 C	
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	2.334,10 C	
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	590.710,58 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	601.391,63 D	0,00 C
30/12/2019	0870	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	129.000,00 C	
		30/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO			
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	124,41 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.199,93 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.839,13 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.760,92 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	214.430,26 C	
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.913,63 C	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	887.653,17 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	201.129,13 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	114.371,28 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	82.597,49 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	88.374,92 D	
		033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	703,72 D	
		104 0776 10311361420 DANYEL STEVY S BA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	159,68 D	
		033 4058 06591071474 ADIVANIA MARIA DA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	349,30 D	
		104 0776 06995023498 CARLOS ARIEL PERE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	413,62 D	
		237 1695 00805314407 DENISE MARIA DE B			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	229,54 D	
		033 4058 02453858432 MARIA MARCELINA D			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	158,53 D	
		104 0776 06145022418 DOMICIANA GONCALV			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	100,00 D	
		104 0776 98459180425 ELIONEIDE NOGUEIR			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	867.972,10 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	292.709,93 C	
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	32.523,33 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	325.233,26 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=90220-041480-813b-04431662019>

Cliente

Agência 870-2
Conta 36390-1 FME - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	853.026,97			231.003,515623		
03/12/2019	APLICAÇÃO	652.943,30			176.794,223790	3,693238874	407.797,7394
06/12/2019	RESGATE	2.114,39			572,380821	3,694026636	407.225,3585
	Aplicação 20/11/2019	2.114,39			572,380821		
10/12/2019	RESGATE	143.461,25			38.830,382931	3,694561814	368.394,9756
	Aplicação 20/11/2019	10.686,79			2.892,573526		
	Aplicação 26/11/2019	132.774,46			35.937,809405		
13/12/2019	RESGATE	827.283,39			223.879,757769	3,695212994	144.515,2178
	Aplicação 26/11/2019	247.122,14			66.876,292269		
	Aplicação 29/11/2019	460.883,44			124.724,459602		
	Aplicação 03/12/2019	119.277,81			32.279,005898		
16/12/2019	RESGATE	1.032,14			279,303079	3,695412176	144.235,9148
	Aplicação 03/12/2019	1.032,14			279,303079		
17/12/2019	APLICAÇÃO	73.642,98			19.927,156143	3,695609121	164.163,0709
19/12/2019	RESGATE	518.201,10			140.206,573894	3,695982903	23.956,4970
	Aplicação 03/12/2019	518.201,10			140.206,573894		
20/12/2019	APLICAÇÃO	178.012,74			48.161,250742	3,696181832	72.117,7478
24/12/2019	APLICAÇÃO	601.391,63			162.688,316050	3,696587712	234.806,0638
30/12/2019	RESGATE	867.972,10			234.768,813529	3,697135437	37,2503
	Aplicação 03/12/2019	14.897,02			4.029,340919		
	Aplicação 17/12/2019	73.673,40			19.927,156143		
	Aplicação 20/12/2019	178.058,67			48.161,250742		
	Aplicação 24/12/2019	601.343,01			162.651,065725		
31/12/2019	APLICAÇÃO	325.233,26			87.963,564035	3,697363375	88.000,8143
31/12/2019	SALDO ATUAL	325.370,99			88.000,814360		88.000,8143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853.026,97
APLICAÇÕES (+)	1.831.223,91
RESGATES (-)	2.360.064,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.184,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,48
SALDO ATUAL =	325.370,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70

Usuário: Hanyelle Matias

Chave de Autenticação Digital
1795-2258-863

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5381**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 75 - BB - 36.513-0 (FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36513-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 42.360,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 42.360,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: REFERENTE A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:30 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36513-0 PM SALGUEIRO-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b3da05

Cliente

Agência 870-2
Conta 36513-0 PM SALGUEIRO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	431,81			116,937413		
31/12/2019	SALDO ATUAL	432,36			116,937413		116,937413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	432,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 37722-8 FME-FUNDEB PRECATORIO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322014068
20/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente

Agência 870-2
Conta 37722-8 FME-FUNDEB PRECATORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 23.752.598/0001-70



Usuário: Hanyelle Matias	Chave de Autenticação Digital 2438-1412-059	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5455
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - CEF - 672.003-9 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 5

C/C: 67203

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 50.663,24 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 50.663,24 D
Diferença: R\$ 0,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/11/2019	ISS - PMS	104 - Lançamento Avisado	199407	20,00 D
Subtotal:					R\$ 20,00 D

Total Conciliado: R\$ 0,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00 D

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Documento assinado eletronicamente por: CLEBEL DE SOUZA RODRIGUES FREIRE CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 776600038
 0776/006/00672003-9
 PM SALGUEIRO QUOTA
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	153880	ENVIO TED	1.820,25D	1.820,25D
04/12/2019	153880	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.829,75D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.829,75C	0,00
12/12/2019	183124	PAG FONE	148,77D	148,77D
12/12/2019	189729	PG LUZ/GAS	808,36D	957,13D
12/12/2019	189730	PG LUZ/GAS	895,49D	1.852,62D
12/12/2019	189731	PG LUZ/GAS	22,77D	1.875,39D
12/12/2019	189735	PG LUZ/GAS	342,50D	2.217,89D
12/12/2019	189736	PG LUZ/GAS	396,12D	2.614,01D
12/12/2019	189739	PG LUZ/GAS	35,48D	2.649,49D
12/12/2019	189741	PG LUZ/GAS	301,43D	2.950,92D
12/12/2019	189742	PG LUZ/GAS	410,61D	3.361,53D
12/12/2019	189750	PG LUZ/GAS	420,12D	3.781,65D
12/12/2019	189752	PG LUZ/GAS	1.614,85D	5.396,50D
12/12/2019	189755	PG LUZ/GAS	2.185,44D	7.581,94D
12/12/2019	189758	PG LUZ/GAS	431,38D	8.013,32D
12/12/2019	189759	PG LUZ/GAS	2.772,65D	10.785,97D
12/12/2019	189761	PG LUZ/GAS	188,97D	10.974,94D
12/12/2019	189766	PG LUZ/GAS	1.255,23D	12.230,17D
12/12/2019	189771	PAG FONE	3,77D	12.233,94D
12/12/2019	189780	PAG FONE	409,33D	12.643,27D
12/12/2019	189783	PAG FONE	106,09D	12.749,36D
12/12/2019	189785	PAG FONE	112,11D	12.861,47D
12/12/2019	189786	PAG FONE	136,61D	12.998,08D
12/12/2019	189787	PAG FONE	337,40D	13.335,48D
12/12/2019	189798	PAG FONE	157,66D	13.493,14D
12/12/2019	189821	PAG FONE	112,11D	13.605,25D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.605,25C	0,00
16/12/2019	438667	APLICACAO	108.000,00D	108.000,00D
16/12/2019	000001	CRED TED	108.239,67C	239,67C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	239,67D	0,00
17/12/2019	128075	DEVOL TED	11.062,94C	11.062,94C
17/12/2019	134921	DEVOL TED	7.351,09C	18.414,03C
17/12/2019	227319	PAG BOLETO	6.379,85D	12.034,18C
17/12/2019	227341	PAG BOLETO	3.411,69D	8.622,49C
17/12/2019	112746	ENVIO TED	11.062,94D	2.440,45D
17/12/2019	113325	ENVIO TED	7.351,09D	9.791,54D
17/12/2019	115370	ENVIO TED	12.468,82D	22.260,36D
17/12/2019	128075	ENVIO TED	11.062,94D	33.323,30D
17/12/2019	133896	ENVIO TED	3.526,22D	36.849,52D
17/12/2019	134921	ENVIO TED	7.351,09D	44.200,61D
17/12/2019	137507	ENVIO TED	5.156,33D	49.356,94D
17/12/2019	138570	ENVIO TED	3.842,03D	53.198,97D
17/12/2019	139967	ENVIO TED	1.970,80D	55.169,77D
17/12/2019	140618	ENVIO TED	9.719,56D	64.889,33D
17/12/2019	141853	ENVIO TED	4.539,11D	69.428,44D

17/12/2019	172776	ENVIO TED	6.434,89D	75.863,33
17/12/2019	112746	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.872,83
17/12/2019	113325	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.882,33
17/12/2019	115370	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.891,83
17/12/2019	128075	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.901,33D
17/12/2019	133896	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.910,83D
17/12/2019	134921	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.920,33D
17/12/2019	137507	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.929,83D
17/12/2019	138570	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.939,33D
17/12/2019	139967	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.948,83D
17/12/2019	140618	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.958,33D
17/12/2019	141853	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.967,83D
17/12/2019	172776	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	75.977,33D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	75.977,33C	0,00
18/12/2019	402774	PAG BOLETO	5.319,45D	5.319,45D
18/12/2019	402793	PAG BOLETO	3.970,82D	9.290,27D
18/12/2019	402821	PAG BOLETO	404,67D	9.694,94D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.694,94C	0,00
19/12/2019	131210	ENVIO TED	1.143,23D	1.143,23D
19/12/2019	131210	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.152,73D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.152,73C	0,00
20/12/2019	549329	PAG FONE	204,26D	204,26D
20/12/2019	549331	PAG AGUA	190,70D	394,96D
20/12/2019	191349	ENVIO TED	1.115,97D	1.510,93D
20/12/2019	191349	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.520,43D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.520,43C	0,00
26/12/2019	128508	ENVIO TED	1.695,30D	1.695,30D
26/12/2019	128508	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.704,80D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.704,80C	0,00
27/12/2019	002232	PG LUZ/GAS	22,18D	22,18D
27/12/2019	002236	PG LUZ/GAS	382,41D	404,59D
27/12/2019	002237	PG LUZ/GAS	842,44D	1.247,03D
27/12/2019	002240	PG LUZ/GAS	2.947,62D	4.194,65D
27/12/2019	002250	PG LUZ/GAS	441,30D	4.635,95D
27/12/2019	002252	PG LUZ/GAS	401,59D	5.037,54D
27/12/2019	002258	PG LUZ/GAS	1.335,78D	6.373,32D
27/12/2019	002260	PG LUZ/GAS	342,56D	6.715,88D
27/12/2019	002262	PG LUZ/GAS	2.054,66D	8.770,54D
27/12/2019	002263	PG LUZ/GAS	309,65D	9.080,19D
27/12/2019	002267	PG LUZ/GAS	171,96D	9.252,15D
27/12/2019	006962	PG LUZ/GAS	758,06D	10.010,21D
27/12/2019	092853	PAG BOLETO	2.669,97D	12.680,18D
27/12/2019	092854	PAG BOLETO	2.039,60D	14.719,78D
27/12/2019	092855	PAG BOLETO	1.354,67D	16.074,45D
27/12/2019	092856	PAG BOLETO	2.045,11D	18.119,56D
27/12/2019	092857	PAG BOLETO	64,10D	18.183,66D
27/12/2019	092858	PAG BOLETO	651,67D	18.835,33D
27/12/2019	092859	PAG BOLETO	679,52D	19.514,85D
27/12/2019	092860	PAG BOLETO	128,21D	19.643,06D
27/12/2019	092861	PAG BOLETO	180,72D	19.823,78D
27/12/2019	092862	PAG BOLETO	883,38D	20.707,16D
27/12/2019	092863	PAG BOLETO	110,17D	20.817,33D
27/12/2019	092864	PAG BOLETO	167,17D	20.984,50D
27/12/2019	092904	PAG BOLETO	6.933,34D	27.917,84D
27/12/2019	092905	PAG BOLETO	2.953,55D	30.871,39D
27/12/2019	092906	PAG BOLETO	4.238,15D	35.109,54D
27/12/2019	430299	PAG BOLETO	5.066,69D	40.176,23D



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da5

27/12/2019	996824	PG LUZ/GAS	1.198,18D	41.374,41
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	41.374,41C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65



Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 20/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALGUEIRO QUOTA	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00672003-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.229,24C	14.941,956689
Aplicações	108.239,67C	18.119,225671
Resgates	146.859,64D	24.583,168757
Rendimento Bruto no Mês	43,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.653,24C	8.478,013603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.829,75D	306,370985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	13.605,25D	2.277,576071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	108.000,00C	18.079,105124
16 / 12	APLICACAO	239,67C	40,120547
17 / 12	RESGATE	75.977,33D	12.718,342287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	9.694,94D	1.622,874596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.152,73D	192,957140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.520,43D	254,503030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.704,80D	285,351452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


 Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3daac5

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 20/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM SALGUEIRO QUOTA	CPF/CNPJ 11.361.243/0001-71	Conta Corrente 006.00672003-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.229,24C	14.941,956689
Aplicações	108.239,67C	18.119,225671
Resgates	146.859,64D	24.583,168757
Rendimento Bruto no Mês	43,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.653,24C	8.478,013603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	41.374,41D	6.925,193193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



G3371109011
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 34725-6 PM SALGUEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371109011
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d4b16b63dac5>

Cliente

Agência 870-2
Conta 34725-6 PM SALGUEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.815,43			6.178,521425		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.844,24			6.178,521425		6.178,521425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.815,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,81
SALDO ATUAL =	22.844,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC266468 HANYELLE MATIAS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATOS E CONCILIAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2019

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2052-5812-383	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5411
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - 17.862-4 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLAFB)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 17862-4

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 10.338,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 10.338,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:30:30 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etecf.fcp.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

**Extrato conta corrente**G33305073301001
05/03/2020 07:52:22**Cliente - Conta atual**

Agência 870-2
 Conta corrente 17862-4 FMS-SALGUEIRO -FNS BLAFB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G333050733

05/03/2020 08:10:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 870-2
 Conta 17862-4 FMS/SALGUEIRO -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.354,93				2.804,161917		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.368,01				2.804,161917		2.804,161917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.354,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	10.368,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://stc.ccb.br/ptpp/validadaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1449-9274-776	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5410
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - 17.866-7 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLGES)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 17866-7

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 7.700,591 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 7.700,591 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.br/v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

**Extrato conta corrente**G333050733010012
05/03/2020 07:50:00**Cliente - Conta atual**

Agência 870-2
 Conta corrente 17866-7 FMS-SALGUEIRO -FNS BLGES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/v/p/v/validar/Doc/seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G333050733

05/03/2020 08:14:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 870-2
 Conta 17866-7 FMS/SALGUEIRO -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.976,30			19.220,700238		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.065,91			19.220,700238		19.220,700238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.976,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,61
SALDO ATUAL =	71.065,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://stc.tce.go.gov.br/ppp/validada/Doc.seam?codigo_documento=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1923-7669-397	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5409
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - 17.868-3 (FMS/SALGUEIRO - FNS BLVGS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 17868-3

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 3,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 3,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:33 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G33305073301001
05/03/2020 07:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 17868-3 FMS-SALGUEIRO -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinatura em: https://stc.ce.ce.gov.br/vp/vb/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G333050733

05/03/2020 08:08:43

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

Agência 870-2
 Conta 17868-3 FMS/SALGUEIRO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	72,92			19,746137		
31/12/2019	SALDO ATUAL	73,01			19,746137		19,746137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	73,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://stc.ccb.br/ptpp/validadaDoc.seam?codigo_documento=7c02220c-6843-4f6e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2228-9603-108	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5406**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - 27.660-X (FMS/SALGUEIRO - FNS INCEO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 27660-X

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 11.177,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 11.177,77 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:34 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.br/v.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5>

**Extrato conta corrente**G33305073301001
05/03/2020 07:54:49**Cliente - Conta atual**

Agência 870-2
 Conta corrente 27660-X FMS-SALGUEI-FNS INCEO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/pt/v/validar/Doc/seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G333050733

05/03/2020 08:08:46

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

Agência 870-2
 Conta 27660-X FMS/SALGUEI-FNS INCEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.169,03				587,382343		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.171,77				587,382343		587,382343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.169,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	2.171,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Assinatura em: https://stc.ccb.br/ptpp/validadaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-4f6e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2174-9973-540	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5408
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:24:44 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.fepv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Conta contábil: 6 - BB - 20.017-4 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 200174

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 6,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 6,06 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

**Extrato conta corrente**G33305073301001
05/03/2020 07:44:00**Cliente - Conta atual**

Agência 870-2
 Conta corrente 20017-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/v/validar/Doc/seam/Codigo-do-documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G333050733

05/03/2020 08:05:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 870-2
 Conta 20017-4 FUNDO MUN DE SAUDE - SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	75,97			20,572761		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76,06			20,572761		20,572761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	76,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Assinatura em: https://stc.cce.gov.br/ptpp/validadaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1233-7739-345	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5404
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - BB - 22.617-3 (FMS / SALGUEIRO - FNS BLINV/UBS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 2261733

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 60.677,76 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 60.677,76 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:23:53 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G333050733010012
05/03/2020 07:58

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 22617-3 FMS-SALGUEI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pe/v/validar/Doc/seam/Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G333050733

05/03/2020 08:10:20

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

Agência 870-2
 Conta 22617-3 FMS/SALGUEI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60.601,25			16.411,090048		
31/12/2019	SALDO ATUAL	60.677,76			16.411,090048		16.411,090048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.601,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,51
SALDO ATUAL =	60.677,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://stc.tce.go.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2175-9718-385	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5450
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - 23.085-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 230855

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 14.957,84 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 15.002,63 D
Diferença: R\$ 44,79 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2019	DIFERENÇA FOLHA FOPAG	104 - Lançamento Avisado	FOLHA	74,79 D
Subtotal:					R\$ 74,79 D

Total Conciliado: R\$ 24,79 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA RIBEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec5.fcp.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G33305073301001
05/03/2020 07:45

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
 Conta corrente 23085-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 0870 9021-2 PM SALGUEIRO -	550.870.000.009.021	68.040,00 C	68.040,00
04/12/2019		0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 0870 14051-1 P MUN SALGUEIR	550.870.000.014.051	350.000,00 C	418.040,00
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418.040,00 D	0,00
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.501	569.816,80 D	569.816,80
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.502	231,14 D	569.585,66
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.245.338	10,45 D	569.575,21
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570.058,39 C	0,00
06/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0433 58582-3 EDUARDO DAVI B	550.433.000.058.582	2.438,37 D	570.058,39
06/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0640 31781-0 DIEGO MOREIRA	550.640.000.031.781	2.438,37 D	570.058,39
06/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0870 22166-X LILLYAN R S NA	550.870.000.022.166	553,07 D	570.058,39
06/12/2019		0870	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/12 0870 510038120-1 JOSE JEFFERSON	550.870.510.038.120	698,60 D	570.058,39
06/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0963 93130-6 MATHEUS LEITE	550.963.000.093.130	2.438,37 D	570.058,39
06/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 5989 11624-6 VANESSA LACERD	555.989.000.011.624	2.438,37 D	570.058,39
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 86774484468 LINDOMAR ANTONIO	120.601	846,00 D	570.058,39
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 06170115408 CHIARA RUFINO DA	120.602	369,26 D	570.058,39
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.306.338	10,45 D	570.058,39
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.306.339	10,45 D	570.058,39
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.241,31 C	0,00
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.901	178,86 D	570.058,39
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	256,04 D	570.058,39
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.903	222,39 D	570.058,39
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.904	171,31 D	570.058,39

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCÃO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/portal/PortalDoc/seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	120.905	238,46 D	
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	120.906	166,25 D	
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	120.907	248,46 D	
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	120.908	215,19 D	
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	120.909	171,29 D	
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	120.910	157,93 D	
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OIFIXO)	120.911	193,94 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.220,12 C	0,00 C
10/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO	550.870.000.002.812	268.330,00 C	
10/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0870 9021-2 PM SALGUEIRO -	550.870.000.009.021	249.595,00 C	
10/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	6.322,84 D	
10/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0870 11504-5 A M A COMUNITA	550.870.000.011.504	270,00 D	
10/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO	550.870.000.051.000	19.359,23 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	121.001	791,27 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV	121.002	29.410,62 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	121.003	109.263,46 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.004	18.396,05 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.005	31.427,20 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.387.041	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.387.042	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.387.043	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.387.044	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.387.045	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302.632,08 D	0,00 C
11/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO	550.870.000.002.812	137.000,00 C	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.000,00 D	0,00 C
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	328.863,55 D	
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0870 27413-5 ROBERTO R PERE	550.870.000.027.413	4.873,13 D	
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	22.137,54 D	



12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM

12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355.874,22 C	
13/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	328.865,00 C	
			13/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO			
13/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.015.117	119,00 D	
			13/12 0870 15117-3 JAMES MARINS D			
13/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.599	630,00 D	
			13/12 0870 37599-3 LUIZ MONTEIRO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	278.587,22 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	423,00 D	
			033 4058 08395440499 ERVALDO ALVINO P			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	34,00 D	
			033 4058 08544420494 WELTON DA SILVA S			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	345,00 D	
			033 4058 01440458421 ESMAEL NICOLAU DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	282,00 D	
			033 4058 08660029445 STEFANIA MARA GON			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	595,00 D	
			033 4058 93959613334 JOSUE ALMEIDA DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	931,00 D	
			237 1695 05247090411 JOAO ALVES DE MAI			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	661,00 D	
			104 0776 00902464469 EDSON FABIANO DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.032,00 D	
			033 4058 53574338449 EVANDRO LINS SANT			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.781	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.782	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.783	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.784	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.785	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.786	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.787	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.788	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.438.789	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.131,73 D	0,00 C
19/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.012.264	37.670,00 C	
			19/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	2.574,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	118,92 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	4.038,50 D	
			19/12 0159 CESPAM C 00010233967000177			
19/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.002.021	2.955,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



			19/12 0870 2021-4 ANDERSON ALVES		
19/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.006.467	196,24 D
			19/12 0870 6467-X MARIA DO S C C		
19/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.015.071	78,76 D
			19/12 0870 15071-1 RILSON RAMOS S		
19/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.015.122	78,76 D
			19/12 0870 15122-X MANOEL M DE LA		
19/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.015.127	78,76 D
			19/12 0870 15127-0 FRANCISCO U LA		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	141,00 D
			033 4058 08660029445 STEFANIA MARA GON		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	184,63 D
			104 0776 06170115408 CHIARA RUFINO DA		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.966,05 D
			033 4058 020045992000180 AURIZETE FURT		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.574,00 D
			184 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.000,00 D
			104 0776 019256987000138 JEFERSON RAMO		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	240,00 D
			104 0776 014377845000105 FRANCISCO MAR		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.500,00 D
			104 0776 05280982415 EXPEDITO JOAQUIM		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	800,00 D
			104 0776 03734487404 MARIA APARECIDA L		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	684,00 D
			237 1695 030853101000176 JOAO UBALDO D		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	3.603,33 D
			237 1695 003354010000113 CRISTOVAO DE		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	6.556,92 D
			104 0776 35605855468 FRANCELINO RAIMUN		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.722,60 D
			104 0776 05177640400 JULIANO FERREIRA		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	3.057,62 D
			033 4058 029563347000124 GIRLENO FRANC		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	118,92 D
			033 4058 74818791415 MARIA ADEILDA DA		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	78,76 D
			104 0776 17053544400 ANTONIO AIDILTON		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	78,76 D
			237 1695 25851543434 LUCINEIDE ARAUJO		
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.917	182,08 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.918	78,29 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.919	2.852,99 D
			CELPE		
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.920	757,51 D
			CELPE		
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.921	721,23 D
			CELPE		
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.922	1.025,85 D
			CELPE		
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.923	206,05 D



			CELPE			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.924	71,32 D
			COMPESA			
19/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.925	321,84 D
			COMPESA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.926	115,86 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.927	64,27 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.928	290,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.929	115,86 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.930	1.959,77 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.931	8.064,44 D
			104 0048 010647227000187 TUPAN SAUDE C			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.050		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.051		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.052		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.053		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.054		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.055		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.056		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.057		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.058		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.059		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.060		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.061		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.062		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.063		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.064		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.065		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.140.066		10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10.375,39 C 0,00 C
20/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812		60.000,00 C
			20/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO			

20/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0870 9021-2 PM SALGUEIRO -	550.870.000.009.021	130.595,00 C
20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	118,92 C
20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	2.574,00 C
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 15079-7 DONIZETE A DE	550.870.000.015.079	78,76 D
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 15126-2 AGENOR D NOGUE	550.870.000.015.126	78,76 D
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 22166-X LILLYAN R S NA	550.870.000.022.166	74,79 D
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 35408-2 ANDREZA DA SIL	550.870.000.035.408	1.722,60 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 74818791415 MARIA ADEILDA DA	122.001	118,92 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR	122.002	2.574,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	122.003	130.678,70 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	6.261,29 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	3.566,19 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.006	2.255,85 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	2.897,69 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	99,46 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	401,91 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	1.089,78 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	8.536,04 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.012	1.528,35 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.013	4.515,60 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.014	912,49 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.015	744,33 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.016	339,32 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.017	8.316,61 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.018	1.910,95 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.019	1.009,96 D
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.020	378,97 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.021	541,69 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.022	1.023,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.023	2.138,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.024	1.350,28 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.025	4.313,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.026	912,49 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.027	757,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.028	311,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.029	3.793,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.030	1.767,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.031	1.009,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.032	325,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.033	130,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos		122.034	1.818,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.035	32.325,31 D	
			033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.660.934		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.660.935		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.660.936		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.660.937		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	39.364,86 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		500.016	141,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.005.275		7.939,74 D	
			27/12 0870 5275-2 SALGUEIRO PLAZ				
27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.007.461		212,67 D	
			27/12 0870 7461-6 SUPRAMAX LTDA				
27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.026.070		632,70 D	
			27/12 0870 26070-3 LABORATORIO PE				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	160,00 D	
			104 0776 014377845000105 FRANCISCO MAR				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	1.921,27 D	
			104 0776 02391875479 VALMIR FREIRE				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	294,00 D	
			104 0776 014948222000145 THAIS CAVALCA				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	65,66 D	



		104 0776 008039677000145 ROSELENE DA S			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	226,00 D
		033 4058 07065137465 ANDRELINO PEREIRA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	6.852,16 D
		104 0776 10618274456 GALDINO ESTEFANY			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	400,90 D
		004 0045 40274993449 FRANCISCO ABRAHAO			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.050,00 D
		004 0045 018063588000198 HOSPITALARE M			
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.709	179,41 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.710	166,46 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	717,00 D
		104 0776 00902464469 EDSON FABIANO DA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	649,00 D
		033 4058 01440458421 ESMAEL NICOLAU DA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	141,00 D
		033 4058 05247090411 JOAO ALVES DE MAI			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	987,00 D
		033 4058 86774484468 LINDOMAR ANTONIO			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	622,00 D
		033 4058 53574338449 EVANDRO LINS SANT			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	289,00 D
		033 4058 93959613334 JOSUE ALMEIDA DA			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.510	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.511	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.512	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.513	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.514	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.515	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.516	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.517	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.518	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.519	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.520	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.521	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.522	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.523	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.511,27 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://stce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da05

30/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	374.440,00 C
			30/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO		
30/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.009.021	226.447,00 C
			30/12 0870 9021-2 PM SALGUEIRO -		
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	8.077,00 D
			30/12 0159 CESPAM C 00010233967000177		
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.242	2.420,60 D
			30/12 0870 1242-4 WALTER LUIZ TE		
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.537	2.806,00 D
			30/12 0870 19537-5 S MATERIAIS CO		
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.024.908	6.256,54 D
			30/12 0870 24908-4 C M BEZERRA GO		
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.027.413	4.336,44 D
			30/12 0870 27413-5 ROBERTO R PERE		
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	6.764,56 D
			30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	5.257,23 D
			30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.074.000.007.526	5.072,45 D
			30/12 8074 7526-4 RAILDE LUZ BAR		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600.886,23 D
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	141,00 D
			237 1695 05247090411 JOAO ALVES DE MAI		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.082	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.083	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.151,95 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d439b39c5



G333050733

05/03/2020 08:04:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 870-2
 Conta 23085-5 FMS/RECURSO PROPRIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	166.808,03			45.172,360620		
04/12/2019	APLICAÇÃO	418.040,00			113.182,383075	3,693507670	158.354,743599
05/12/2019	RESGATE	570.058,39			154.329,999184	3,693762671	4.024,744411
	Aplicação 20/11/2019	35.694,29			9.663,395633		
	Aplicação 29/11/2019	131.161,69			35.508,964987		
	Aplicação 04/12/2019	403.202,41			109.157,638564		
06/12/2019	RESGATE	12.241,31			3.313,812056	3,694026636	710,932455
	Aplicação 04/12/2019	12.241,31			3.313,812056		
09/12/2019	RESGATE	2.220,12			600,958977	3,694295426	109,973077
	Aplicação 04/12/2019	2.220,12			600,958977		
10/12/2019	APLICAÇÃO	302.632,08			81.912,847919	3,694561814	82.022,821997
11/12/2019	APLICAÇÃO	137.000,00			37.079,552859	3,694758686	119.102,374255
12/12/2019	RESGATE	355.874,22			96.311,814035	3,695021463	22.790,560820
	Aplicação 04/12/2019	406,35			109,973478		
	Aplicação 10/12/2019	302.669,73			81.912,847919		
	Aplicação 11/12/2019	52.798,14			14.288,992638		
13/12/2019	APLICAÇÃO	45.131,73			12.213,566599	3,695212994	35.004,126682
19/12/2019	RESGATE	10.375,39			2.807,207250	3,695982903	32.196,919574
	Aplicação 11/12/2019	10.375,39			2.807,207250		
20/12/2019	RESGATE	39.364,86			10.650,141630	3,696181832	21.546,777844
	Aplicação 11/12/2019	39.364,86			10.650,141630		
27/12/2019	RESGATE	23.511,27			6.359,650184	3,696943907	15.187,127755
	Aplicação 11/12/2019	23.511,27			6.359,650184		
30/12/2019	RESGATE	41.151,95			11.130,766157	3,697135437	4.056,361599
	Aplicação 11/12/2019	10.993,66			2.973,561157		
	Aplicação 13/12/2019	30.158,29			8.157,205000		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.997,84			4.056,361599		4.056,361599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.808,03
APLICAÇÕES (+)	902.803,81
RESGATES (-)	1.054.797,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,51
SALDO ATUAL =	14.997,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1585-4897-382	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5480
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 114 - CEF - 624.003-7 - PE 261220 FMS CUSTEIO SUS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 624003

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 1.899.222,43 D
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 1.898.85,27 D
Diferença: R\$ 572,84 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2019	DIFERENÇA FOLHA FOPAG	104 - Lançamento Avisado	FOLHA	R\$ 572,84 D
Subtotal:					R\$ 572,84 D

Total Conciliado: R\$ 572,84 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO.

Documento assinado digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA FREIRE CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://efc03-104.cedcaixa.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigoDoc=7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

776600048

Conta Referência:

0776/006/00624003-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	253145	APLICACAO	11.780,00D	11.780,00D
03/12/2019	000001	CRED TED	8.750,00C	3.030,00D
03/12/2019	000001	CRED TED	3.030,20C	0,20C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	0,20D	0,00
04/12/2019	370414	APLICACAO	130.250,00D	130.250,00D
04/12/2019	000001	CRED TED	130.253,50C	3,50C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	3,50D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	301.818,16C	301.818,16C
05/12/2019	000001	CRED TED	110.000,00C	411.818,16C
05/12/2019	151465	ENVIO TED	434.945,30D	23.127,14D
05/12/2019	151465	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.136,64D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	23.136,64C	0,00
06/12/2019	532002	APLICACAO	235.000,00D	235.000,00D
06/12/2019	000001	CRED TED	145.000,00C	90.000,00D
06/12/2019	000001	CRED TED	1.625,00C	88.375,00D
06/12/2019	000001	CRED TED	30.875,00C	57.500,00D
06/12/2019	000001	CRED TED	45.000,00C	12.500,00D
06/12/2019	000001	CRED TED	30.875,00C	18.375,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	1.625,00C	20.000,00C
06/12/2019	181071	PAG FONE	233,47D	19.766,53C
06/12/2019	181075	PAG FONE	166,25D	19.600,28C
06/12/2019	181079	PAG FONE	162,22D	19.438,06C
06/12/2019	181084	PAG FONE	152,48D	19.285,58C
06/12/2019	181092	PAG FONE	285,94D	18.999,64C
06/12/2019	181105	PAG AGUA	44,19D	18.955,45C
06/12/2019	181109	PAG FONE	172,63D	18.782,82C
06/12/2019	181111	PAG FONE	258,11D	18.524,71C
06/12/2019	181117	PAG FONE	255,39D	18.269,32C
06/12/2019	181120	PAG FONE	180,32D	18.089,00C
06/12/2019	181207	PAG FONE	340,76D	17.748,24C
06/12/2019	181250	PAG FONE	105,10D	17.643,14C
06/12/2019	181251	PAG FONE	166,25D	17.476,89C
06/12/2019	181254	PAG FONE	86,89D	17.390,00C
06/12/2019	194135	PAG AGUA	64,27D	17.325,73C
06/12/2019	194136	PAG AGUA	5,44D	17.320,29C
06/12/2019	194268	PG LUZ/GAS	26,17D	17.294,12C
06/12/2019	194275	PG LUZ/GAS	723,54D	16.570,58C
06/12/2019	194276	PG LUZ/GAS	850,44D	15.720,14C
06/12/2019	194277	PG LUZ/GAS	1.013,94D	14.706,20C
06/12/2019	194278	PG LUZ/GAS	26,51D	14.679,69C
06/12/2019	194279	PG LUZ/GAS	26,69D	14.653,00C
06/12/2019	194283	PG LUZ/GAS	1.173,73D	13.479,27C
06/12/2019	194284	PG LUZ/GAS	710,88D	12.768,39C
06/12/2019	194287	PG LUZ/GAS	26,79D	12.741,60C
06/12/2019	194290	PG LUZ/GAS	26,93D	12.714,67C
06/12/2019	194292	PG LUZ/GAS	1.263,44D	11.451,23C
06/12/2019	194296	PG LUZ/GAS	1.027,31D	10.423,92C
06/12/2019	194298	PG LUZ/GAS	1.924,10D	8.499,82C
06/12/2019	194300	PG LUZ/GAS	542,47D	7.957,35C
06/12/2019	194312	PG LUZ/GAS	682,52D	7.274,83C
06/12/2019	194320	PG LUZ/GAS	1.234,18D	6.040,65C
06/12/2019	194322	PG LUZ/GAS	1.295,99D	4.744,66C
06/12/2019	194328	PG LUZ/GAS	1.631,62D	3.113,04C
06/12/2019	194341	PG LUZ/GAS	971,61D	2.141,43C
06/12/2019	061305	ENVIO TEV	309,38D	1.832,05C
06/12/2019	061305	ENVIO TEV	219,56D	1.612,49C
06/12/2019	061305	ENVIO TEV	299,40D	1.313,09C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-004316b3dacc5



06/12/2019	194105	ENVIO TED	499,00D	814,09C
06/12/2019	195627	ENVIO TED	487,71D	326,38C
06/12/2019	194105	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	316,88C
06/12/2019	195627	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	307,38C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	307,38D	0,00
09/12/2019	333990	APLICACAO	259.000,00D	259.000,00D
09/12/2019	000001	CRED TED	264.555,54C	5.555,54C
09/12/2019	530327	PAG BOLETO	130,43D	5.425,11C
09/12/2019	530392	PAG BOLETO	63,93D	5.361,18C
09/12/2019	530427	PAG BOLETO	64,41D	5.296,77C
09/12/2019	530476	PAG BOLETO	63,93D	5.232,84C
09/12/2019	530521	PAG BOLETO	77,83D	5.155,01C
09/12/2019	530573	PAG BOLETO	64,40D	5.090,61C
09/12/2019	530615	PAG BOLETO	63,93D	5.026,68C
09/12/2019	530674	PAG BOLETO	63,93D	4.962,75C
09/12/2019	530728	PAG BOLETO	673,40D	4.289,35C
09/12/2019	530783	PAG BOLETO	1.858,73D	2.430,62C
09/12/2019	728661	PAG FONE	171,31D	2.259,31C
09/12/2019	728663	PAG FONE	113,70D	2.145,61C
09/12/2019	728665	PAG FONE	174,93D	1.970,68C
09/12/2019	728669	PAG FONE	171,31D	1.799,37C
09/12/2019	728672	PAG FONE	263,31D	1.536,06C
09/12/2019	782618	PAG FONE	233,50D	1.302,56C
09/12/2019	782717	PAG FONE	173,25D	1.129,31C
09/12/2019	782825	PAG FONE	217,71D	911,60C
09/12/2019	091355	ENVIO TEV	282,26D	629,34C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	629,34D	0,00
10/12/2019	100030	ENVIO TED	16.571,50D	16.571,50D
10/12/2019	100487	ENVIO TED	20.174,30D	36.745,80D
10/12/2019	100820	ENVIO TED	88.260,49D	125.006,29D
10/12/2019	101212	ENVIO TED	5.882,55D	130.888,84D
10/12/2019	101317	ENVIO TEV	209,02D	131.097,86D
10/12/2019	101318	ENVIO TEV	24.875,44D	155.973,30D
10/12/2019	101559	ENVIO TED	1.815,00D	157.788,30D
10/12/2019	101913	ENVIO TED	990,62D	158.778,92D
10/12/2019	103241	ENVIO TED	28.342,27D	187.121,19D
10/12/2019	104086	ENVIO TED	12.488,50D	199.609,69D
10/12/2019	100030	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199.619,19D
10/12/2019	100487	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199.628,69D
10/12/2019	100820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199.638,19D
10/12/2019	101212	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199.647,69D
10/12/2019	101559	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199.657,19D
10/12/2019	101913	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199.666,69D
10/12/2019	103241	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199.676,19D
10/12/2019	104086	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199.685,69D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	199.685,69C	0,00
11/12/2019	183687	ENVIO TED	122.560,00D	122.560,00D
11/12/2019	183687	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	122.569,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	122.569,50C	0,00
12/12/2019	150516	ENVIO TED	5.076,40D	5.076,40D
12/12/2019	150894	ENVIO TED	9.427,11D	14.503,51D
12/12/2019	150516	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.513,01D
12/12/2019	150894	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.522,51D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.522,51C	0,00
13/12/2019	205868	APLICACAO	2.000.000,00D	2.000.000,00D
13/12/2019	000001	CRED TED	2.000.000,00C	0,00
13/12/2019	174250	ENVIO TED	225.053,16D	225.053,16D
13/12/2019	174250	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	225.062,66D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	225.062,66C	0,00
16/12/2019	117094	DEVOL TED	140,93C	140,93C
16/12/2019	116632	ENVIO TED	58,64D	82,29C
16/12/2019	117094	ENVIO TED	140,93D	58,64D
16/12/2019	117568	ENVIO TED	845,59D	904,23D
16/12/2019	117890	ENVIO TED	187,91D	1.092,14D
16/12/2019	118158	ENVIO TED	845,58D	1.937,72D
16/12/2019	118740	ENVIO TED	208,79D	2.146,51D
16/12/2019	119254	ENVIO TED	375,82D	2.522,33D
16/12/2019	120732	ENVIO TED	39.298,33D	41.820,66D
16/12/2019	122502	ENVIO TED	29.000,00D	70.820,66D



16/12/2019	116632	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.830,16D
16/12/2019	117094	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.839,66D
16/12/2019	117568	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.849,16D
16/12/2019	117890	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.858,66D
16/12/2019	118158	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.868,16D
16/12/2019	118740	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.877,66D
16/12/2019	119254	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.887,16D
16/12/2019	120732	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.896,66D
16/12/2019	122502	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.906,16D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	70.906,16C	0,00
17/12/2019	200070	APLICACAO	151.000,00D	151.000,00D
17/12/2019	000001	CRED TED	151.772,09C	772,09C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	772,09D	0,00
18/12/2019	238252	APLICACAO	31.300,00D	31.300,00D
18/12/2019	000001	CRED TED	15.667,40C	15.632,60D
18/12/2019	000001	CRED TED	15.667,40C	34,80C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	34,80D	0,00
19/12/2019	187803	ENVIO TED	249,50D	249,50D
19/12/2019	188143	ENVIO TED	297,37D	546,87D
19/12/2019	191347	ENVIO TEV	149,70D	696,57D
19/12/2019	191347	ENVIO TEV	275,51D	972,08D
19/12/2019	191347	ENVIO TEV	154,69D	1.126,77D
19/12/2019	191347	ENVIO TEV	109,78D	1.236,55D
19/12/2019	187803	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.246,05D
19/12/2019	188143	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.255,55D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.255,55C	0,00
20/12/2019	243642	APLICACAO	32.400,00D	32.400,00D
20/12/2019	000001	CRED TED	30.211,12C	2.188,88D
20/12/2019	000001	CRED TED	2.293,56C	104,68C
20/12/2019	101899	DEVOL TED	140,93C	245,61C
20/12/2019	833489	PAG GPS	7.460,14D	7.214,53D
20/12/2019	833491	PAG GPS	258,03D	7.472,56D
20/12/2019	833493	PAG GPS	2.334,36D	9.806,92D
20/12/2019	833495	PAG GPS	4.987,72D	14.794,64D
20/12/2019	833502	PAG GPS	2.334,36D	17.129,00D
20/12/2019	833504	PAG GPS	539,86D	17.668,86D
20/12/2019	833505	PAG GPS	3.836,14D	21.505,00D
20/12/2019	833506	PAG GPS	541,69D	22.046,69D
20/12/2019	833507	PAG GPS	252,49D	22.299,18D
20/12/2019	833508	PAG GPS	314,78D	22.613,96D
20/12/2019	833509	PAG GPS	9.529,07D	32.143,03D
20/12/2019	833510	PAG GPS	252,49D	32.395,52D
20/12/2019	833511	PAG GPS	418,59D	32.814,11D
20/12/2019	833512	PAG GPS	418,59D	33.232,70D
20/12/2019	833513	PAG GPS	419,69D	33.652,39D
20/12/2019	101899	ENVIO TED	140,93D	33.793,32D
20/12/2019	142455	ENVIO TED	23.167,77D	56.961,09D
20/12/2019	143358	ENVIO TED	107.004,10D	163.965,19D
20/12/2019	101899	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	163.974,69D
20/12/2019	142455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	163.984,19D
20/12/2019	143358	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	163.993,69D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	163.993,69C	0,00
23/12/2019	429746	APLICACAO	30.000,00D	30.000,00D
23/12/2019	000001	CRED TED	30.058,50C	58,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	58,50D	0,00
26/12/2019	519115	APLICACAO	25.500,00D	25.500,00D
26/12/2019	000001	CRED TED	25.500,00C	0,00
27/12/2019	874846	PG LUZ/GAS	1.036,94D	1.036,94D
27/12/2019	874865	PG LUZ/GAS	27,96D	1.064,90D
27/12/2019	874868	PAG FONE	169,40D	1.234,30D
27/12/2019	874871	PAG FONE	258,11D	1.492,41D
27/12/2019	874873	PAG FONE	86,89D	1.579,30D
27/12/2019	874882	PG LUZ/GAS	27,14D	1.606,44D
27/12/2019	874883	PAG FONE	269,67D	1.876,11D
27/12/2019	874911	PG LUZ/GAS	742,74D	2.618,85D
27/12/2019	874913	PAG FONE	180,32D	2.799,17D
27/12/2019	874924	PAG FONE	93,11D	2.892,28D
27/12/2019	123052	ENVIO TED	15.415,58D	18.307,86D



27/12/2019	123491	ENVIO TED	5.023,23D	23.331,09D
27/12/2019	123847	ENVIO TED	2.807,71D	26.138,80D
27/12/2019	124921	ENVIO TED	19.889,90D	46.028,70D
27/12/2019	125247	ENVIO TED	15.949,21D	61.977,91D
27/12/2019	126308	ENVIO TED	10.918,87D	72.896,78D
27/12/2019	134025	ENVIO TED	11.486,32D	84.383,10D
27/12/2019	134641	ENVIO TED	2.675,40D	87.058,50D
27/12/2019	135062	ENVIO TED	718,20D	87.776,70D
27/12/2019	135490	ENVIO TED	10.511,14D	98.287,84D
27/12/2019	136329	ENVIO TED	7.772,20D	106.060,04D
27/12/2019	140896	ENVIO TED	7.123,71D	113.183,75D
27/12/2019	141197	ENVIO TED	41.472,44D	154.656,19D
27/12/2019	141665	ENVIO TED	14.943,87D	169.600,06D
27/12/2019	143836	ENVIO TED	3.761,55D	173.361,61D
27/12/2019	166281	ENVIO TED	50,00D	173.411,61D
27/12/2019	166874	ENVIO TED	50,00D	173.461,61D
27/12/2019	167173	ENVIO TED	50,00D	173.511,61D
27/12/2019	167328	ENVIO TED	50,00D	173.561,61D
27/12/2019	167437	ENVIO TED	50,00D	173.611,61D
27/12/2019	167673	ENVIO TED	50,00D	173.661,61D
27/12/2019	167824	ENVIO TED	50,00D	173.711,61D
27/12/2019	271049	ENVIO TEV	7.031,70D	180.743,31D
27/12/2019	271049	ENVIO TEV	1.375,47D	182.118,78D
27/12/2019	271049	ENVIO TEV	4.260,00D	186.378,78D
27/12/2019	271049	ENVIO TEV	4.394,74D	190.773,52D
27/12/2019	271235	ENVIO TEV	50,00D	190.823,52D
27/12/2019	271235	ENVIO TEV	50,00D	190.873,52D
27/12/2019	123052	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.883,02D
27/12/2019	123491	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.892,52D
27/12/2019	123847	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.902,02D
27/12/2019	124921	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.911,52D
27/12/2019	125247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.921,02D
27/12/2019	126308	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.930,52D
27/12/2019	134025	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.940,02D
27/12/2019	134641	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.949,52D
27/12/2019	135062	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.959,02D
27/12/2019	135490	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.968,52D
27/12/2019	136329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.978,02D
27/12/2019	140896	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.987,52D
27/12/2019	141197	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190.997,02D
27/12/2019	141665	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.006,52D
27/12/2019	143836	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.016,02D
27/12/2019	166281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.025,52D
27/12/2019	166874	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.035,02D
27/12/2019	167173	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.044,52D
27/12/2019	167328	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.054,02D
27/12/2019	167437	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.063,52D
27/12/2019	167673	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.073,02D
27/12/2019	167824	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	191.082,52D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	191.082,52C	0,00
30/12/2019	131355	ENVIO TED	3.500,00D	3.500,00D
30/12/2019	131680	ENVIO TED	3.895,50D	7.395,50D
30/12/2019	131967	ENVIO TED	845,59D	8.241,09D
30/12/2019	132257	ENVIO TED	187,91D	8.429,00D
30/12/2019	132554	ENVIO TED	208,79D	8.637,79D
30/12/2019	133020	ENVIO TED	375,82D	9.013,61D
30/12/2019	133470	ENVIO TED	140,75D	9.154,36D
30/12/2019	301425	ENVIO TEV	2.234,20D	11.388,56D
30/12/2019	301425	ENVIO TEV	5.670,00D	17.058,56D
30/12/2019	131355	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.068,06D
30/12/2019	131680	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.077,56D
30/12/2019	131967	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.087,06D
30/12/2019	132257	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.096,56D
30/12/2019	132554	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.106,06D
30/12/2019	133020	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.115,56D
30/12/2019	133470	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.125,06D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.125,06C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 05/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.233.967/0001-77	Conta Corrente 006.00624003-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.132,30C	3.203,815743
Aplicações	2.908.035,81C	486.824,149710
Resgates	1.029.339,98D	172.310,681225
Rendimento Bruto no Mês	424,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.898.252,43C	317.717,284228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	11.780,00C	1.972,494254
03 / 12	APLICACAO	0,20C	0,033488
04 / 12	APLICACAO	130.250,00C	21.808,894144
04 / 12	APLICACAO	3,50C	0,586035
05 / 12	RESGATE	23.136,64D	3.873,833321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	235.000,00C	39.345,379939
06 / 12	APLICACAO	307,38C	51,463756
09 / 12	APLICACAO	259.000,00C	43.362,150468
09 / 12	APLICACAO	629,34C	105,365002
10 / 12	RESGATE	199.685,69D	33.430,515321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	122.569,50D	20.519,356335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	14.522,51D	2.431,129266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	334.803,399258
13 / 12	RESGATE	225.062,66D	37.675,871161
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 05/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.233.967/0001-77	Conta Corrente 006.00624003-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.132,30C	3.203,815743
Aplicações	2.908.035,81C	486.824,149710
Resgates	1.029.339,98D	172.310,681225
Rendimento Bruto no Mês	424,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.898.252,43C	317.717,284228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	70.906,16D	11.869,629009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	151.000,00C	25.276,878067
17 / 12	APLICACAO	772,09C	129,245197
18 / 12	APLICACAO	31.300,00C	5.239,431998
18 / 12	APLICACAO	34,80C	5,825310
19 / 12	RESGATE	1.255,55D	210,165677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	32.400,00C	5.423,400163
20 / 12	RESGATE	163.993,69D	27.450,721819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	30.000,00C	5.021,589487
23 / 12	APLICACAO	58,50C	9,792099
26 / 12	APLICACAO	25.500,00C	4.268,221035
27 / 12	RESGATE	191.082,52D	31.983,135976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	17.125,06D	2.866,323334
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 05/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.233.967/0001-77	Conta Corrente 006.00624003-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.132,30C	3.203,815743
Aplicações	2.908.035,81C	486.824,149710
Resgates	1.029.339,98D	172.310,681225
Rendimento Bruto no Mês	424,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.898.252,43C	317.717,284228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1248-3076-288	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 5412
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - CEF - 624.004-5 (INSV. SUS).

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 624004

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 640.006,14 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 640.006,14 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etecf.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

776600048

Conta Referência:

0776/006/00624004-5

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	185847	ENVIO TED	74.933,84D	74.933,84D
11/12/2019	185847	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	74.943,34D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	74.943,34C	0,00
20/12/2019	100084	ENVIO TED	65.952,30D	65.952,30D
20/12/2019	100084	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.961,80D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	65.961,80C	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	90.000,00C	90.000,00C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	90.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dad5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 05/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.233.967/0001-77	Conta Corrente 006.00624004-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	690.664,17C	115.655,741138
Aplicações	90.000,00C	15.063,621204
Resgates	140.905,14D	23.587,534232
Rendimento Bruto no Mês	317,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640.076,14C	107.131,828110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	74.943,34D	12.546,261863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	65.961,80D	11.041,272369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	90.000,00C	15.063,621204

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1558-0301-814	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5401
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - 15.839-9 (FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE - BLGES-MS-SALGUEIRO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 15839-9

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 668,38 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 668,38 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:25:30 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051047389134012
05/03/2020 10:57:07

Cliente

Agência 870-2
 Conta 15839-9 BLGES/MS-SALGUEIRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	697,50			188,886574		
31/12/2019	SALDO ATUAL	698,38			188,886574		188,886574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	698,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4316b3dacc5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2017-8359-411	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5432**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - 9.021-2 (BBRASIL PMS - FUS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 9021

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 10,94 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 443,05 D**
Diferença: **R\$ 442,11 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/01/2016	PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE	104 - Lançamento Avisado	20122016	\$ 535,04 D
	02/01/2017	DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO - RELATORIO DE CAIX 218 - Pagamentos Diversos		RELATORIO DE CAIXA 2016	\$ 92,16 D
Subtotal:					\$ 1627,20 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2013	TRANSFERENCIA A MAIOR JOUSE	104 - Lançamento Avisado	30122013	\$ 273,35 D
	02/05/2014	PGT DUPLICIDADE	104 - Lançamento Avisado	02052014	\$ 1072,20 D
	10/10/2014	DUPLICIDADE EMBRATEC	104 - Lançamento Avisado	10102014	\$ 10469,36 D
Subtotal:					\$ 11491,91 D

Total Conciliado: R\$ 442,11 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CLEBER DE SOUZA CORDEIRO
CPF: 029.999.999-99
Assinatura: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f63dac5
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validarDoc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051047389134010
05/03/2020 10:54:05

Cliente

Agência 870-2
Conta 9021-2 PM SALGUEIRO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,56			0,150364		
02/12/2019	APLICAÇÃO	68.031,75			18.421,906059	3,692981051	18.422,056423
04/12/2019	RESGATE	68.040,00			18.421,513119	3,693507670	0,543304
	Aplicação 11/11/2019	0,56			0,150364		
	Aplicação 02/12/2019	68.039,44			18.421,362755		
10/12/2019	RESGATE	1,03			0,278788	3,694561814	0,264516
	Aplicação 02/12/2019	1,03			0,278788		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,20			0,054109	3,696181832	0,318625
30/12/2019	RESGATE	0,24			0,064915	3,697135437	0,253710
	Aplicação 02/12/2019	0,24			0,064915		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,94			0,253710		0,253710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	68.031,95
RESGATES (-)	68.041,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,70
SALDO ATUAL =	0,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4316b53dae5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1649-5720-115	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5407
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 28.771-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FNS BLINV)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 28771-7

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 239.705,14 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 239.705,14 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:26:00 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.spe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G33305073301001
05/03/2020 07:43:30

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 28771-7 FMS-SALGUEI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/vp/vb/validar/Doc/seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333050733

05/03/2020 08:08:33

Cliente

Agência 870-2
 Conta 28771-7 FMS/SALGUEI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	239.482,79			64.853,008577		
31/12/2019	SALDO ATUAL	239.785,14			64.853,008577		64.853,008577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.482,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,35
SALDO ATUAL =	239.785,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Assinatura em: https://stc.ccb.br/ass/validarDoc.seam?codigoDocumento:7c02220c-6843-4f6e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1875-4442-758	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5405
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 31.330-0 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 31330-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 4.224,05 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 4.224,05 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:25:00 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.br/v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G333050733010014
05/03/2020 07:59

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 31330-0 FMS-SALGUEI-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/validar/900c5e40-7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G333050733

05/03/2020 08:11:16

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

Agência 870-2
 Conta 31330-0 FMS/SALGUEI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.192,04			11.154,988910		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.244,05			11.154,988910		11.154,988910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.192,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,01
SALDO ATUAL =	41.244,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://scte.tce.pb.gov.br/ppp/validada/Doc.seam/Código.do.documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 2375-6046-533	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5400
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - 32.479-5 (FMS SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 32479-5

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 3.991,43 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 3.991,43 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:35 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etecv.bpep/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G333050733010012
05/03/2020 07:54

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 32479-5 FMS-SALGUEI-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/validar/900c5e40-7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G333050733

05/03/2020 08:10:33

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

Agência 870-2
 Conta 32479-5 FMS/SALGUEI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.943,52			10.275,275303		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.991,43			10.275,275303		10.275,275303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.943,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,91
SALDO ATUAL =	37.991,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Assinatura em: https://stc.ccb.br/ptpp/validadaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-4f6e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1510-0438-914	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 5402
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - 34.558-X (FMS - SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 34558-X

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 990,71 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 990,71 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.org.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G33305073301001
05/03/2020 07:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
 Conta corrente 34558-X FMS-SALGUEI-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Assinado em: https://stc.cei.br.gov.br/pt/v/validar/Doc/seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1885-4139-633	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **5399**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:34 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: <https://etec.fep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Conta contábil: 103 - BB - 36.034 - 1 PE 261220 FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 3603-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 8,28 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 8,28 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.



Extrato conta corrente

G333050733010012
05/03/2020 07:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36034-1 PE 261220 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinatura em: https://stc.cei.pe.gov.br/vp/vb/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

G333050733
05/03/2020 08:10:43**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 870-2
 Conta 36034-1 PE 261220 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,24			10,354233		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38,28			10,354233		10,354233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	38,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: https://steecode.gov.br/ppp/validada/Doc:seam/Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1505-6747-432	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5417
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 108 - BB - 36.072- 4 - FMS INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36072-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1.642.555,97 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1.642.555,97 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:34 por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.ufpe.br/v-br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G333050733010012
05/03/2020 07:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36072-4 PE 261220 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sic
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	16.410,00 D	0,00
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.410,00 C	0,00
19/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	14.250,00 D	0,00
19/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0094 57359-0 JUA S C M H EI	550.094.000.057.359	2.250,00 D	0,00
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.500,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTANID FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/pe/vp/vbi/da/Doc:semp/Código do documento: 7992220c-6843-456e-813b-0d43f63da0c5



G333050733

05/03/2020 08:10:33

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

Agência 870-2
 Conta 36072-4 PE 261220 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.673.414,24			453.168,051542		
06/12/2019	RESGATE	16.410,00			4.442,306896	3,694026636	448.725,744644
	Aplicação 15/05/2018	16.410,00			4.442,306896		
19/12/2019	RESGATE	16.500,00			4.464,306365	3,695982903	444.261,438288
	Aplicação 15/05/2018	16.500,00			4.464,306365		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.642.595,97			444.261,438281		444.261,438288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.673.414,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.091,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.091,73
SALDO ATUAL =	1.642.595,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND HALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: https://ste.cob.bb.com.br/ppp/valor/valorDoc.aspx?Codigo=documento:7c02220f-6843-456d-813b-0d43f635dac5

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 10.233.967/0001-77



Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1272-2240-977	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5403
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - 34.450-8 (FMS - SALGUEIRO - FNS INVAN)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 34450-8

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 46.220,76 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 46.220,76 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM ANEXO.

Documento assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



G333050733
05/03/2020 08:00:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 870-2
Conta 34558-X FMS/SALGUEI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.909,46			2.412,721023		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.920,71			2.412,721023		2.412,721023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.909,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	8.920,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinatura em: https://stc.ccb.br/ptpp/validadaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G33305073301001000
05/03/2020 07:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 17865-9 FMS-SALGUEIRO -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/v/p/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333050733

05/03/2020 08:06:00

Cliente

Agência 870-2
Conta 17865-9 FMS/SALGUEIRO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



Extrato conta corrente

G33305073301001
05/03/2020 07:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 25832-6 FMS-SALGUEI-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinse em: https://stce.ce.gov.br/vp/validar/Doc/seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333050733

05/03/2020 08:06:40

Cliente

Agência 870-2
Conta 25832-6 FMS/SALGUEI-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC765539 ADJA G B VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5



EXTRATOS
E
CONCILIAÇÕES
DO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2019



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166013
15/01/2020 13:13:44



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stcex.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5

Cliente

Agência 870-2
Conta 22393-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	160,81			43,547580		
04/12/2019	APLICAÇÃO	27.964,63			7.571,293333	3,693507670	7.614,840913
06/12/2019	RESGATE	18.138,26			4.910,159505	3,694026636	2.704,681408
	Aplicação 20/11/2019	160,87			43,547580		
	Aplicação 04/12/2019	17.977,39			4.866,611925		
09/12/2019	RESGATE	4.930,51			1.334,627969	3,694295426	1,370,053439
	Aplicação 04/12/2019	4.930,51			1.334,627969		
10/12/2019	RESGATE	210,45			56,962100	3,694561814	1,313,091339
	Aplicação 04/12/2019	210,45			56,962100		
11/12/2019	APLICAÇÃO	62.188,90			16.831,654049	3,694758686	18,144,745388
12/12/2019	RESGATE	9.737,35			2.635,262095	3,695021463	15,509,483293
	Aplicação 04/12/2019	4.851,90			1.313,091339		
	Aplicação 11/12/2019	4.885,45			1.322,170756		
13/12/2019	RESGATE	25.576,35			6.921,481939	3,695212994	8,588,001354
	Aplicação 11/12/2019	25.576,35			6.921,481939		
16/12/2019	RESGATE	21.543,76			5.829,866595	3,695412176	2,758,134759
	Aplicação 11/12/2019	21.543,76			5.829,866595		
18/12/2019	RESGATE	5.085,48			1.376,014389	3,695804376	1,382,120370
	Aplicação 11/12/2019	5.085,48			1.376,014389		
19/12/2019	APLICAÇÃO	25,97			7,026547	3,695982903	1,389,146917
20/12/2019	RESGATE	2.914,70			788,570512	3,696181832	600,576405
	Aplicação 11/12/2019	2.914,70			788,570512		
26/12/2019	APLICAÇÃO	30.737,35			8.314,626401	3,696780651	8,915,202806
27/12/2019	RESGATE	4.486,51			1.213,572646	3,696943907	7,701,630160
	Aplicação 11/12/2019	2.194,32			593,549858		
	Aplicação 19/12/2019	25,98			7,026547		
	Aplicação 26/12/2019	2.266,21			612,996241		
30/12/2019	RESGATE	26.060,79			7.048,914070	3,697135437	652,716090
	Aplicação 26/12/2019	26.060,79			7.048,914070		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.413,33			652,716090		652,716090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,81
APLICAÇÕES (+)	120.916,85
RESGATES (-)	118.684,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,83
SALDO ATUAL =	2.413,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488011
15/01/2020 09:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 22393-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO	550.870.000.002.812	40.000,00 C	
04/12/2019		0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	38.000,00 C	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.401	50.024,92 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.027.680	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.964,63 D	0,00 C
06/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO	550.870.000.051.000	908,29 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.601	3.497,35 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE	120.602	2.109,35 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695.007439828000190 FUNDO DE PREV	120.603	9.872,08 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV	120.604	1.474,63 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 019256987000138 JEFERSON RAMO	120.605	106,93 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 019256987000138 JEFERSON RAMO	120.606	106,93 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.306.331	10,45 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.306.332	10,45 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.306.333	10,45 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.306.334	10,45 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.306.335	10,45 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.306.336	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.138,26 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.012	200,00 C	
09/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	83,04 D	
09/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	280,97 D	
09/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	21,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5





09/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	1.356,21 D
09/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.011.214	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	165,60 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	150,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	200,00 D
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	105,94 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.471	10,45 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.472	10,45 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.473	10,45 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.474	10,45 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.475	10,45 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.476	10,45 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.477	10,45 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.478	10,45 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.479	10,45 D
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.480	10,45 D



09/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.481	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.482	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.483	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.484	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.485	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.105.486	10,45 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.930,51 C	0,00 C
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	200,00 D	
10/12/2019	0000	13113	104 1433 77245687404 VALDELAN CORREIA 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.387.031	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 10/12/2019 855 BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
11/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	18.000,00 C	
11/12/2019	0870	99015	11/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	27.800,00 C	
11/12/2019	0870	99015	11/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO 870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.002.812	44.000,00 C	
11/12/2019	0870	99015	11/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.064	1.000,00 D	
11/12/2019	0870	99015	11/12 0870 1064-2 CONS C DE SALG 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	252,25 D	
11/12/2019	0870	99015	11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.018.364	18.000,00 D	
11/12/2019	0870	99015	11/12 0870 18364-4 PROAC-PROJ COM 120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.010.236	900,00 D	
11/12/2019	0870	99015	11/12 0870 510010236-1 MARIA LUCIA BA 120 Transferido para Poupan?a	555.816.510.002.863	2.500,00 D	
11/12/2019	0000	13105	11/12 5816 510002863-3 AFRA P DA LUZ 375 Impostos	121.101	3.516,17 D	
11/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	121.102	1.442,68 D	
11/12/2019	0000	00000	GPS - CODIGO DE BARRAS 345 BB CP Admin Supremo	70	62.188,90 D	0,00 C
12/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	3.053,50 D	
12/12/2019	0870	99015	12/12 0159 CESPAM C 00012027569000120 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	3.053,50 D	
12/12/2019	0870	99015	12/12 0159 CESPAM C 00012027569000120 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	1.722,64 D	
12/12/2019	0870	99015	12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	17,24 D	
12/12/2019	0000	13105	12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM 196 INSS Arrecada??o	121.201	19,96 D	
12/12/2019	0000	13105	GPS- Ident.: 12027569000120 - 11/2019 375 Impostos	121.202	54,89 D	
12/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 362 Pagamento conta luz	121.203	757,26 D	
12/12/2019	0000	13105	CELPE 361 Pgto conta ?gua	121.204	44,08 D	
			COMPESA			



12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.205	650,23 D	
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.206	299,41 D	
12/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.207	19,28 D	
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.208	45,36 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.737,35 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.301	23.378,40 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 019256987000138 JEFERSON RAMO	121.302	106,94 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 019256987000138 JEFERSON RAMO	121.303	155,34 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.304	310,89 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.305	176,59 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.306	169,41 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.307	167,06 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.308	193,39 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.309	184,83 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.310	171,93 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.311	173,78 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.312	356,44 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.438.778	10,45 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.438.779	10,45 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.438.780	10,45 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.576,35 C	0,00 C
16/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	2.781,81 D	
16/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	2.488,98 D	
16/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	2.718,56 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV	121.601	1.506,15 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	121.602	12.027,36 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.069.509	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.069.510	10,45 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.543,76 C	0,00 C
18/12/2019	0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.176	152,30 C	



18/12/2019	0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.179	117,26 C	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	3.227,69 D	
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	1.335,80 D	
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	791,55 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.085,48 C	0,00 C
19/12/2019	0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.137	10,30 C	
19/12/2019	0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.140	15,67 C	
19/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	14.140,85 C	
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.901	14.140,85 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,97 D	0,00 C
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 23122-3 CICERO PEREIRA	550.870.000.023.122	1.050,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 37769-4 ANGELA DE CARV	550.870.000.037.769	667,80 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 05780499454 JULIAN JACKSON PO	122.001	1.050,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 11335016481 LUIS HENRIQUE LAC	122.002	126,00 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.660.932	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.660.933	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.914,70 C	0,00 C
26/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	79.000,00 C	
26/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	3.200,00 C	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	122.601	51.452,20 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.336.503	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.737,35 D	0,00 C
27/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/12 0870 510011214-6 ROSILENE MARIN	550.870.510.011.214	200,00 D	
27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	409,23 D	
27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	4,09 D	
27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	5,13 D	
27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	512,53 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 03927704407 JOSE MATIAS DANTA	122.701	200,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 82510954415 FRANCISCO VIEIRA	122.702	200,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 02526931401 MARIA INACIA DO N	122.703	165,60 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 01962990478 LUIZ FERNANDES DA	122.704	150,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	200,00 D	



27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0776 26975513449 JOAO ESTACIO DA S	122.706	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1695 98472852415 AGENOR PEREIRA CO	122.707	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0776 05691906496 JOSEVAN DOS SANTO	122.708	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0776 02720669407 FLAUDO JOSE DOS A	122.709	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0776 03323284305 MARIA CICERA MART	122.710	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4058 56137222420 SOFIA DE SA BARRO	122.711	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0776 75022982404 ANTONIA PAULINA D	122.712	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0776 82515107400 FRANCISCO ROBERTO	122.713	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0776 86774840434 MARIA LINDINALVA	122.714	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 1433 77245687404 VALDELAN CORREIA	122.715	200,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0776 05710218405 JUCILENE DOS SANT	122.716	106,94 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0776 019256987000138 JEFERSON RAMO	122.717	155,34 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	104 0776 019256987000138 JEFERSON RAMO	823.611.200.186.484	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.485	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.486	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.487	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.488	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.489	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.490	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.491	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.492	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.493	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.494	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.495	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.496	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.497	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.498	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.186.499	10,45 D



27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.500	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.486,51 C	0,00 C
30/12/2019	0870	17588	502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.758.800.179	99,19 C	
30/12/2019	0870	17588	502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.758.800.180	175,00 C	
30/12/2019	0870	17588	502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.758.800.181	180,39 C	
30/12/2019	0870	17588	502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.758.800.182	10,30 C	
30/12/2019	0870	17588	502 Dep?sito em Dinheiro	8.701.758.800.183	95,50 C	
30/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.012.264	3.100,00 C	
			30/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	3.053,50 D	
			30/12 0159 CESPAM C 00012027569000120			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.064	1.000,00 D	
			30/12 0870 1064-2 CONS C DE SALG			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	83,04 D	
			30/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	280,97 D	
			30/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	1.092,16 D	
			30/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.001.253	21,55 D	
			30/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.012.264	2.718,56 D	
			30/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.033.933	10,45 D	
			30/12 0870 33933-4 SALGUEIROAEPET			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.033.941	10,45 D	
			30/12 0870 33941-5 SALGUEIROBL PS			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.172	10,45 D	
			30/12 0870 36172-0 SALGUEIROBL MA			
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.051.000	908,29 D	
			30/12 0870 51000-9 PMS BB CREDITO			
30/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.010.236	900,00 D	
			30/12 0870 510010236-1 MARIA LUCIA BA			
30/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.816.510.002.863	2.500,00 D	
			30/12 5816 510002863-3 AFRA P DA LUZ			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.872,08 D	
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.642,47 D	
			033 4058 007439828000190 FUNDO DE PREV			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.515,07 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.767,47 D	
			104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	105,94 D	
			237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	157,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	18,80 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.076	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.077	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.078	10,45 D	



			Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.079		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.080		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	26.060,79 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999.S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
2119-1359-143

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <http://www.portal.pe.gov.br/validador>
Documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0043f6b3dacc5

Conciliação Bancária

Número: 5477

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - 28,295-2 (CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 28295-2

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 20,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 20,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Patrícia Duarte
Patrícia Duarte
Secretária de Desenvolvimento Social
Pg. n.º 420/2017

Paulo Ribeiro de Souza
Paulo Ribeiro de Souza
Tesoureiro
Port.078/2017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166028
15/01/2020 13:31:37

Cliente

Agência 870-2
Conta 28295-2 CENT CRIANÇA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3daac5



Extrato conta corrente

G332150950261488029
15/01/2020 10:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente: 28295-2 CENT CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166029
15/01/2020 13:32:24



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5

Cliente

Agência 870-2
Conta 28297-9 SERVIÇO DE PROTEÇÃO PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.058,08			3.265,383034		
12/12/2019	RESGATE	700,75			189,647072	3,695021463	3.075,735962
	Aplicação 14/03/2019	700,75			189,647072		
26/12/2019	APLICAÇÃO	19.970,00			5.401,997544	3,696780651	8.477,733506
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.345,26			8.477,733506		8.477,733506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.058,08
APLICAÇÕES (+)	19.970,00
RESGATES (-)	700,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,93
SALDO ATUAL =	31.345,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488030
15/01/2020 10:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 28297-9 SERVIÇO DE PROTEÇÃO PAIF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0870	99015	470 Transferência enviada 12/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	700,75 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,75 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	245.973	4.992,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	250.326	4.992,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	250.707	4.992,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.863.747	4.992,50 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.970,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3daac5

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
 CNPJ: 12.027.569/0001-28

Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
 1657-3567-834

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5466**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - 33.932-6 (SALGUEIRO BPC ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 33932-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 707,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 707,20

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Patricia Duarte
 Secretária de Desenvolvimento Social
 Port. 420/2017

Paulo Ribeiro de Souza
 Paulo Ribeiro de Souza
 Tesoureiro
 Port. 078/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Asses em: 10/12/2019 10:00:00 AM
 Endereço: Rua: ...
 Documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b53dac5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166014
15/01/2020 13:15:43

Cliente

Agência 870-2
Conta 33932-6 SALGUEIROBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	706,34			191,280820		
31/12/2019	SALDO ATUAL	707,23			191,280820		191,280820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	707,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488021
15/01/2020 10:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 33932-6 SALGUEIROBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3daac5

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRÁÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20



Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
2841-9231-594

Página:
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5467**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - 33.933-4 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SALGUEIRO AEPETI)- PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 33933-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 79.501,14

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 79.501,14

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Fabiana Duarte
Secretaria de Desenvolvimento Social
Port. 07/420/2017

Paulo Ribeiro de Souza
Tesoureiro
Port. 078/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: 2019/12/31 10:00:00
Documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0043f6b3daac5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166015
15/01/2020 13:17:09



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

Cliente

Agência 870-2
Conta 33933-4 SALGUEIROAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88.204,33			23.886,125553		
04/12/2019	RESGATE	2.860,45			774,453516	3,693507670	23.111,672037
	Aplicação 29/12/2016	2.860,45			774,453516		
11/12/2019	RESGATE	210,45			56,959065	3,694758686	23.054,712972
	Aplicação 29/12/2016	210,45			56,959065		
13/12/2019	RESGATE	62,50			16,913775	3,695212994	23.037,799197
	Aplicação 29/12/2016	62,50			16,913775		
18/12/2019	RESGATE	82,50			22,322610	3,695804376	23.015,476587
	Aplicação 29/12/2016	82,50			22,322610		
20/12/2019	RESGATE	1.050,00			284,076933	3,696181832	22.731,399654
	Aplicação 29/12/2016	1.050,00			284,076933		
26/12/2019	RESGATE	2.860,45			773,767846	3,696780651	21.957,631808
	Aplicação 29/12/2016	2.221,33			600,883214		
	Aplicação 02/01/2017	639,12			172,884632		
27/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,653318	3,696943907	21.963,285126
30/12/2019	RESGATE	1.705,00			461,167850	3,697135437	21.502,117276
	Aplicação 02/01/2017	1.705,00			461,167850		
31/12/2019	SALDO ATUAL	79.501,14			21.502,117276		21.502,117276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.204,33
APLICAÇÕES (+)	20,90
RESGATES (-)	8.831,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,26
SALDO ATUAL =	79.501,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488020
15/01/2020 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente: 33933-4 SALGUEIROAEPETI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 025275842000187 L L LOPES E J	120.401	2.850,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.027.686	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.860,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.012	1.790,00 C	
11/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	62,50 D	
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	137,50 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 031081734000176 ANDRE PEDRO D	121.102	1.790,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.383.668	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
13/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	62,50 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,50 C	0,00 C
18/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	82,50 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,50 C	0,00 C
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 29632-5 SANDRA NATALIC	550.870.000.029.632	1.050,00 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 025275842000187 L L LOPES E J	122.601	2.850,00 D	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.336.507	10,45 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.860,45 C	0,00 C
27/12/2019		0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.119	20,90 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
30/12/2019		0870	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPA	550.870.000.022.393	10,45 C	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 008829277000133 PERFILGRAFICA	123.001	1.705,00 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.678.086	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.705,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3d4c5



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20



Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
8230-2400-10

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5468

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - 33.935-0 (SALGUEIRO-BL GBF FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 33935-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 49.765,59

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 49.765,59

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Patrícia Duarte
Secretária de Desempenho Social
Port. 17420/2017

Paulo Ribeiro de Souza
Tesoureiro
Port. 078/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesso em: 12/12/2019 10:00:00
Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 870-2
 Conta 33935-0 SALGUEIROBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61.147,03			16.558,888712		
04/12/2019	RESGATE	3.432,19			929,249458	3,693507670	15.629,639254
	Aplicação 20/09/2019	3.432,19			929,249458		
05/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,453303	3,693762671	15.088,185951
	Aplicação 20/09/2019	2.000,00			541,453303		
09/12/2019	RESGATE	1.140,00			308,583876	3,694295426	14.779,602075
	Aplicação 20/09/2019	1.140,00			308,583876		
10/12/2019	RESGATE	3.053,50			826,485021	3,694561814	13.953,117054
	Aplicação 20/09/2019	3.053,50			826,485021		
11/12/2019	RESGATE	2.628,43			711,394227	3,694758686	13.241,722827
	Aplicação 20/09/2019	2.628,43			711,394227		
13/12/2019	RESGATE	2.386,19			645,751680	3,695212994	12.595,971147
	Aplicação 20/09/2019	2.386,19			645,751680		
18/12/2019	RESGATE	1.053,81			285,136845	3,695804376	12.310,834302
	Aplicação 20/09/2019	1.053,81			285,136845		
19/12/2019	APLICAÇÃO	24.650,59			6.669,562778	3,695982903	18.980,397080
20/12/2019	RESGATE	16.224,90			4.389,637939	3,696181832	14.590,759141
	Aplicação 20/09/2019	3.954,69			1.069,938469		
	Aplicação 16/10/2019	12.270,21			3.319,699470		
26/12/2019	RESGATE	2.202,18			595,702101	3,696780651	13.995,057040
	Aplicação 16/10/2019	2.202,18			595,702101		
27/12/2019	APLICAÇÃO	20,90			5,653318	3,696943907	14.000,710358
30/12/2019	RESGATE	2.000,00			540,959355	3,697135437	13.459,751003
	Aplicação 16/10/2019	2.000,00			540,959355		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49.765,59			13.459,751003		13.459,751003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.147,03
APLICAÇÕES (+)	24.671,49
RESGATES (-)	36.121,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	49.765,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488013
15/01/2020 09:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 33935-0 SALGUEIROBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0870 35284-5 MORAES L D T L	550.870.000.035.284	2.385,69 D	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	1.002,42 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.402	44,08 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.432,19 C	0,00 C
05/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0870 7850-6 JANNY CLEA BEZ	550.870.000.007.850	2.000,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0870 5275-2 SALGUEIRO PLAZ	550.870.000.005.275	1.140,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C	0,00 C
10/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0159 CESPAM C 00012027569000120	550.159.000.009.700	3.053,50 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.053,50 C	0,00 C
11/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	52,43 D	
11/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	805,00 D	
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	1.771,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.628,43 C	0,00 C
13/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	805,00 D	
13/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA	550.870.000.022.929	1.199,43 D	
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.301	195,48 D	
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.302	186,28 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.386,19 C	0,00 C
18/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	54,93 D	
18/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0870 36450-9 INFOMAXX LTDA	550.870.000.036.450	43,00 D	
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	910,52 D	
18/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.802	45,36 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.053,81 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.165.000.051	24.650,59 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://cctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65





Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5

19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.650,59 D	0,00
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 9458-7 MARIA CRISTINA	550.870.000.009.458	2.016,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 27682-0 MARIA DAS GRAC	550.870.000.027.682	1.176,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 27698-7 OZETE ALEXANDR	550.870.000.027.698	1.075,20 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 27704-5 REGINA DOS SAN	550.870.000.027.704	1.176,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 28177-8 JAQUELINE GONC	550.870.000.028.177	1.176,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 34251-3 JOSENILDA DA C	550.870.000.034.251	1.176,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 34824-4 JACKEYMAGNA S	550.870.000.034.824	1.400,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 34845-7 ALEXSANDRA ALV	550.870.000.034.845	1.176,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 35224-1 KIVIANNE H D O	550.870.000.035.224	1.386,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 35397-3 RELBICA I D B	550.870.000.035.397	1.066,80 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 029596618000148 CICERO HENRIQ	122.001	1.700,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1029 03029676480 ERMESON CARLOS DE	122.002	1.680,00 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.660.939	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.660.940	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.224,90 C	0,00 C
26/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0870 35284-5 MORAES L D T L	550.870.000.035.284	2.202,18 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.202,18 C	0,00 C
27/12/2019	0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.122	20,90 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
30/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0870 7850-6 JANNY CLEA BEZ	550.870.000.007.850	2.000,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20



Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
2093-9940-194

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5469

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - 33.936-9 (SALGUEIRO BL GSUAS FNAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 33936-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 15.939,46

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 15.939,46

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Patrícia Duarte
Secretária de Desenvolvimento Social
Port. 420/2017

Paulo Ribeiro de Souza
Tesoureiro
Port. 078/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/validar
Código de Verificação do Documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b53dac5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166018
15/01/2020 13:20:20

Cliente

Agência 870-2
Conta 33936-9 SALGUEIRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.915,91			1.060,445510		
11/12/2019	APLICAÇÃO	8.727,84			2.362,221931	3,694758686	3.422,667441
16/12/2019	APLICAÇÃO	8.727,84			2.361,804200	3,695412176	5.784,471641
30/12/2019	RESGATE	5.447,50			1.473,438042	3,697135437	4.311,033599
	Aplicação 19/11/2019	3.920,61			1.060,445510		
	Aplicação 11/12/2019	1.526,89			412,992532		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.939,46			4.311,033599		4.311,033599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.915,91
APLICAÇÕES (+)	17.455,68
RESGATES (-)	5.447,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,37
SALDO ATUAL =	15.939,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488018
15/01/2020 09:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 33936-9 SALGUEIRBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.755.000.021	4.363,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.785.000.016	4.363,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.727,84 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.019	4.363,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.025	4.363,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.727,84 D	0,00 C
30/12/2019		0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.186	10,45 C	
30/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	3.053,50 D	
				30/12 0159 CESPAM C 00012027569000120			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.394,00 D	
				237 0586 01443415499 WILLIAN KERLLY BA			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.087	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.447,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G335151304631166019
15/01/2020 13:21:20



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5

Cliente

Agência 870-2
Conta 33941-5 SALGUEIROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	79.854,50			21.624,955199		
03/12/2019	RESGATE	1.348,25			365,058976	3,693238874	21.259,896223
	Aplicação 18/11/2019	1.348,25			365,058976		
04/12/2019	RESGATE	12.216,27			3.307,498208	3,693507670	17.952,398015
	Aplicação 18/11/2019	12.216,27			3.307,498208		
05/12/2019	RESGATE	2.016,00			545,784930	3,693762671	17.406,613085
	Aplicação 18/11/2019	2.016,00			545,784930		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.446,50			391,521396	3,694561814	17.798,134481
11/12/2019	APLICAÇÃO	39.773,61			10.764,873535	3,694758686	28.563,008016
12/12/2019	RESGATE	714,45			193,354763	3,695021463	28.369,653253
	Aplicação 18/11/2019	714,45			193,354763		
13/12/2019	RESGATE	4.717,81			1.276,735606	3,695212994	27.092,917647
	Aplicação 18/11/2019	4.717,81			1.276,735606		
18/12/2019	RESGATE	596,10			161,291004	3,695804376	26.931,626643
	Aplicação 18/11/2019	596,10			161,291004		
19/12/2019	APLICAÇÃO	10,45			2,827394	3,695982903	26.934,454037
20/12/2019	RESGATE	20.514,38			5.550,154439	3,696181832	21.384,299598
	Aplicação 18/11/2019	5.781,72			1.564,241576		
	Aplicação 27/11/2019	31,38			8,490908		
	Aplicação 28/11/2019	14.701,28			3.977,421955		
26/12/2019	RESGATE	13.425,66			3.631,716693	3,696780651	17.752,582905
	Aplicação 28/11/2019	13.425,66			3.631,716693		
27/12/2019	RESGATE	5.703,43			1.542,741828	3,696943907	16.209,841077
	Aplicação 28/11/2019	5.703,43			1.542,741828		
30/12/2019	APLICAÇÃO	442.547,33			119.700,059016	3,697135437	135.909,900093
31/12/2019	SALDO ATUAL	502.508,29			135.909,900093		135.909,900093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.854,50
APLICAÇÕES (+)	483.777,89
RESGATES (-)	61.252,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,25
SALDO ATUAL =	502.508,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488012
15/01/2020 09:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 33941-5 SALGUEIROBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 028308830000108 MARIA LUCIA D	120.301	1.337,80 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.165.323	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.348,25 C	0,00 C
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0870 35284-5 MORAES L D T L	550.870.000.035.284	3.568,18 D	
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0870 36519-X RILDO JOSE LIM	550.870.000.036.519	2.400,00 D	
04/12/2019		0870	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/12 0870 510014690-3 JOSE DALVAN A	550.870.510.014.690	1.343,16 D	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	173,99 D	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.402	169,93 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033-4058-18609341453 MARIA ELENA DOS A	120.403	2.259,10 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.404	81,34 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.405	81,79 D	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.406	486,65 D	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.407	394,22 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.408	62,67 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.409	313,48 D	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.410	225,87 D	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.411	199,48 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.412	244,90 D	
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.413	201,06 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.027.687	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.216,27 C	0,00 C
05/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0870 38316-3 JACKSON R TAVA	550.870.000.038.316	2.016,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.016,00 C	0,00 C



10/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.343.908.000.001	4.500,00 C	
10/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0159 CESPAM C 00012027569000120	550.159.000.009.700	3.053,50 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.446,50 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.376.739.000.002	24.000,00 C	
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.376.748.000.002	22.001,64 C	
11/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	1.565,62 D	
11/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	992,12 D	
11/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	76,46 D	
11/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	36,40 D	
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	3.557,43 D	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.773,61 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 007182138000106 AKASEC - ASSO	121.201	704,00 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 12/12/2019	813.461.200.379.239	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	714,45 C	0,00 C
13/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	1.726,87 D	
13/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA	550.870.000.022.929	2.531,12 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.301	181,93 D	
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.302	277,89 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.717,81 C	0,00 C
18/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	80,10 D	
18/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0870 36450-9 INFOMAXX LTDA	550.870.000.036.450	516,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	596,10 C	0,00 C
19/12/2019	0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.143	10,45 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 16729-0 JOZELIA C PERE	550.870.000.016.729	838,32 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 19438-7 FRANCISCA SOUZ	550.870.000.019.438	1.008,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 29818-2 ALICE BARBOSA	550.870.000.029.818	1.003,80 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 30428-X EWERTON FERNAN	550.870.000.030.428	1.008,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 31529-X MARIA DA GLORA	550.870.000.031.529	838,32 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 35175-X AUXILIADORA T	550.870.000.035.175	940,80 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 36992-6 ISAAC H SOARES	550.870.000.036.992	1.848,00 D	
20/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.993	1.596,00 D	



20/12/2019	0870	99015	20/12 0870 36993-4 CÍCERO LEITE D 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.048	940,80 D	
20/12/2019	0870	99015	20/12 0870 37048-7 ADEMI FRANCISC 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.584	940,80 D	
20/12/2019	0870	99015	20/12 0870 37584-5 NATALIA M SILV 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.692	940,80 D	
20/12/2019	0870	99015	20/12 0870 37692-2 RANIELE B CARD 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.720	940,80 D	
20/12/2019	0870	99015	20/12 0870 37720-1 PRISCILLA B L 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.721	838,32 D	
20/12/2019	0870	99015	20/12 0870 37721-X ADEMARINA MARI 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.728	940,80 D	
20/12/2019	0870	99015	20/12 0870 37728-7 MICAEL LIMA DE 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.806	940,80 D	
20/12/2019	0870	99015	20/12 0870 37806-2 ROMERO ARAUJO 470 Transfer?ncia enviada	552.304.000.011.056	838,32 D	
20/12/2019	0870	99015	20/12 2304 11056-6 EDILENE FRANCI 470 Transfer?ncia enviada	552.683.000.011.800	1.134,00 D	
20/12/2019	0870	99015	20/12 2683 11800-1 IZABEL CRISTIN 470 Transfer?ncia enviada	552.683.000.013.897	1.008,00 D	
20/12/2019	0000	13105	20/12 2683 13897-5 GILDETE D S DA 166 Emiss?o de DOC	122.001	1.008,00 D	
20/12/2019	0000	13105	237 1695 02751803440 ARQUIMEDES DE SOU 166 Emiss?o de DOC	122.002	940,80 D	
20/12/2019	0000	13113	104 0776 04969836442 ALCIONE DE MORAES 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.660.941	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.660.942	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 20/12/2019 855 BB CP Admin Supremo	70	20.514,38 C	0,00 C
26/12/2019	0870	99015	26/12 0870 35284-5 MORAES L D T L 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.035.284	3.389,77 D	
26/12/2019	0870	99015	26/12 0870 36519-X RILDO JOSE LIM 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.036.519	1.500,00 D	
26/12/2019	0870	99015	26/12 0870 37875-5 CRISONEIDE ALE 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.875	940,80 D	
26/12/2019	0870	99015	26/12 0870 38316-3 JACKSON R TAVA 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.038.316	1.386,00 D	
26/12/2019	0870	99015	26/12 0870 120161-1 MARIA S ARAUJO 120 Transferido para Poupan?a	550.870.000.120.161	2.000,00 D	
26/12/2019	0000	13105	26/12 0870 510014690-3 JOSE DALVAN A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	528,00 D	
26/12/2019	0000	13105	104 0776 007182138000106 AKASEC - ASSO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.317,03 D	
26/12/2019	0000	13113	033 4058 18609341453 MARIA ELENA DOS A 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.336.508	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	Cobrança referente 26/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.336.509	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 26/12/2019 855 BB CP Admin Supremo	70	13.425,66 C	0,00 C
27/12/2019	0870	99056	27/12 0870 15201-3 CLARICE MARIA 830 Dep?sito Online	57.578.049.240.125	62,70 C	
27/12/2019	0870	99015	27/12 0870 15201-3 CLARICE MARIA 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.015.201	679,56 D	
27/12/2019	0870	99015	27/12 0870 15390-7 FATIMA FREIRE 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.015.390	744,24 D	



27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.015.731	1.050,00 D	
			27/12 0870 15731-7 VERA LUCIA G S			
27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.027.706	682,00 D	
			27/12 0870 27706-1 GENILDA MARIA			
27/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.037.112	677,88 D	
			27/12 0870 37112-2 J. R. RESOLVE			
27/12/2019	0870	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.870.510.033.996	882,00 D	
			27/12 0870 510033996-5 JOSE RAFAEL SO			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	840,00 D	
			104 0776 84376783404 RAIMUNDO PEREIRA			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.534	10,45 D	
			Cobran?a referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.703,43 C	0,00 C
30/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.022.393	10,45 C	
			30/12 0870 22393-X FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.058.000.009	20.638,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.114.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.232.000.009	20.638,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.288.000.009	20.638,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.658.000.007	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.860.000.009	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.947.000.001	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.025.000.008	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.125.000.009	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.199.000.009	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.367.000.009	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.012	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.676.000.008	20.636,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.703.000.008	20.636,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.713.000.008	20.636,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.015	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.011	24.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.860.075.000.002	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.198.000.002	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.255.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.056.000.012	21.874,33 C	



30/12/2019	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.014	21.874,33 C	
30/12/2019	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Banc?ria	6.864.307.000.003	4.500,00 C	
30/12/2019	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.009	21.874,33 C	
30/12/2019	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Banc?ria	6.865.112.000.003	4.500,00 C	
30/12/2019	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Banc?ria	6.865.650.000.003	4.500,00 C	
30/12/2019	0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Banc?ria	6.866.101.000.003	4.500,00 C	
30/12/2019	0000	13105	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	3.400,00 D	
30/12/2019	0000	13113	104 0045 008829277000133 PERFILGRAFICA 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.088	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 30/12/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	442.647,33 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335151304631166021
15/01/2020 13:23:52Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65**Cliente**Agência 870-2
Conta 35077-X SALGUEIROCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	120.027,63			32.504,018378		
04/12/2019	RESGATE	2.672,64			723,604833	3,693507670	31.780,413545
	Aplicação 02/04/2019	2.672,64			723,604833		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.725,94			3.444,322371	3,694758686	35.224,735916
13/12/2019	RESGATE	829,60			224,506680	3,695212994	35.000,229236
	Aplicação 02/04/2019	829,60			224,506680		
16/12/2019	RESGATE	2.026,45			548,369141	3,695412176	34.451,860095
	Aplicação 02/04/2019	2.026,45			548,369141		
18/12/2019	RESGATE	400,78			108,441887	3,695804376	34.343,418208
	Aplicação 02/04/2019	400,78			108,441887		
20/12/2019	RESGATE	12.646,50			3.421,503750	3,696181832	30.921,914458
	Aplicação 02/04/2019	6.207,58			1.679,457716		
	Aplicação 26/04/2019	6.438,92			1.742,046034		
26/12/2019	RESGATE	2.672,64			722,964182	3,696780651	30.198,950276
	Aplicação 26/04/2019	2.672,64			722,964182		
27/12/2019	APLICAÇÃO	31,35			8,479977	3,696943907	30.207,430253
31/12/2019	SALDO ATUAL	111.687,85			30.207,430253		30.207,430253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.027,63
APLICAÇÕES (+)	12.757,29
RESGATES (-)	21.248,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,54
SALDO ATUAL =	111.687,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488014
15/01/2020 09:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 35077-X SALGUEIROCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0870 8280-5 FRANCISCO PEIX	550.870.000.008.280	2.672,64 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.672,64 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.390.000.042	14.910,00 C	
11/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	650,40 D	
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	1.533,66 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.725,94 D	0,00 C
13/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	829,60 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	829,60 C	0,00 C
16/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0870 29842-5 SUSANA MICAEL	550.870.000.029.842	1.461,60 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 11352798450 STELLA BEATRIZ DE	121.601	554,40 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.069.513	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.026,45 C	0,00 C
18/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	0,78 D	
18/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0870 36450-9 INFOMAXX LTDA	550.870.000.036.450	400,00 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,78 C	0,00 C
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 34628-4 MARIA JUDITE A	550.870.000.034.628	940,80 D	
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 34920-8 BARBARA STEFAN	550.870.000.034.920	1.680,00 D	
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 36542-4 MARIA FATIMA S	550.870.000.036.542	940,80 D	
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 37017-7 KLEYVANIA G L	550.870.000.037.017	940,80 D	
20/12/2019		0870	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0870 510010652-9 JAKELINE LIMA	550.870.510.010.652	940,80 D	
20/12/2019		0870	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0870 510036368-8 LUCIVANIA NUNE	550.870.510.036.368	940,80 D	
20/12/2019		0870	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0870 510037324-1 JOSEANE ALVES	550.870.510.037.324	940,80 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 08885732437 SILAYNE LAISA DAN	122.001	940,80 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 55012655400 MARIA DA GLORIA H	122.002	4.360,00 D	





20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.660.943	10,45 D		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.660.944	10,45 D		
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.646,50 C	0,00 C	
26/12/2019	0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0870 8280-5 FRANCISCO PEIX	550.870.000.008.280	2.672,64 D		
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.672,64 C	0,00 C	
27/12/2019	0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.128	31,35 C		
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,35 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166023
15/01/2020 13:26:07

Cliente

Agência 870-2
Conta 35964-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	270,11			73,148296		
31/12/2019	SALDO ATUAL	270,46			73,148296		73,148296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	270,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488024
15/01/2020 10:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 35964-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato: 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.661.480	19.992,50 C	19.992,50 C
				104 1294.10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			19.992,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N.º DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20



Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
1479-4837-177

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5479

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 76 - BB - 36.172-0 SALGUEIRO BL MAC FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36172-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 101.557,37

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 101.557,37

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Fabiana Duarte
Secretaria de Desenvolvimento Social
Port. 420/2017

Paulo Ribeiro de Souza
Paulo Ribeiro de Souza
Tesoureiro
Port. 078/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: 31/12/2019
Validade: 7c02220c-6843-456e-813b-0043f6b53dac5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166022
15/01/2020 13:25:05



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dacc5

Cliente

Agência 870-2
Conta 36172-0 SALGUEIROBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.425,74			2.823,336746		
02/12/2019	APLICAÇÃO	22.500,00			6.092,638897	3,692981051	8.915,975643
09/12/2019	RESGATE	10.010,45			2.709,704787	3,694295426	6.206,270856
	Aplicação 19/11/2019	10.010,45			2.709,704787		
11/12/2019	RESGATE	1.187,48			321,395821	3,694758686	5.884,875035
	Aplicação 19/11/2019	409,39			110,801657		
	Aplicação 27/11/2019	10,46			2,830302		
	Aplicação 02/12/2019	767,63			207,763862		
13/12/2019	APLICAÇÃO	7.777,87			2.104,850251	3,695212994	7.989,725286
18/12/2019	RESGATE	400,00			108,230837	3,695804376	7.881,494449
	Aplicação 02/12/2019	400,00			108,230837		
20/12/2019	RESGATE	6.881,00			1.861,650837	3,696181832	6.019,843612
	Aplicação 02/12/2019	6.881,00			1.861,650837		
27/12/2019	RESGATE	9.989,55			2.702,110243	3,696943907	3.317,733369
	Aplicação 02/12/2019	9.989,55			2.702,110243		
30/12/2019	APLICAÇÃO	89.285,00			24.149,777989	3,697135437	27.467,511358
31/12/2019	SALDO ATUAL	101.557,37			27.467,511358		27.467,511358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.425,74
APLICAÇÕES (+)	119.562,87
RESGATES (-)	28.468,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,24
SALDO ATUAL =	101.557,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488023
15/01/2020 10:03:55

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36172-0 SALGUEIROBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.068.375.000.002	10.300,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.070.087.000.001	2.200,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.070.103.000.001	10.000,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.500,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 005220054000186 CASA DE ACOLH	120.901	10.000,00 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.105.490	10,45 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.010,45 C	0,00 C
11/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	409,59 D	
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	777,89 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.187,48 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.461.364.000.002	10.300,00 C	
13/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	353,59 D	
13/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA	550.870.000.022.929	1.609,47 D	
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.301	320,52 D	
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.302	238,55 D	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.777,87 D	0,00 C
18/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0870 36450-9 INFOMAXX LTDA	550.870.000.036.450	400,00 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 16428-3 MARIA GORETE D	550.870.000.016.428	815,08 D	
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 26082-7 GIZÉLE FERREIR	550.870.000.026.082	1.134,00 D	
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 30813-7 LEIDIA ROCHA D	550.870.000.030.813	799,12 D	
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0870 36389-8 LUIS H FERREIR	550.870.000.036.389	940,80 D	
20/12/2019		0870	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0870 510036524-9 LUISA A SAMPAI	550.870.510.036.524	1.596,00 D	
20/12/2019		0870	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 1028 19376-3 JAINARA OMENA	551.028.000.019.376	1.596,00 D	





20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.881,00 C	0,00 C
27/12/2019	0870	99056	830 Dep?sito Online	57.578.049.240.131	20,90 C	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D	
			104 0776 005220054000186 CASA DE ACOLH.			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.186.545	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.989,55 C	0,00 C
30/12/2019	0870	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.870.000.022.393	10,45 C	
			30/12.0870 22393-X FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.374.000.013	10.300,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.834.000.013	10.300,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.997.000.005	10.300,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.508.000.001	10.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.688.000.005	10.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.799.000.001	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.927.000.003	10.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.987.000.003	10.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.390.000.001	10.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.577.000.008	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.579.000.005	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.817.000.006	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.922.000.008	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.615,00 D	
			104 0045 008829277000133 PERFILGRAFICA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.678.090	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.285,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N 5 DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
1755-5303-425

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/portal/validador>
Documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0043f6b3dacc5

Conciliação Bancária

Número: 5478

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - BB - 36.630-7 (SALGUEIRO SIGTV BL PSB4)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36630-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 15.954,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 15.954,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Patrícia Duarte
Secretária de Desenvolvimento Social
Port. 420/2017

Paulo Ribeiro de Souza
Tesoureiro
Port. 078/2017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166024
15/01/2020 13:27:51

Cliete

Agência 870-2
Conta 36630-7 SALGUEIROSIGTV BLPSB4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.934,24			4.315,063976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.954,36			4.315,063976		4.315,063976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.934,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,12
SALDO ATUAL =	15.954,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488025
15/01/2020 10:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36630-7 SALGUEIROSIGTV BLPSB4
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Fundo Municipal de Assistência Social de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
 CNPJ: 12.027.569/0001-20

Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
1722-7608-627

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesso em: 11/12/2019 às 14:56:30
 URL de validação: https://br.scribd.com/document/7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b53dac5

Conciliação Bancária

Número: **5475**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 78 - 88 - 36.631-5 (SALGUEIRO SIGTV BL MAC3)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36631-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1.370,16

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1.370,16

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Paulo Ribeiro de Souza
 Secretário de Desenvolvimento Social
 Portaria: 420/2017

Paulo Ribeiro de Souza
 Paulo Ribeiro de Souza
 Tesoureiro
 Port. 078/2017



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166026
15/01/2020 13:28:55

Cliente

Agência 870-2
Conta 36631-5 SALGUEIROSIGTV BLMAC3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.368,42			370,573124		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.370,14			370,573124		370,573124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	1.370,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65



Extrato conta corrente

G332150950261488026
15/01/2020 10:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36631-5 SALGUEIRO SIGTV BLMAC3
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335151304631166027
15/01/2020 13:30:08



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65

Cliente

Agência 870-2
Conta 36904-7 SALGUEIROACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100.286,09			27.157,920757		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100.412,70			27.157,920757		27.157,920757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.286,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,61
SALDO ATUAL =	100.412,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332150950261488027
15/01/2020 10:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 36904-7 SALGUEIROACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600006

0776/006/00000402-1

PM SALGUEIRO FDS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Patricia Duarte
 Patricia Duarte
 Secretária de Desenvolvimento Social
 Po. 001/2017

Paulo Ribeiro de Souza
 Paulo Ribeiro de Souza
 Tesoureiro
 Port. 078/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da65



**EXTRATOS
E
CONCILIAÇÕES
DO
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DO IDOSO
2019**

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 26.184.900/0001-20



Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
1956-8715-962

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5426

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - CEF - 546-0 (FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DO IDOSO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 546-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 839.755,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 839.755,88

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 839.755,88

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Fabiana K. de S. Vieira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Fabiana Duarte
Secretária de Desenvolvimento Social
Púb. nº 420/2017

Documentação assinada digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por PAULO RIBEIRO DE SAUZES CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: http://cei.cei.br/validador/validador.jspx?docId=7c02220c-6843-456e-813b-0043f6b3dae5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO	CPF/CNPJ 26.184.900/0001-20	Conta Corrente 006.00000546-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.390,25C	400,261951
Aplicações	837.313,50C	140.152,665271
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	839.755,81C	140.552,927222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	422.000,00C	70.637,025451
24 / 12	APLICACAO	199.950,00C	33.468,384135
27 / 12	APLICACAO	215.000,00C	35.986,413538
27 / 12	APLICACAO	363,50C	60,842145

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3da05



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 0776 - SALGUEIRO
 PERIODO: 01012019 ATE: 31122019
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

OPER: 006 CONTA: 546-0
 CGC: 26.184.900/0001-20
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

PAG: 1

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2019	429133	APLICACAO	422.000,00 D	422.000,00
23/12/2019	000033	CRED TED	422.000,00 C	0,00
24/12/2019	348102	APLICACAO	199.950,00 D	199.950,00
24/12/2019	000341	CRED TED	199.950,00 C	0,00
27/12/2019	480547	APLICACAO	215.000,00 D	215.000,00
27/12/2019	000033	CRED TED	215.400,00 C	400,00
27/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	363,50
27/12/2019	990001	APL AUTOM	363,50 D	0,00

SALDO EM 06/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZACAO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBÉIA DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Resse em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validadocs/seamCodigo.do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
 CNPJ: 26.184.900/0001-20



Usuário: Paulo Ribeiro de
 Chave de Autenticação Digital: 1495-1651-962
 Página: 1 / 1

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 1 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 546-0 (FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DO IDOSO)

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
				Saldo Anterior: R\$ 2.390,21 D
23/12/2019	1008	Arrecadação de Receita		422.000,00 D
				Saldo do dia: R\$ 424.390,21 D
24/12/2019	1009	Arrecadação de Receita		199.950,00 D
				Saldo do dia: R\$ 624.340,21 D
27/12/2019	1010	Arrecadação de Receita		215.400,00 D
	1013	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1/2019	30.000,00 C
				Saldo do dia: R\$ 839.700,21 D
30/12/2019	1011	Arrecadação de Receita		5,00 D
				Saldo do dia: R\$ 839.750,21 D
Total de Débitos:		837.402,06	Total de estornos a Débito: 0,00	
Total de Créditos:		36,50	Total de estornos a Crédito: 0,00	

Juliana Keita de Sa Vieira

Patricia Duarte
 Secretária de Desempenho Social
 Pol. 420/2017

Documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0043f6b3dac5
 Acesso em: 01/01/2020 às 10:00:00
 Assinado digitalmente por: THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0043f6b3dac5



**EXTRATOS
E
CONCILIAÇÕES
DO
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
2019**

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 03.595.835/0001-20

Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
1741-0228-350

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5410

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 11.382-4 (F M D CRIANÇA ADOLESCENTE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 11382-4

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 77.075,37
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 77.075,37
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Josueom da Silva Saraiva

Mirian
Mirian de Lima Ramos
Secretária de Finanças
Port. nº 005 / 2017

Documento assinado digitalmente por: LEIBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Assinado em: 2019/12/20 10:05:30
Endereço: https://brasil.gov.br/validar
Id do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4316b3dae5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071426831191009
07/01/2020 14:29:34

Cliente

Agência 870-2
 Conta 11382-4 F M D CRIANCA ADOLECENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.628,30			19.126,457994		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70.717,47			19.126,457994		19.126,457994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.628,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,17
SALDO ATUAL =	70.717,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dac5

**Extrato conta corrente**G335071426831191008
07/01/2020 14:29:09**Cliente - Conta atual**

Agência 870-2
Conta corrente 11382-4 F M D CRIANCA ADOLECENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.357,90 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.357,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 03.595.835/0001-20

Usuário: Paulo Ribeiro de	Chave de Autenticação Digital 1117-2251-314	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 11.382-4 (F M D CRIANÇA ADOLESCENTE)

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
				Saldo Anterior: R\$ 76.986,20
30/12/2019	839	Arrecadação de Receita		89,17
				Saldo do dia: R\$ 77.075,37
		Total de Débitos:	89,17	Total de estornos a Débito:
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:


Luciano de Lima Ramos
Secretária de Finanças
Port. nº 005 / 2017

Documento assinado digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesso em: 01/12/2019 10:00:00
https://www.tre.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4316b3dac5

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 03.595.835/0001-20

Usuário: Paulo Ribelro de

Chave de Autenticação Digital
1815-1760-782

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5415

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - CEF - 495-1 (FUNDECA)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 495-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 258.438,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 258.438,76

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 258.438,76

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Josivan da Silva Soares

Mirlan de Lima Ramos

Mirlan de Lima Ramos
Secretária de Finanças
Port. nº 005 / 2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBIL DE SOUZA AGUIAR CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Asses: https://cefe.fundec.gov.br/validar/Doc_Sumario do documento: 7c02220-6843-456e-813b-0d4316b3dae5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DIREIT CRIANCA E ADOLE	CPF/CNPJ 03.595.835/0001-20	Conta Corrente 006.00000495-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.353,77C	43.262,845342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029999
Rendimento Bruto no Mês	126,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.438,75C	43.255,815342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: https://stce.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f6b3dae5



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EX PAG

AG: 0776 - SALGUEIRO OPER: 006 CONTA: 495-1
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 03.595.835/0001-20
 NOME: FUNDO MUN DIREIT CRIANCA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00

SALDO EM 06/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
 Acesse em: <https://sede.fce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d43f63da65

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro

RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 03.595.835/0001-20

Usuário: Paulo Ribeiro de

Chave de Autenticação Digital
2276-3022-525

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 1 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 495-1 (FUNDECA)

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
				Saldo Anterior: R\$ 258.353,77
26/12/2019	841	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1/2019	42,00
				Saldo do dia: R\$ 258.311,77
30/12/2019	838	Arrecadação de Receita		126,98
				Saldo do dia: R\$ 258.438,75
	Total de Débitos:			126,98
	Total de Créditos:			42,00
			Total de estornos a Débito:	
			Total de estornos a Crédito:	


Nelson de Lima Ramos
Secretaria de Finanças
Port. nº 005 / 2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, ROSTAND FALCAO DE LIMA, THIAGO FREIRE CORDEIRO
Acesso em: 26/12/2019 15:58:00
URL: /epi/validadaDoc.seam Código do documento: 7c02220c-6843-456e-813b-0d4316b3dac5