



(Resolução TC Nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

ITEM 30

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2019

Observação:

Este item foi dividido em 04 (quatro) arquivos por exceder o limite de 5MB estabelecido pela resolução TC 67/2019. São Eles: Do arquivo "Item 030.1" ao "Item 030.4".





(Resolução TC Nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

ÓRGÃO: PREFEITURA

BANCO

BRADESCO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2019**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef44190a



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 10:09

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2037-5319-29

**Conciliação Bancária****Número:** 41243
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 270 - BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO - RECEITA PRÓPRIA C/C 108731-2**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 1260 - 2**C/C:** 108731-2**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 7.581,31 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 7.901,89 D****Diferença:****R\$ 320,58 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
28/09/2018		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 273,00 D
06/02/2019		TED-TRANSF. ELET. DISPON. OFÍCIO 20190000596802-00004.	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 37,49 D
08/04/2019		TED-TRANSF. ELET. DISPON. OFÍCIO 20190002526850-00004.	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10,09 D
Subtotal:					R\$ 320,58 D

Total Conciliado:**R\$ 320,58 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO
Assinado em: 11/03/2020 10:09
Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0e1f4190a



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2018 a 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CARLOS BRAZILIERA FOLIVEIRA FERREIRA
Acesse em <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-4874-8bc9-3886-02441900



60100043



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG
PCA MIN ANDRE C S/M CENTRO
COHAB
54515-070 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Data de Postagem: 11/01/2019



7209036539012040000002004330110119

Agência: (81) 2138-1750		SAC Ato Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099		apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9939	
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Agência: 1260-2 CABO		Conta		108.731-2	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

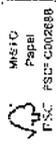
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2018

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	0,00	30,00
Total Disponível	0,00	30,00
Investimentos		
BRAD FICFIRF REFER. DI SPECIAL	193.220,30	129.611,30
Total Investimentos	193.220,30	129.611,30
Total Geral	193.220,30	129.641,39

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/11	Saldo Anterior				0,00
03/12	Resgate Fundos	0814292	47.770,43		
	Ficfurf Di Special				
	Bloqueio ordem Judicial	0814292		47.770,43	
	Ficfurf Di Special				
					0,00
04/12	Valor Transf. judicial	0039310	300,00		
	Ofício 20180007977295-00005				
	Valor Transf. judicial	0039310	550,00		
	Ofício 20180007974365-00004				
		1			



0020043



Bradesco



Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, EDIMAR PIRES BEZERRA, LUZ CABRAL DE OLIVEIRA, DILHO
 Acesse em: https://steccice.pf.gov.br/cepp/validarDoc.aspx?Codigo_documento=008a8add-2185-48f4-86c9-38b0e744190a

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/12	Valor Transf. judicial Ofício 20180007980135-00005	0039310	741,84		
	Valor Transf. judicial Ofício 20180007982646-00005	0039310	9.879,59		
	Valor Transf. judicial Ofício 20180007978386-00004	0039310	36.300,00		
	Ted-transf Elet Dispon Ofício 20180007977295-00005	0008600		300,00	
	Ted-transf Elet Dispon Ofício 20180007974365-00004	0008600		550,00	
	Ted-transf Elet Dispon Ofício 20180007980135-00005	0008600		741,84	
	Ted-transf Elet Dispon Ofício 20180007982646-00005	0008600		9.879,59	
	Ted-transf Elet Dispon Ofício 20180007978386-00004	0008600		36.300,00	
05/12	Baixa Automatica Fundos	0814292	51,00		00
	Tarifa Bancaria Tedelettronico	0041218		10,00	
	Tarifa Bancaria Tedelettronico	0041218		10,00	
	Tarifa Bancaria Tedelettronico	0041218		10,00	
	Tarifa Bancaria Tedelettronico	0041218		10,00	
	Tarifa Bancaria Tedelettronico	0041218		10,00	
10/12	Baixa Automatica Fundos	0814292	51,00		00
	Bloqueio-ordem Judicial Ofício 20180008326534-00004	0039310		1,00	
	Tarifa Manutencao C/c Tar manut.c/c	0031218		51,00	
13/12	Resgate Fundos Ficfirt Di Special	0814292	16.075,70		00
	Bloqueio-ordem Judicial Ficfirt Di Special	0814292		16.075,70	
14/12	Valor Transf. judicial Ofício 20180008326534-00004	0039310	16.076,70		00
	Ted-transf Elet Dispon Ofício 20180008326534-00004	0008600		16.076,70	
18/12	Resgate Fundos Ficfirt Di Special	0814292	300,00		00
	Bloqueio-ordem Judicial Ficfirt Di Special	0814292		300,00	
19/12	Estorno Tarifa Bancaria Plano Exclusivo 3	0010101	50,00		
	Valor Transf. judicial Ofício 20180008435013-00004	0039310	300,00		
	Ted-transf Elet Dispon Ofício 20180008435013-00004	0008600		300,00	
	Tarifa Bancaria Tedelettronico	0141218		10,00	
20/12	Tarifa Bancaria Tedelettronico	0191218		10,00	40,00



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador**

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

02/10/2019

Impressão

10/01/2020

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG**CNPJ do cliente**

011.294.402

Filial

0001

Controle

62

Agência

1260/2

Conta

108.731/2

Período

01 A 30/09/2019

BRDESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL**CNPJ do fundo: 060.906.179/0001-72****Rentabilidade no mês: 0,43%****Cota em: 30/08/2019 17,6958842**
Cota em: 30/09/2019 17,7711446

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	4.628,18	282,50477	4.999,17	370,99			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	14,49	0,88440	15,67	1,18		0,25	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	4.613,69	281,62037	5.004,71	391,02			
Rendimento Mês				21,21		0,25	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica


Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

02/10/2019

Impressão

10/01/2020

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
011.294.402	0001	62	1260/2	108.731/2	01 A 30/09/2019

BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14
Rentabilidade no mês: 0,25%

Cota em: 30/08/2019	1,6200435
Cota em: 30/09/2019	1,6240949

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.680,78	1.053,07240	1.706,02	25,24			
Total de Aplicações	962,92	593,78376					
Total de Resgates	3,16	1,97377	3,20	0,04		0,04	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.640,54	1.644,88239	2.671,44	30,90			
Rendimento Mês				5,70		0,04	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica


Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

04/11/2019

Impressão

10/01/2020

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
011.294.402	0001	62	1260/2	108.731/2	01 A 31/10/2019

BRABESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL
CNPJ do fundo: 060.908.179/0001-72
Rentabilidade no mês: 0,42%

Cota em: 30/09/2019	17,7711446
Cota em: 31/10/2019	17,8453915

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	4.613,69	281,62037	5.004,71	391,02			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	4.613,69	281,62037	5.025,62	411,93			
Rendimento Mês				20,91			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica



Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

04/11/2019

Impressão

10/01/2020

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG

CNPJ do cliente 011.294.402	Filial 0001	Controle 62	Agência 1260/2	Conta 108.731/2	Período 01 A 31/10/2019
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,25%

Cota em: 30/09/2019	1,6240949
Cota em: 31/10/2019	1,6280748

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.640,54	1.644,88239	2.671,44	30,90			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	54,78	33,81261	54,95	0,17		0,16	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.585,76	1.611,06978	2.622,94	37,18			
Rendimento Mês				6,45		0,16	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Documento Assinado Digitalmente por RIZELMA SORAIA FERREIRA - WILMAR PINES BEZERRA - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam?Codigo_documento:003cacad1218548f48b093800ef4190a



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica



Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão
03/12/2019

Impressão
10/01/2020

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG

CNPJ do cliente 011.294.402	Filial 0001	Controle 62	Agência 1260/2	Conta 108.731/2	Período 01 A 30/11/2019
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------------

BRDESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL

CNPJ do fundo: 060.906.179/0001-72

Rentabilidade no mês: 0,31%

Cota em: 31/10/2019 17,8453915
Cota em: 29/11/2019 17,8999877

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	4.613,69	281,62037	5.025,62	411,93			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	4.613,69	281,62037	5.041,00	427,31			
Rendimento Mês				15,38			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica



Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/12/2019

Impressão

10/01/2020

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG

CNPJ do cliente

011.294.402

Filial

0001

Controle

62

Agência

1260/2

Conta

108.731/2

Período

01 A 30/11/2019

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,17%

Cota em: 31/10/2019 1,6280748

Cota em: 29/11/2019 1,6309162

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.585,76	1.611,06978	2.622,94	37,18			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	52,77	33,11985	53,95	1,18		0,77	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.532,99	1.577,94993	2.573,50	40,51			
Rendimento Mês				4,51		0,77	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA - WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:0fecaad4-2185-48f4-8bc9-3800ef4190a



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica


Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/01/2020

Impressão

10/01/2020

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG
CNPJ do cliente

011.294.402

Filial

0001

Controle

62

Agência

1260/2

Conta

108.731/2

Período

01 A 31/12/2019

BRDESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL
CNPJ do fundo: 060.906.179/0001-72
Rentabilidade no mês: 0,33%

Cota em: 29/11/2019	17,8999877
Cota em: 31/12/2019	17,9591360

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	4.613,69	281,62037	5.041,00	427,31			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	4.613,69	281,62037	5.057,65	443,96			
Rendimento Mês				16,65			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

**Depositário / Administrador**

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

03/01/2020

Impressão

10/01/2020

EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AG**CNPJ do cliente**

011.294.402

Filial

0001

Controle

62

Agência

1260/2

Conta

108.731/2

Período

01 A 31/12/2019

BRDESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,16%

Cota em: 29/11/2019 1,6309162
Cota em: 31/12/2019 1,6335613

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.532,99	1.577,94993	2.573,50	40,51			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	53,65	33,67471	54,95	1,30		0,03	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.479,34	1.544,27522	2.522,66	43,32			
Rendimento Mês				4,11		0,03	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



(Resolução TC Nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

ÓRGÃO: PREFEITURA

BANCO CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2019



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:37

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1539-1101-88

**Conciliação Bancária****Número:** 21263
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA S. OLIVEIRA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 62 - CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 10-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 816.038,67 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 815.991,41 D****Diferença:****R\$ 4.037,26 C****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
	30/11/2019	TED NOV/2019- ACERTO PELA TESOURARIA EM JAN/2020	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.037,26 C
Subtotal:					R\$ 4.037,26 C

Total Conciliado:**R\$ 2.037,26 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:38

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1592-1845-99

**Conciliação Bancária****Número:** 21058**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 209 - CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 12-3**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 21.696,90 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 21.696,90 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:43

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 9507-8286-42

**Conciliação Bancária****Número:** 21090**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validar> Doc:seam Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 689 - CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 25662-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 0,79 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 0,79 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:25

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1144-4366-53

**Conciliação Bancária****Número:** 41261
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 63 - CEF - IPVA C/C 41-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 41-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 19.892,86 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 19.892,86 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:27

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1748-8390-82

**Conciliação Bancária****Número:** 4161
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://sistema.cef.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 65 - CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 50-6**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 18.849,25 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 18.849,25 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:27

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1295-9259-54

**Conciliação Bancária****Número:** 21163**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 256 - CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 57-3**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 560,321,57 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 561,010,29 D****Diferença:****R\$ 688,72 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
05/05/2019		DIF. PAGTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CABO PREV	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 0,05 C
29/05/2019		PGTO EMP Nº 324/5 CH 314183 Á MENOR	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1,07 C
02/10/2019		DIF. PAG. ROD. BORBOREMA OF/318 Á MENOR NA CONTABILID	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 0,20 C
02/10/2019		DIF. PAG OF/318 SIND DAS EMP DE TRANSPORTE	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 0,20 D
25/11/2019		DIF/PAG TICKET SOLUÇÕES Á MAIOR NA CONTABILIDADE	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 1,00 C
Subtotal:					R\$ 2,12 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
20/02/2018		CHEQUE 313312	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 786,00 D
30/12/2019		DEPOSITO REF. A DAM VL. DIFERENTE - DOC EXTRA 19177.	104 - Lançamento Avisado	DOC EXTRA 19177	R\$ 720,00 C
30/12/2019		DIFERENÇA FOLHA PAGTO DEZ/19 EMP. A MENOR	104 - Lançamento Avisado	FOLHA PAGTO	R\$ 624,84 D
Subtotal:					R\$ 690,84 D

Total Conciliado:**R\$ 688,72 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SARAIVA FERREIRA BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0e1f4190a>

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:28

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2088-5563-72

**Conciliação Bancária****Número:** 21165
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA S. FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://www.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 255 - CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 59-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 2.395.841,97 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 2.395.841,99 D****Diferença:****R\$ 0,02 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
	30/12/2019	DIF DE FOLHA INSS RESCISÃO EMP 2056/5 DEZ DEMAIS SECRE	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO CONTÁBIL	R\$ 0,02 D
Subtotal:					R\$ 0,02 D

Total Conciliado:**R\$ 0,02 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:50

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1754-7208-32

**Conciliação Bancária****Número:** 21237
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://brasil.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 2800 - CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C Nº 71.009-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 71009-0**Saldo bancário em 31/12/2019:**

R\$ 0,36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,36 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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:50

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2010-1175-42

**Conciliação Bancária****Número:** 21240
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/ppv/validacao/seam/Codigo-do-documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 2801 - CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 71010-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 71010-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 91.607,77 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 91.607,77 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:39

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2252-4240-92

**Conciliação Bancária****Número:** 21233
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 380 - CEF -71.014-7 PROJ.DE LAZER E INCLUSÃO SOCIAL DO CABO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 0-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 14.815,68 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 14.815,68 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:39

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2356-3838-92

**Conciliação Bancária****Número:** 21246
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0e1f4190a**Conta contábil:** 381 - CEF - 71015-5 MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 71015-5**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:****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:****Observação:****R\$ 0,00**
R\$ 0,00

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:51

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1800-9946-02

**Conciliação Bancária****Número:** 21230
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0e1f4190a**Conta contábil:** 978 - CEF PMCSA CONCURSO Nº 71024-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71024-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 507.297,61 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 507.297,61 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:28

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 9736-7691-49

**Conciliação Bancária****Número:** 21166
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 68 - CEF - PNAFM C/C 73-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 73-5**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 90.110,69 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 90.110,69 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:28

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1518-6373-64

**Conciliação Bancária****Número:** 21167
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 73 - CEF - INFRA ITAPUAMA / SUAPE / GAIBÚ C/C 80-8**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 80-8**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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:29

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1960-2532-42

**Conciliação Bancária****Número:** 21168
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ptfoc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 174 - CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 83-2**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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:33

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1906-2023-46

**Conciliação Bancária****Número:** 21059
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SARAIVA FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDoc=sem**Conta contábil:** 260 - CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 86-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 760.485,00 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 767.888,75 D****Diferença:****R\$ 7.403,75 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
21/02/2019		OCORREU DUPLICIDADE TESOUREARIA A RESOLVER CH 332520	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 330,00 D
21/02/2019		OCORREU DUPLICIDADE TESOUREARIA A RESOLVER CH 332519	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 352,00 D
31/05/2019		INSS PATRONAL PG A MAIOR NO CONTABIL(MARÇO)CH 332814	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4,07 C
19/06/2019		DP DINH AG (TESOURARIA)	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 15,00 C
11/07/2019		EXTRATO Nº DOC.333058 (DEB. AUTOR)	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 22,00 D
25/10/2019		CHEQUE INSS Nº 334337 (TESOURARIA RESOLVENDO)	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 748,82 D
Subtotal:					R\$ 1.433,75 D

Total Conciliado:**R\$ 1.433,75 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:30

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1882-0229-06

**Conciliação Bancária****Número:** 21169
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 180 - CEF - PROG.TURISMO - C/C 87-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 87-5**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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:30

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1556-2135-35

**Conciliação Bancária****Número:** 411/0
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://www.tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 472 - CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 88-3**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 169.722,64 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 169.722,64 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:31

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1131-9555-29

**Conciliação Bancária****Número:** 411/1**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 320 - CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 105-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 10.886,14 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 10.886,14 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:38

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1970-9260-20

**Conciliação Bancária****Número:** 21247
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA S. OLIVEIRA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <http://portal.ct.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=00eacadd-2185-48f4-8b69-38b0ef4190a>**Conta contábil:** 308 - CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.0242/07 C/C 107-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 107-**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 0,90 D****Diferença:****R\$ 0,90 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
	30/12/2013	DIF DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO CONTÁBIL	R\$ 0,90 D
Subtotal:					R\$ 0,90 D

Total Conciliado:**R\$ 0,90 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:31

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 9182-9922-00

**Conciliação Bancária****Número:** 411/2**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 417 - CEF -IMPLANT.DE VIAS TURÍSTICAS-REPASSE Nº 245.344-21/2007/MTUR/CAIXA C/C 109-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 109-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:****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:****Observação:**

Documento Assinado
 Documento Assinado em
 Acesso em: http://sede.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam
 Documento Assinado em
 Acesso em: http://sede.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a
 RIZELMA SORA OLIVEIRA
 FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:31

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1617-3672-95

**Conciliação Bancária****Número:** 411/3
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 330 - CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/07 C/C 110-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 6110**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 433.714,08 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 433.714,08 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:32

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1468-0775-16

**Conciliação Bancária****Número:** 411/4**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 439 - CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDADES C/C 129-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 129-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 3.286.518,39 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 3.286.518,39 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: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://sede.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:38

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1681-0845-96

**Conciliação Bancária****Número:** 41119**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://www.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 268 - CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 134-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 9.321,16 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 9.321,16 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:34

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1894-7515-84

**Conciliação Bancária****Número:** 21060
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://sistema.fecce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 429 - CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 144-8**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 1.559.795,30 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 1.559.795,30 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:34

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1419-7632-17

**Conciliação Bancária****Número:** 21061**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 817 - CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILHA. C/C 006.145/6**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 145-**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 9.403,77 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 9.403,77 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:34

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2016-1480-43

**Conciliação Bancária****Número:** 411/9
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://www.tre.org.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 467 - CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 146-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 3,68 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 3,68 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:35

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1921-0491-34

**Conciliação Bancária****Número:** 21062
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELIA SORAIA FERREIRA WILHEMARA CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://portal.e-cfca.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 00eacaf1-85-48f4-8b69-38b0e7f4190a**Conta contábil:** 458 - CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 149-9**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 3.102.908,68 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 3.110.248,18 D****Diferença:****R\$ 16.339,50 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
07/02/2019		PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE CABO PREV (PATRONAIS)	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,05 C
12/06/2019		INSS(PATRONAIS FOLHA) Nº302358(TESOURARIA A RESOLVER)	101 - Cheques	RELATÓRIO CONTÁBIL	R\$ 0,01 C
06/09/2019		PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE OFICIO Nº294(CABO PREV)	104 - Lançamento Avisado	RELATÓRIO CONTÁBIL	R\$ 9,99 C
Subtotal:					R\$ 10,05 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/08/2019		CHEQUE 302674 INSS(TESOURARIA RESOLVENDO)	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 346,18 D
30/08/2019		CHEQUE 302675 INSS(TESOURARIA RESOLVENDO)	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 97,74 D
02/09/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 230,47 D
02/09/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 730,88 D
02/09/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 052,96 D
17/09/2019		PAGO A MENOR NA CONTABILIDADE CH Nº 302776(INSS)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,01 D
17/10/2019		PAGO A MENOR NA CONTABILIDADE CHEQUE Nº 303109(INSS)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,01 D
04/12/2019		PAGAMENTO EMP. 1444 (TESOURARIA AGUARDANDO PAGTO)	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 890,00 D
13/12/2019		PAGO A MENOR NO CONTÁBIL EMP. 363(TESOURARIA)	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,30 D
16/12/2019		PAGO A MENOR NO CONTÁBIL EMP. 1081 (TESOURARIA)	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1,00 D
Subtotal:					R\$ 16.339,55 D

Total Conciliado:**R\$ 16.339,50 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:35

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1558-2463-75

**Conciliação Bancária****Número:** 21064
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 814 - CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACIONAL C/C 006.165-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 165-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 87.584,99 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 87.584,99 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:35

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1753-7311-78

**Conciliação Bancária****Número:** 21065
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA CRISTINA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://cda.cce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo=00eacadd-2185-48f4-8b99-38b0e1f4190a>**Conta contábil:** 690 - CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011, C/C 169-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 169-3**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 1.878.360,51 D****Diferença:****R\$ 1.878.360,51 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	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO DE APLICAÇÃO	R\$ 1.878.360,51 D
Subtotal:					R\$ 1.878.360,51 D

Total Conciliado:**R\$ 1.878.360,51 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:36

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1910-9446-26

**Conciliação Bancária****Número:** 21180
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 676 - CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 177-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 6,42 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 6,42 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:36

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1598-9388-49

**Conciliação Bancária****Número:** 21063
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 683 - CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 185-5**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 54.000,60 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 54.000,60 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:36

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1058-8540-97

**Conciliação Bancária****Número:** 4181
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 684 - CEF - RESTOS A PAGAR 2011 RESERVA DE EDUCAÇÃO C/C 188-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 188-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:**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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:36

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1835-8641-81

**Conciliação Bancária****Número:** 21182
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 970 - CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 0**C/C:** 205-**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 114.580,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 114.580,02 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:37

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1394-4746-46

**Conciliação Bancária****Número:** 2183**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 909 - CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 210-0**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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:38

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1483-2388-73

**Conciliação Bancária****Número:** 21120
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 921 - CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 216-**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 4.533,73 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 7.656,15 D****Diferença:****R\$ 3.082,42 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/08/2019	EMP PAGO A MENOR 1084/3 E 1087/3	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO E RELATÓRIO	R\$ 470,00 C
	29/10/2019	PAGTO A MENOR EMP 1087/5 E 1084/5	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO E CONTÁBIL	R\$ 15,68 C
	27/12/2019	PGTO DE FOLHA A MENOR REF. EMP. Nº 2201/1 E 1087/7	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 199,28 C
Subtotal:					R\$ 684,96 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/03/2017	PGTO FOLHA A MAIOR ESTAG. CIEE E PROE EMP. Nº 300 E 299.	113 - Pagamentos Salário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 405,00 D
	17/05/2017	PAGAMENTO CHEQUE N. 300362	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 880,00 D
	11/07/2017	PGTO FOLHA A MAIOR CONF. DOC. BANCÁRIO Nº 284289.	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 411,78 D
	03/11/2017	DIF. PGTO FOLHA A MAIOR CONF. DOC. BANCÁRIO Nº 270554.	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,60 D
	24/07/2018	PAGAMENTO CHEQUE 300419 A MAIOR	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 70,00 D
Subtotal:					R\$ 1.767,38 D

Total Conciliado:**R\$ 3.082,42 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Eletronicamente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://www.cce.gov.br/epp/valida/proc-seam/Code.do?docId=00eacadd-2185-48f4-8b69-38b0ef4190a

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:37

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1735-8882-82

**Conciliação Bancária****Número:** 21184**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 939 - CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 219-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 219-3**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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:40

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1763-4100-81

**Conciliação Bancária****Número:** 21082
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 953 - CEF - CENTRO INIC AO ESPORTE PAC OGU- Ministerio dos Esportes C/C 006.225-8**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 0**C/C:** 225-8**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:**R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:40

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1276-3438-66

**Conciliação Bancária****Número:** 21234
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://sistemas.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 2601 - CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 229-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 590,57 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 590,57 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:40

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1995-6705-30

**Conciliação Bancária****Número:** 21087**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://sede.ce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 972 - CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONV 807350/2014 C/C Nº 230-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 0 - 0**C/C:** 0-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 106.402,78 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 106.402,78 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:40

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2618-0573-30

**Conciliação Bancária****Número:** 2135
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 34468 - CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 232-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:**

R\$ 0,01 C

R\$ 0,01 D

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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:41

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1210-8854-23

**Conciliação Bancária****Número:** 21150
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente em: 11/03/2020 09:41
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Documento: 00eacadd-2185-48f4-8b69-38b0e1f4190a**Conta contábil:** 34470 - CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 234-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 1.629.785,87 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 1.638.990,82 D****Diferença:****R\$ 9.204,95 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/12/2019	DIFERENÇA INSS NOV/2019 DOC Nº 19081/19082	218 - Pagamentos Diversos	RELATÓRIO CONTÁBIL	\$ 51,36 C
	27/12/2019	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NOV/2019 EMP. 2155/1	218 - Pagamentos Diversos	RELATÓRIO CONTÁBIL	\$ 32,80 C
Subtotal:					R\$ 84,16 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/03/2018	CHEQUE N 301167 PARTE FOL FUNC/2018	101 - Cheques	EXTRATO/RELATORIO	\$ 193,42 D
	08/05/2018	CHEQUE N 301159 PARTE FLS PAGTO ABRIL/2018	101 - Cheques	EXTRATO	\$ 192,64 D
	18/10/2018	REF. OBRIG PATRONAIS CH 300810 OUTUBRO/2018	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	\$ 503,28 D
	28/01/2019	CHEQUE N 301281/2019 PAG SAL	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 409,77 D
Subtotal:					R\$ 999,11 D

Total Conciliado:**R\$ 9.204,95 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:41

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2245-8462-08

**Conciliação Bancária****Número:** 21235**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 34559 - CEF - 249-5 - PMCSA NOVAÇÃO CONTA UNICA**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 249-5**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 70.474,82****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 70.474,82****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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:41

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2247-3729-08

**Conciliação Bancária****Número:** 21236
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA OLIVEIRA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 34560 - CEF- C/C 253-3 FMI - REEQUIPAGEM DO CENTRO DE REF. DA MULHER**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 53-3**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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:41

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1235-3754-25

**Conciliação Bancária****Número:** 21244
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA OLIVEIRA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 34564 - CEF C/C 254-1 - FMI EXEC OBRAS PAVIMENTAÇÃO**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 00**C/C:** 254-**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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:43

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2134-7502-00

**Conciliação Bancária****Número:** 21092
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://e-cfcp.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 316 - CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.0261871-44/08 C/C 647029-6**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 647029-6**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 419.717,75 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 419.717,75 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:44

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1143-1838-95

**Conciliação Bancária****Número:** 21098
Mês de referência: DezembroDocumento Arquivado em: 11/03/2020 09:44
Acesse em: https://www.tre.org.br/epi/validarDoc.seam?codigo=21098-1838-95
Assinado eletronicamente por: RIZELMA S. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO**Conta contábil:** 317 - CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 647030-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 273.485,73 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 273.201,89 D****Diferença:****R\$ 283,84 C****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
	30/04/2019	DOC ELETR ABRIL	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 283,84 C
Subtotal:					R\$ 283,84 C

Total Conciliado:**R\$ 283,84 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:44

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1727-3530-35

**Conciliação Bancária****Número:** 21104
Mês de referência: DezembroDocumento Arquivado
Assinatura eletrônica por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://sistema.fcpa.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0e1f4190a**Conta contábil:** 627 - CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 647035-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 647035-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 719.998,22 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 719.998,22 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:44

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1769-3255-44

**Conciliação Bancária****Número:** 21242**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 626 - CEF - CONVÊNIO MIN DAS CIDADES/SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, C/C 647037-7**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 647037-7**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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:45

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1317-6188-79

**Conciliação Bancária****Número:** 21107
Mês de referência: DezembroDocumento assinado eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://sistema.fec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 918 - CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.647039-3**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 2**C/C:** 66470393**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 307.407,30 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 307.407,30 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:45

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1639-3819-53

**Conciliação Bancária****Número:** 2137
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://ctce.cab.gov.br/epp/validarDocumento.aspx**Conta contábil:** 34464 - CEF - PMCSA C/C 647041-5**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 3470**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 16.711,73 D****Diferença:****R\$ 16.711,73 D** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/06/2019	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVO A CLASSIFICAR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 0,01 D
Subtotal:					R\$ 0,01 D

 Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/04/2019	DEBITO AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 679,33 D
	31/05/2019	DEB AUTOR MAIOR/2019	101 - Cheques	EXTRATO	R\$ 32,39 D
Subtotal:					R\$ 711,72 D

Total Conciliado:**R\$ 16.711,73 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:45

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 9636-1902-38

**Conciliação Bancária****Número:** 21096
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://sede.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 34453 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 OGU/SUREP**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1 - 00**C/C:** 2502000**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 338.785,04 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 338.785,04 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:46

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1364-3729-90

**Conciliação Bancária****Número:** 21094
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 34454 - CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 647043-1 SIAPF**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 65332 - 01**C/C:** 20120000**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 60.491,18 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 60.491,18 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:**

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:46

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 2088-2317-51

**Conciliação Bancária****Número:** 21136**Mês de referência:** DezembroDocumento Arquivado em: 11/03/2020 09:46
Documento gerado em: 11/03/2020 09:46
Documento por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <http://sistema.fcpm.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 34557 - CEF - 647044-0 - ACAD. CIDADE GAIBU**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 6470**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:

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo AgostinhoPraça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Emissão: 11/03/2020 09:49

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1141-5373-57

**Conciliação Bancária****Número:** 21134
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a**Conta contábil:** 312 - CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 672001-2**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 32.394,68 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 32.394,68 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:**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/00000080

PMCSA PAGTOS E TRANSFERÊNCIAS

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	015660	TAR SITEX	1,78D	1,78D
02/12/2019	284281	TAR CX PRG	1.971,52D	1.973,30D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.973,30C	0,00
03/12/2019	334400	CHEQUE SAC	431,08D	431,08D
03/12/2019	334410	CHEQUE SAC	25.143,39D	25.574,47D
03/12/2019	334411	CHEQUE SAC	5.531,55D	31.106,02D
03/12/2019	284281	TAR CX PRG	22,26D	31.128,28D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	31.128,28C	0,00
04/12/2019	265471	PAG FORNEC	1.560,00D	1.560,00D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.560,00C	0,00
05/12/2019	284281	TAR CX PRG	3,18D	3,18D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
06/12/2019	265471	DEB TARIFA	1,67D	1,67D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,67C	0,00
12/12/2019	284281	TAR CX PRG	5.122,78D	5.122,78D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.122,78C	0,00
16/12/2019	265471	PAG FORNEC	940,87D	940,87D
16/12/2019	284281	TAR CX PRG	14,31D	955,18D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	955,18C	0,00
18/12/2019	265471	DEB TARIFA	7,77D	7,77D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	7,77C	0,00
24/12/2019	284281	TAR CX PRG	2.291,16D	2.291,16D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.291,16C	0,00
26/12/2019	287788	CX PROGRAM	100.000,00C	100.000,00C
26/12/2019	284281	TAR CX PRG	5.178,05D	94.821,95C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	94.779,95C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	94.779,95D	0,00
27/12/2019	287788	CX PROGRAM	400.000,00C	400.000,00C
27/12/2019	334390	CHEQUE SAC	2.324,75D	397.675,25C
27/12/2019	334391	CHEQUE SAC	125,00D	397.550,25C
27/12/2019	334414	CHEQUE SAC	586,04D	396.964,21C
27/12/2019	334418	CHEQUE SAC	9.638,54D	387.325,67C
27/12/2019	334419	CHEQUE SAC	615,12D	386.710,55C
27/12/2019	334420	CHEQUE SAC	1.550,00D	385.160,55C
27/12/2019	334422	CHEQUE SAC	1.554,00D	383.606,55C
27/12/2019	334423	CHEQUE SAC	2.242,34D	381.364,21C
27/12/2019	334417	CHEQ COMP	1.871,50D	379.492,71C
27/12/2019	265471	PAG FORNEC	37.318,32D	342.174,39C
27/12/2019	265471	PAG FORNEC	120.000,00D	222.174,39C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	222.174,39D	0,00
30/12/2019	265471	CX PROGRAM	24.880,50C	24.880,50C
30/12/2019	000001	CRED TED	290.000,00C	314.880,50C
30/12/2019	000001	CRED TED	52.800,00C	367.680,50C

30/12/2019	000001	CRED TED	99.500,00C	467
30/12/2019	000001	CRED TED	300.000,00C	767
30/12/2019	000001	CRED TED	16.200,00C	783
30/12/2019	000001	CRED TED	179.600,00C	962.980,00
30/12/2019	000001	CRED TED	52.300,00C	1.015.280,00
30/12/2019	000001	CRED TED	84.000,00C	1.099.280,50
30/12/2019	000001	CRED TED	110.000,00C	1.209.280,00
30/12/2019	000000	DP DINH AG	200.000,00C	1.409.280,00
30/12/2019	000000	DP DINH AG	200.000,00C	1.609.280,00
30/12/2019	000000	DP DINH AG	11.764,68C	1.621.045,88
30/12/2019	000000	DP DINH AG	900.000,00C	2.521.045,88
30/12/2019	334415	CHEQUE SAC	1.076,54D	2.519.968,44
30/12/2019	334424	CHEQUE SAC	427,20D	2.519.541,44
30/12/2019	334425	CHEQUE SAC	148,80D	2.519.392,44
30/12/2019	334426	CHEQUE SAC	759,50D	2.518.633,44
30/12/2019	334427	CHEQUE SAC	143,24D	2.518.489,90
30/12/2019	334428	CHEQUE SAC	2.037,26D	2.516.452,64
30/12/2019	334429	CHEQUE SAC	83.711,18D	2.432.741,46
30/12/2019	334430	CHEQUE SAC	55.099,71D	2.377.641,75
30/12/2019	334431	CHEQUE SAC	1.341,10D	2.376.300,65
30/12/2019	334433	CHEQUE SAC	100.000,00D	2.276.300,65
30/12/2019	334436	CHEQUE SAC	3.414,77D	2.272.885,88
30/12/2019	334437	CHEQUE SAC	7.200,02D	2.265.685,86
30/12/2019	334440	CHEQUE SAC	1.307,04D	2.264.378,82
30/12/2019	334441	CHEQUE SAC	11.723,76D	2.252.655,06
30/12/2019	334442	CHEQUE SAC	7.341,67D	2.245.313,39
30/12/2019	334444	CHEQUE SAC	743,40D	2.244.569,99
30/12/2019	334445	CHEQUE SAC	74.704,78D	2.169.865,21
30/12/2019	334447	CHEQUE SAC	129.304,96D	2.040.560,25
30/12/2019	334505	CHEQUE SAC	795,55D	2.039.764,70
30/12/2019	334507	CHEQUE SAC	9.913,27D	2.029.851,43
30/12/2019	334513	CHEQUE SAC	24.863,54D	2.004.987,89
30/12/2019	334514	CHEQUE SAC	5.132,02D	1.999.855,87
30/12/2019	334515	CHEQUE SAC	933,09D	1.998.922,78
30/12/2019	334516	CHEQUE SAC	40.589,63D	1.958.333,15
30/12/2019	334415	DEB.AUTOR.	15,50D	1.958.317,65
30/12/2019	334434	CHEQ COMP	1.143,00D	1.957.174,65
30/12/2019	334435	CHEQ COMP	2.492,00D	1.954.682,65
30/12/2019	334443	CHEQ COMP	14.124,60D	1.940.558,05
30/12/2019	334508	CHEQ COMP	188.352,16D	1.752.205,89
30/12/2019	334512	CHEQ COMP	52.241,13D	1.699.964,76
30/12/2019	265471	PAG FORNEC	503.982,32D	1.195.982,44
30/12/2019	265471	PAG FORNEC	61.254,68D	1.134.727,76
30/12/2019	265471	PAG FORNEC	690.040,28D	444.687,48
30/12/2019	990001	APL AUTOM	444.687,48D	0,00
31/12/2019	015660	TAR SITEX	1,76D	1,76D
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,76C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA PAGTOS E TRANSFERENCIAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000086-7	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	47.832,78C	8.009,877962
Aplicações	761.641,82C	127.481,700996
Resgates	43.045,08D	7.207,269005
Rendimento Bruto no Mês	25,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	766.455,00C	128.284,309952
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	1.973,30D	330,429252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	31.128,28D	5.212,253715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.560,00D	261,204450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3,18D	0,532415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1,67D	0,279585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	5.122,78D	857,574816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	955,18D	159,896362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7,77D	1,300646
	IRRF	0,00	

Dados da 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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA PAGTOS E TRANSFERENCIAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000086-7	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	47.832,78C	8.009,877962
Aplicações	761.641,82C	127.481,700996
Resgates	43.045,08D	7.207,269005
Rendimento Bruto no Mês	25,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	766.455,00C	128.284,309952
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	
24 / 12	RESGATE	2.291,16D	383,503183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	94.779,95C	15.864,383386
27 / 12	APLICACAO	222.174,39C	37.187,253377
30 / 12	APLICACAO	444.687,48C	74.430,064232
31 / 12	RESGATE	1,76D	0,294577
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
55960000
0559/006/00000144-
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2019	000000	DP DINH AG	32.843,99C	32.843,99
17/12/2019	990001	APL AUTOM	32.843,99D	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: RIZEMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 31/12/2019 10:56:58
 URL: http://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/consultar_documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 11.701.611/0001-83	Conta Corrente 006.00000144-8	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	1.526.178,73C	255.567,521775
Aplicações	32.843,99C	5.497,970400
Resgates	42,00D	7,029937
Rendimento Bruto no Mês	754,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.559.735,30C	261.058,462238
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	32.843,99C	5.497,970400
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029937
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000014

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZEL MA SOUZA AIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validada.do?codigo_documento=00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 MUNICIPAL DO CABO DE	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000145-6	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	3.462,07C	579,743339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.463,77C	579,743339
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00000149

PMCSA ICMS

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	015665	TAR SITEX	2,74D	2,74D
02/12/2019	287791	TAR CX PRG	26,65D	29,38D
02/12/2019	287791	TAR CX PRG	1,62D	31,00D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	31,01C	0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	12.565.471,91C	12.565.471,91C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	18.450,60C	12.583.922,51C
03/12/2019	302944	CHEQUE SAC	10.919,58D	12.573.002,93C
03/12/2019	302946	CHEQUE SAC	3.205,98D	12.569.796,95C
03/12/2019	302947	CHEQUE SAC	13.617,52D	12.556.179,43C
03/12/2019	302948	CHEQUE SAC	58.844,46D	12.497.334,97C
03/12/2019	302952	CHEQUE SAC	3.352,88D	12.493.982,09C
03/12/2019	302954	CHEQUE SAC	400.000,00D	12.093.982,09C
03/12/2019	287791	PAG FORNEC	94.716,68D	11.999.265,41C
03/12/2019	287791	PAG FORNEC	92.219,79D	11.907.045,62C
03/12/2019	287791	TAR CX PRG	1,67D	11.907.043,95C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	11.907.043,95D	0,00
04/12/2019	287791	PAG FORNEC	925.982,47D	925.982,47D
04/12/2019	287791	PAG FORNEC	144.363,49D	1.070.345,96D
04/12/2019	287791	PAG FORNEC	700.000,00D	1.770.345,96D
04/12/2019	287791	AUTO PAGTO	234.491,20D	2.004.837,16D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.004.837,16C	0,00
05/12/2019	302953	CHEQUE SAC	214,35D	214,35D
05/12/2019	302955	CHEQUE SAC	5.475,33D	5.689,68D
05/12/2019	302956	CHEQUE SAC	1.693,40D	7.383,08D
05/12/2019	287791	PAG FORNEC	90.000,00D	97.383,08D
05/12/2019	287791	PAG FORNEC	193.168,35D	290.551,43D
05/12/2019	287791	AUTO PAGTO	495.032,61D	785.584,04D
05/12/2019	287791	TAR CX PRG	34,42D	785.618,46D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	785.618,46C	0,00
06/12/2019	170709	UG500101	1.240,00C	1.240,00C
06/12/2019	170709	UG500101	2.787,75C	4.027,75C
06/12/2019	170709	UG500101	2.336,40C	6.364,15C
06/12/2019	170709	UG500101	1.434,00C	7.798,15C
06/12/2019	170709	UG500101	1.871,78C	9.669,93C
06/12/2019	170709	UG500101	956,00C	10.625,93C
06/12/2019	287791	PAG FORNEC	787.401,73D	776.775,80D
06/12/2019	287791	PAG FORNEC	91.246,05D	868.021,85D
06/12/2019	287791	AUTO PAGTO	2.298.966,19D	3.166.988,04D
06/12/2019	287791	TAR CX PRG	143,78D	3.167.131,82D
06/12/2019	287791	TAR CX PRG	6,48D	3.167.138,30D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.167.138,30C	0,00
09/12/2019	170709	UG500101	125,00C	125,00C
09/12/2019	170709	UG500101	125,00C	250,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZEL MA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:00:00
 Código de Verificação: 0559/006/00000149

09/12/2019	170709	UG500101	125,00C	1.000,00C
09/12/2019	170709	UG500101	250,00C	1.150,00C
09/12/2019	170709	UG500101	225,00C	1.300,00C
09/12/2019	170709	UG500101	150,00C	1.450,00C
09/12/2019	170709	UG500101	150,00C	1.825,00C
09/12/2019	170709	UG500101	150,00C	2.200,00C
09/12/2019	170709	UG500101	375,00C	2.575,00C
09/12/2019	170709	UG500101	375,00C	2.825,00C
09/12/2019	170709	UG500101	250,00C	1.986.770,44C
09/12/2019	000001	CRED TED	1.983.945,44C	1.135.993,61D
09/12/2019	287791	PAG FORNEC	3.122.764,05D	1.151.134,81D
09/12/2019	287791	PAG FORNEC	15.141,21D	1.151.145,99D
09/12/2019	287791	TAR CX PRG	11,11D	0,00D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.151.145,93C	713.625,34C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	713.625,34C	2.093.374,44C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	1.379.749,13C	2.093.214,61C
10/12/2019	302957	CHEQUE SAC	159,80D	2.092.819,66C
10/12/2019	302958	CHEQUE SAC	395,00D	2.011.182,00C
10/12/2019	302959	CHEQUE SAC	81.637,67D	1.960.848,66C
10/12/2019	302960	CHEQUE SAC	50.333,33D	1.958.868,66C
10/12/2019	302961	CHEQUE SAC	1.980,00D	1.958.853,17C
10/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	1.916.144,38C
10/12/2019	000390	DEB.AUTOR.	42.708,79D	1.755.659,33C
10/12/2019	287791	PAG FORNEC	160.485,03D	1.611.282,44C
10/12/2019	287791	AUTO PAGTO	144.376,93D	1.611.275,78C
10/12/2019	287791	TAR CX PRG	6,68D	1.611.228,66C
10/12/2019	287791	TAR CX PRG	47,12D	0,00D
10/12/2019	990001	APL AUTOM	1.611.228,62D	315.020,75C
11/12/2019	000000	DP DINH AG	315.020,75C	310.045,50C
11/12/2019	302962	CHEQUE SAC	4.975,25D	306.761,84C
11/12/2019	302963	CHEQUE SAC	3.283,66D	306.145,84C
11/12/2019	303080	CHEQUE SAC	616,00D	305.644,60C
11/12/2019	303081	CHEQUE SAC	501,24D	301.161,84C
11/12/2019	303082	CHEQUE SAC	4.482,76D	1.120,00D
11/12/2019	303084	CHEQUE SAC	1.120,00D	1.499.958,16D
11/12/2019	287791	PAG FORNEC	1.800.000,00D	3.199.958,16D
11/12/2019	287791	PAG FORNEC	1.700.000,00D	3.199.978,71D
11/12/2019	287791	TAR CX PRG	20,55D	0,00
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.199.978,71C	7,77D
12/12/2019	287791	TAR CX PRG	7,77D	11,01D
12/12/2019	287791	TAR CX PRG	3,24D	0,00
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	11,01C	13.276,02D
13/12/2019	302966	CHEQUE SAC	13.276,02D	35.743,13D
13/12/2019	302967	CHEQUE SAC	22.467,11D	733.690,04D
13/12/2019	287791	PAG FORNEC	697.946,91D	733.698,39D
13/12/2019	287791	TAR CX PRG	8,35D	0,00
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	733.698,39C	13.127,40C
16/12/2019	287791	CX PROGRAM	13.127,40C	1.758.644,38D
16/12/2019	287791	PAG FORNEC	1.771.771,78D	3.707.448,34D
16/12/2019	287791	PAG FORNEC	1.948.803,96D	0,00
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.707.448,34C	3.067.937,74C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	3.067.937,74C	3.147.384,61C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	79.446,87C	



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA JUNIOR
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

17/12/2019	303019	CHEQUE SAC	14.094,74D	3.133,7
17/12/2019	303020	CHEQUE SAC	74.925,50D	3.058,7
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	5.000,00D	3.053,7
17/12/2019	287791	PAG FORNEC	149.539,55D	2.903.824,8
17/12/2019	287791	PAG FORNEC	400.000,00D	2.503.824,8
17/12/2019	287791	TAR CX PRG	3,34D	2.503.821,4
17/12/2019	990001	APL AUTOM	2.503.821,48D	0,00
18/12/2019	303014	CHEQUE SAC	12.000,00D	12.000,00D
18/12/2019	303015	CHEQUE SAC	4.498,65D	16.498,65D
18/12/2019	303016	CHEQUE SAC	1.475,55D	17.974,20D
18/12/2019	303017	CHEQUE SAC	7.107,77D	25.081,97D
18/12/2019	303018	CHEQUE SAC	20.164,87D	45.246,84D
18/12/2019	303021	CHEQUE SAC	49.450,82D	94.697,66D
18/12/2019	303023	CHEQUE SAC	3.362,37D	98.060,03D
18/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	98.075,53D
18/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	98.091,03D
18/12/2019	303022	CHEQ COMP	1.650,00D	99.741,03D
18/12/2019	287791	PAG FORNEC	75.693,99D	175.435,02D
18/12/2019	287791	PAG FORNEC	65.439,25D	240.874,27D
18/12/2019	287791	PAG FORNEC	800.000,00D	1.040.874,27D
18/12/2019	287791	PAG FORNEC	250.000,00D	1.290.874,27D
18/12/2019	287791	TAR CX PRG	147,12D	1.291.021,39D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.291.021,39C	0,00
19/12/2019	287791	PAG FORNEC	786.234,65D	786.234,65D
19/12/2019	287791	TAR CX PRG	17,21D	786.251,86D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	786.251,86C	0,00
20/12/2019	303011	CHEQUE SAC	54.769,30D	54.769,30D
20/12/2019	303024	CHEQUE SAC	60,00D	54.829,30D
20/12/2019	303025	CHEQUE SAC	62,67D	54.891,97D
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	118.301,11D	173.193,08D
20/12/2019	287791	TAR CX PRG	62,74D	173.255,82D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	173.255,82C	0,00
23/12/2019	303028	CHEQUE SAC	74.924,58D	74.924,58D
23/12/2019	303029	CHEQUE SAC	700.000,00D	774.924,58D
23/12/2019	303013	CHEQ COMP	89.665,13D	864.589,71D
23/12/2019	287791	TAR CX PRG	3,34D	864.593,05D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	864.593,05C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	11.423.186,88C	11.423.186,88C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	27.326,52C	11.450.513,40C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	11.450.513,40D	0,00
26/12/2019	302969	CHEQUE SAC	1.527,59D	1.527,59D
26/12/2019	303009	CHEQUE SAC	107.156,05D	108.683,64D
26/12/2019	303010	CHEQUE SAC	58.935,83D	167.619,47D
26/12/2019	303012	CHEQUE SAC	1.388,72D	169.008,19D
26/12/2019	303027	CHEQUE SAC	99.421,50D	268.429,69D
26/12/2019	303030	CHEQUE SAC	131.104,89D	399.534,58D
26/12/2019	303044	CHEQUE SAC	54.681,82D	454.216,40D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	454.258,40D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	454.258,40C	0,00
27/12/2019	302968	CHEQUE SAC	2.449,75D	2.449,75D
27/12/2019	303032	CHEQUE SAC	1.388,72D	3.838,47D
27/12/2019	303033	CHEQUE SAC	1.527,59D	5.366,06D
27/12/2019	303035	CHEQUE SAC	4.985,36D	10.351,42D
27/12/2019	303036	CHEQUE SAC	8.225,85D	18.577,27D
27/12/2019	303038	CHEQUE SAC	91.525,45D	110.102,72D



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Assinado em: 20/01/2020
 Para obter o código de verificação acesse o endereço eletrônico: govcaixa.pb.gov.br/signatura

27/12/2019	303031	CHEQ COMP	89.665,13D	199.
27/12/2019	287791	PAG FORNEC	46.029,91D	245.
27/12/2019	287791	PAG FORNEC	10.741,14D	256.
27/12/2019	287791	PAG FORNEC	150.898,15D	407.437,06
27/12/2019	287791	PAG FORNEC	2.695,53D	410.132,59
27/12/2019	287791	PAG FORNEC	455.000,00D	865.132,59
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	865.132,58C	0,00
30/12/2019	000000	DP DINH AG	900.000,00C	900.000,00
30/12/2019	303039	CHEQUE SAC	12.203,35D	887.796,65
30/12/2019	303040	CHEQUE SAC	15.376,59D	872.420,06
30/12/2019	303041	CHEQUE SAC	3.700.000,00D	2.827.579,94
30/12/2019	303042	CHEQUE SAC	900.000,00D	3.727.579,94
30/12/2019	000413	DEB.AUTOR.	39.500,71D	3.767.080,65
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	10.629,18D	3.777.709,83
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	16.104,82D	3.793.814,65
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	16.027,00D	3.809.841,65
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	10.577,82D	3.820.419,47
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	63.549,63D	3.883.969,10
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	39.533,31D	3.923.502,41
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	71.717,46D	3.995.219,87
30/12/2019	107824	ENVIO TED	293.935,16D	4.289.155,03
30/12/2019	110388	ENVIO TED	792.348,26D	5.081.503,29
30/12/2019	110753	ENVIO TED	436.771,72D	5.518.275,01
30/12/2019	111430	ENVIO TED	702.108,60D	6.220.383,61
30/12/2019	141889	ENVIO TED	436.411,58D	6.656.795,19
30/12/2019	142051	ENVIO TED	295.362,30D	6.952.157,49
30/12/2019	107824	DOC/TED PESSOAL	17,50D	6.952.174,99
30/12/2019	110388	DOC/TED PESSOAL	17,50D	6.952.192,49
30/12/2019	110753	DOC/TED PESSOAL	17,50D	6.952.209,99
30/12/2019	111430	DOC/TED PESSOAL	17,50D	6.952.227,49
30/12/2019	141889	DOC/TED PESSOAL	17,50D	6.952.244,99
30/12/2019	142051	DOC/TED PESSOAL	17,50D	6.952.262,49
30/12/2019	303034	CHEQ COMP	436.792,57D	7.389.055,06
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.389.055,06C	0,00
31/12/2019	015665	TAR SITEX	3,74D	3,74D
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	3,74C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RZEMASORA A FERREIRA WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CARRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Assinado em: 20/01/2020
 Para obter o código de verificação acesse o endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	Mês/Ano 12/2019	Faixa 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.200.487,51C	368.484,462413
Aplicações	27.472.607,45C	4.599.273,109853
Resgates	26.573.479,21D	4.448.412,671657
Rendimento Bruto no Mês	3.292,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.102.908,68C	519.344,900610
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	31,01D	5,191946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	11.907.043,95C	1.993.767,043740
04 / 12	RESGATE	2.004.837,16D	335.687,378990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	785.618,46D	131.538,348237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.167.138,30D	530.264,925951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.151.145,93D	192.726,495470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.611.228,62C	269.744,942204
11 / 12	RESGATE	3.199.978,71D	535.708,325004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	11,01D	1,838967
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	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	2.200.487,51C	368.484,462413
Aplicações	27.472.607,45C	4.599.273,109853
Resgates	26.573.479,21D	4.448.412,671657
Rendimento Bruto no Mês	3.292,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.102.908,68C	519.344,900610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	733.698,39D	122.822,357318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.707.448,34D	620.623,592997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.503.821,48C	419.131,061282
18 / 12	RESGATE	1.291.021,39D	216.109,222145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	786.251,86D	131.611,831052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	173.255,82D	29.001,098655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	864.593,05D	144.721,044183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	11.450.513,40C	1.916.630,062626
26 / 12	RESGATE	454.258,40D	76.034,319170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da 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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000149-9	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	2.200.487,51C	368.484,462413
Aplicações	27.472.607,45C	4.599.273,109853
Resgates	26.573.479,21D	4.448.412,671657
Rendimento Bruto no Mês	3.292,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.102.908,68C	519.344,900610
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	865.132,58D	144.804,734231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	7.389.055,06D	1.236.751,344120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	3,74D	0,623214
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000016

PMCSA 0352660 23 PA

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		



Documento gerado automaticamente por: RIZEL MA S...
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:09:50
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validarDoc.se...
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000016

PMCSA 0351557 48 PA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	000000	DP DINH AG	9.231,60C	9.231,60
27/12/2019	271432	CRED TEV	1.869.128,91C	1.878.360,51
27/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.878.360,51D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELINA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Assessoria Jurídica
Acesso em: 20/01/2020 às 10:00:00
URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/013/0000016

PMCSA OGU PA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.863.778,00
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.863.778,00
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	620,69C	1.864.398,70
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.864.398,70
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	123,06C	1.864.521,76
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.864.521,76
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	40,78C	1.864.562,54
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.864.562,54
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	109,66C	1.864.672,20
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.864.672,20
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	197,30C	1.864.869,50
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.864.869,50
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	207,15C	1.865.076,65
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.865.076,65
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.637,30C	1.868.713,95
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.868.713,95
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	207,09C	1.868.921,04
27/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.868.921,04
27/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	207,86C	1.869.128,90
27/12/2019	271432	TEV MESM T	0,00000000	1.869.128,91D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZEL NA SORA FERREIRA, WILLIAR PIREZ BEZERRA, LUIZ CARLOS DA SILVA RA FILHO
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:58:50
 Endereço: Rua...



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000185

HONORARIOS DE SUCUMBENCA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	000000	DP DINH AG	76.442,30C	76.442,30C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	76.442,30D	0,00
26/12/2019	300306	CHEQUE SAC	16.851,22D	16.851,22D
26/12/2019	300307	CHEQUE SAC	19.933,52D	36.784,74D
26/12/2019	300309	CHEQUE SAC	19.933,52D	56.718,26D
26/12/2019	300310	CHEQUE SAC	19.933,52D	76.651,78D
26/12/2019	300311	CHEQUE SAC	24.278,36D	100.930,14D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	100.972,14D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.972,14C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Digitalmente assinado por: RIZEMAR SOARES FERREIRA, WILMAR PARES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000185-5	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	78.500,65C	13.145,391748
Aplicações	76.442,30C	12.795,395001
Resgates	100.972,14D	16.900,840309
Rendimento Bruto no Mês	39,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.010,60C	9.039,946440
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	76.442,30C	12.795,395001
26 / 12	RESGATE	100.972,14D	16.900,840309
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/013/00090170

PMCSA REQUAL E VICINAR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZEL NA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesso em: http://br.gov.br/ep/validar.do?doc=00037



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/0000020533

PMCSA OGU PC

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		114.580,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/epv/validaDoc.se

Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/0000021

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

SALDO

Documento Digitalmente assinado por: RIZEL MA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Assinado em: 20/01/2020
Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validacao.do?codigo=00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000021

PCMSA FOLHA ESTAGIO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		3.742,61
02/12/2019	012934	TAR SITEX	0,70D	3.741,91
03/12/2019	287791	CX PROGRAM	29.860,44C	33.602,35
03/12/2019	287791	CX PROGRAM	62.359,35C	95.961,70
03/12/2019	284289	FOL PAGTO	91.781,15D	4.180,55
05/12/2019	284289	TAR CX PRG	321,18D	3.859,37
12/12/2019	284289	FOL PAGTO	900,00D	2.959,37
16/12/2019	284289	TAR CX PRG	3,18D	2.956,19
26/12/2019	000000	DP DINH AG	26.272,82C	29.229,01
26/12/2019	000000	DP DINH AG	52.091,42C	81.320,43
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	81.278,43
27/12/2019	284289	FOL PAGTO	76.703,60D	4.574,83
31/12/2019	012934	TAR SITEX	1,10D	4.573,73
31/12/2019	-	SALDO FINAL		4.573,73

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 ACESSAR EM: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 A. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 CPF: 025.285.448-80
 b6c9-38b0e7f4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00000134

PMCSA AUXILIO MORADIA

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	015680	TAR SITEX	0,48D	0,48D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,48C	0,00
03/12/2019	016188	CX PROGRAM	680,00D	680,00D
03/12/2019	016188	DEB TARIFA	156,80D	836,80D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	836,80C	0,00
05/12/2019	016188	DEB TARIFA	5,60D	5,60D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	5,60C	0,00
06/12/2019	016188	CX PROGRAM	170,00D	170,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	170,00C	0,00
10/12/2019	016188	DEB TARIFA	1,40D	1,40D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,40C	0,00
11/12/2019	016188	CX PROGRAM	340,00D	340,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	340,00C	0,00
13/12/2019	016188	DEB TARIFA	1,40D	1,40D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,40C	0,00
18/12/2019	016188	CX PROGRAM	170,00D	170,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	170,00C	0,00
19/12/2019	016188	CX PROGRAM	170,00D	170,00D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	170,00C	0,00
20/12/2019	016188	DEB TARIFA	1,40D	1,40D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,40C	0,00
23/12/2019	016188	DEB TARIFA	1,40D	1,40D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,40C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	015680	TAR SITEX	0,50D	0,50D
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA AUXILIO MORADIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000134-0	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	11.107,20C	1.859,966467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.740,98D	291,482091
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.371,16C	1.568,484375
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	0,48D	0,080361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	836,80D	140,117482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5,60D	0,937614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	170,00D	28,462618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1,40D	0,234380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	340,00D	56,919393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1,40D	0,234350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	170,00D	28,456974
	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	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef41190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA AUXILIO MORADIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000134-0	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	11.107,20C	1.859,966467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.740,98D	291,482091
Rendimento Bruto no Mês	4,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.371,16C	1.568,484375
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	
19 / 12	RESGATE	170,00D	28,456552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1,40D	0,234335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1,40D	0,234338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,50D	0,083686
	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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef41190a

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/0000001

PMCSA PGTO PROGRAMAS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	015677	TAR SITEX	0,78D	0,78D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,78C	0,00
03/12/2019	011652	TAR CX PRG	157,08D	157,08D
03/12/2019	237121	TAR CX PRG	2.173,53D	2.330,61D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.330,61C	0,00
06/12/2019	237121	CX PROGRAM	500,00D	500,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
10/12/2019	237121	TAR CX PRG	1,59D	1,59D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
12/12/2019	237121	CX PROGRAM	750,00D	750,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	750,00C	0,00
13/12/2019	237121	CX PROGRAM	250,00D	250,00D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
16/12/2019	237121	CX PROGRAM	250,00D	250,00D
16/12/2019	237121	TAR CX PRG	4,77D	254,77D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	254,77C	0,00
17/12/2019	237121	TAR CX PRG	1,59D	1,59D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
18/12/2019	237121	TAR CX PRG	1,59D	1,59D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
20/12/2019	237121	CX PROGRAM	250,00D	250,00D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
24/12/2019	237121	TAR CX PRG	1,59D	1,59D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	000000	DP DINH AG	73.848,00C	73.848,00C
27/12/2019	011652	DB FOL PAG	73.848,00D	0,00
31/12/2019	015677	TAR SITEX	0,56D	0,56D
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,56C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIXA, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA PGTO PROGRAMAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000012-3	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	26.010,58C	4.355,624868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.385,08D	734,178884
Rendimento Bruto no Mês	11,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.636,90C	3.621,445983
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	0,78D	0,130594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.330,61D	390,247403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	500,00D	83,713582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1,59D	0,266169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	750,00D	125,553134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	250,00D	41,850416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	254,77D	42,648256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1,59D	0,266138
	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 CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA PGTO PROGRAMAS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000012-3	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	26.010,58C	4.355,624868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.385,08D	734,178884
Rendimento Bruto no Mês	11,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.636,90C	3.621,445983
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	RESGATE	1,59D	0,266148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	250,00D	41,847197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1,59D	0,266137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,56D	0,093721
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000010-7	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	5.794.417,81C	970.309,044591
Aplicações	10.100.225,42C	1.690.853,143019
Resgates	15.099.096,06D	2.527.452,520262
Rendimento Bruto no Mês	3.322,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798.869,67C	133.709,667347
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	454.224,39D	76.059,909175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.025.168,67C	171.658,685153
04 / 12	APLICACAO	262.542,20C	43.959,731656
05 / 12	APLICACAO	197.645,29C	33.092,317627
06 / 12	APLICACAO	571.898,24C	95.751,291658
09 / 12	APLICACAO	1.342.891,23C	224.828,770569
10 / 12	APLICACAO	99.291,75C	16.622,996285
11 / 12	APLICACAO	102.960,85C	17.236,672492
12 / 12	APLICACAO	985.993,80C	165.059,524756
13 / 12	APLICACAO	538.675,38C	90.175,174160
16 / 12	APLICACAO	143.640,25C	24.045,251665
17 / 12	RESGATE	313.147,11D	52.419,740161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.919.352,72C	656.076,104005
19 / 12	RESGATE	3.629.002,73D	607.464,005640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	9.369.729,91D	1.568.388,720730
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 PMCSA RECEITA PROPRIA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000010-7	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	5.794.417,81C	970.309,044591
Aplicações	10.100.225,42C	1.690.853,143019
Resgates	15.099.096,06D	2.527.452,520262
Rendimento Bruto no Mês	3.322,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798.869,67C	133.709,667347
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	RESGATE	614.401,61D	102.842,421276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	880.138,83C	147.320,952514
26 / 12	RESGATE	406.580,53D	68.053,942894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	311.999,96D	52.222,137068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	30.026,21C	5.025,670475
31 / 12	RESGATE	9,82D	1,643315
	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960000

0559/006/0000001

PMCSA RECEITA PROPR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		17.159,00C
02/12/2019	267647	CX PROGRAM	367,94C	17.526,94C
02/12/2019	281119	COB AUTOAT	2.527,78C	20.054,72C
02/12/2019	281119	COB INTERN	34.048,52C	54.103,24C
02/12/2019	281119	COB TED	951.327,73C	1.005.430,97C
02/12/2019	281119	COB LOT DH	7.661,43C	1.013.092,40C
02/12/2019	281119	COB AGN DH	22.282,51C	1.035.374,91C
02/12/2019	281119	COB COMPE	32.129,91C	1.067.504,82C
02/12/2019	000001	CRED TED	1.664,72C	1.069.169,54C
02/12/2019	104863	ARR DH AG	25.361,42C	1.094.530,96C
02/12/2019	104863	ARR DH CB	31.812,15C	1.126.343,11C
02/12/2019	104863	ARR DH CB	2.424,49C	1.128.767,60C
02/12/2019	104863	ARR AUTOAT	444,25C	1.129.211,85C
02/12/2019	104863	ARR INTER	35.063,01C	1.164.274,86C
02/12/2019	306806	CHEQUE SAC	1.600.000,00D	435.725,14D
02/12/2019	015664	TAR SITEX	9,16D	435.734,30D
02/12/2019	104863	DEB TARIFA	12,68D	435.746,98D
02/12/2019	104863	DEB TARIFA	12,68D	435.759,66D
02/12/2019	104863	DEB TARIFA	44,38D	435.804,04D
02/12/2019	104863	DEB TARIFA	589,62D	436.393,66D
02/12/2019	104863	DEB TARIFA	28,53D	436.422,19D
02/12/2019	021219	COB AUTOAT	24,00D	436.446,19D
02/12/2019	021219	COB INTERN	86,40D	436.532,59D
02/12/2019	021219	COB TED	9,60D	436.542,19D
02/12/2019	021219	COB LOTERI	187,20D	436.729,39D
02/12/2019	021219	COB AGENC	28,80D	436.758,19D
02/12/2019	021219	COB COMPE	307,20D	437.065,39D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	454.224,39C	17.159,00C
03/12/2019	170709	UG140101	2.229,69C	19.388,69C
03/12/2019	291119	COB COMPE	161.742,09C	181.130,78C
03/12/2019	291119	COB AUTOAT	2.503,82C	183.634,60C
03/12/2019	291119	COB INTERN	52.295,99C	235.930,59C
03/12/2019	291119	COB TED	685.599,57C	921.530,16C
03/12/2019	291119	COB C BANC	963,27C	922.493,43C
03/12/2019	291119	COB LOT DH	12.363,17C	934.856,60C
03/12/2019	291119	COB AGN DH	831,68C	935.688,28C
03/12/2019	104863	ARR DH AG	25.622,47C	961.310,75C
03/12/2019	104863	ARR DH CB	36.247,37C	997.558,12C
03/12/2019	104863	ARR DH CB	1.936,06C	999.494,18C
03/12/2019	104863	ARR AUTOAT	3.707,61C	1.003.201,79C
03/12/2019	104863	ARR INTER	41.254,78C	1.044.456,57C
03/12/2019	104863	DEB TARIFA	110,95D	1.044.345,62C
03/12/2019	104863	DEB TARIFA	50,72D	1.044.294,90C
03/12/2019	104863	DEB TARIFA	659,36D	1.043.635,54C

03/12/2019	104863	DEB TARIFA	88,76D	1.043.
03/12/2019	104863	DEB TARIFA	9,51D	1.043.
03/12/2019	031219	COB AUTOAT	19,20D	1.043.
03/12/2019	031219	COB INTERN	216,00D	1.043.302,00
03/12/2019	031219	COB TED	4,80D	1.043.297,20
03/12/2019	031219	COB C BANC	4,80D	1.043.292,40
03/12/2019	031219	COB LOTERI	240,00D	1.043.052,40
03/12/2019	031219	COB AGENC	4,80D	1.043.047,60
03/12/2019	031219	COB COMPE	720,00D	1.042.327,60
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.025.168,67D	17.159,00C
04/12/2019	021219	COB AUTOAT	1.005,36C	18.164,36C
04/12/2019	021219	COB INTERN	22.127,70C	40.292,06C
04/12/2019	021219	COB C BANC	184,67C	40.476,73C
04/12/2019	021219	COB LOT DH	7.577,67C	48.054,40C
04/12/2019	021219	COB COMPE	26.969,45C	75.023,85C
04/12/2019	104863	ARR DH AG	96.015,65C	171.039,50C
04/12/2019	104863	ARR DH CB	79.873,97C	250.913,47C
04/12/2019	104863	ARR DH CB	4.346,57C	255.260,04C
04/12/2019	104863	ARR AUTOAT	2.456,43C	257.716,47C
04/12/2019	104863	ARR INTER	25.029,25C	282.745,72C
04/12/2019	104863	DEB TARIFA	53,89D	282.691,83C
04/12/2019	104863	DEB TARIFA	66,57D	282.625,26C
04/12/2019	104863	DEB TARIFA	370,89D	282.254,37C
04/12/2019	104863	DEB TARIFA	1.867,13D	280.387,24C
04/12/2019	104863	DEB TARIFA	38,04D	280.349,20C
04/12/2019	041219	COB AUTOAT	19,20D	280.330,00C
04/12/2019	041219	COB INTERN	115,20D	280.214,80C
04/12/2019	041219	COB C BANC	4,80D	280.210,00C
04/12/2019	041219	COB LOTERI	187,20D	280.022,80C
04/12/2019	041219	COB COMPE	321,60D	279.701,20C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	262.542,20D	17.159,00C
05/12/2019	170709	UG140101	615,23C	17.774,23C
05/12/2019	031219	COB AUTOAT	176,91C	17.951,14C
05/12/2019	031219	COB INTERN	923,03C	18.874,17C
05/12/2019	031219	COB LOT DH	5.375,29C	24.249,46C
05/12/2019	031219	COB COMPE	87.986,80C	112.236,26C
05/12/2019	104863	ARR DH AG	56.904,57C	169.140,83C
05/12/2019	104863	ARR DH CB	43.710,10C	212.850,93C
05/12/2019	104863	ARR DH CB	2.000,45C	214.851,38C
05/12/2019	104863	ARR INTER	1.368,16C	216.219,54C
05/12/2019	104863	DEB TARIFA	139,48D	216.080,06C
05/12/2019	104863	DEB TARIFA	47,55D	216.032,51C
05/12/2019	104863	DEB TARIFA	852,73D	215.179,78C
05/12/2019	104863	DEB TARIFA	22,19D	215.157,59C
05/12/2019	104863	DEB TARIFA	31,70D	215.125,89C
05/12/2019	051219	COB AUTOAT	4,80D	215.121,09C
05/12/2019	051219	COB INTERN	28,80D	215.092,29C
05/12/2019	051219	COB LOTERI	105,60D	214.986,69C
05/12/2019	051219	COB COMPE	182,40D	214.804,29C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	197.645,29D	17.159,00C
06/12/2019	041219	COB COMPE	3.336,19C	20.495,19C
06/12/2019	041219	COB AUTOAT	522.313,29C	542.808,48C
06/12/2019	041219	COB LOT DH	4.487,55C	547.296,03C
06/12/2019	041219	COB AGN DH	1.940,05C	549.236,08C
06/12/2019	104863	ARR DH AG	23.937,72C	573.173,80C



Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 11/03/2020 às 14:09:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=nuil

06/12/2019	104863	ARR DH CB	14.544,04C	587.
06/12/2019	104863	ARR DH CB	595,32C	588.
06/12/2019	104863	ARR AUTOAT	22,65C	588.
06/12/2019	104863	ARR INTER	1.752,86C	590.088,6
06/12/2019	104863	DEB TARIFA	323,34D	589.765,3
06/12/2019	104863	DEB TARIFA	12,68D	589.752,6
06/12/2019	104863	DEB TARIFA	19,02D	589.733,6
06/12/2019	104863	DEB TARIFA	22,19D	589.711,4
06/12/2019	061219	COB AGENC	14,40D	589.697,0
06/12/2019	061219	COB COMPE	72,00D	589.625,0
06/12/2019	061219	COB AUTOAT	52,80D	589.572,2
06/12/2019	061219	COB LOTERI	120,00D	589.452,2
06/12/2019	191202	TAR ML EMP	395,00D	589.057,2
06/12/2019	990001	APL AUTOM	571.898,24D	17.159,00C
09/12/2019	170709	UG320101	61,40C	17.220,40C
09/12/2019	170709	UG320101	246,29C	17.466,69C
09/12/2019	170709	UG320101	23,56C	17.490,20C
09/12/2019	170709	UG320101	246,29C	17.736,50C
09/12/2019	170709	UG140101	151,97C	17.888,50C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	743,23C	18.631,70C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	5.478,93C	24.110,63C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	172,57C	24.283,20C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	2.120,11C	26.403,30C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	517,72C	26.921,07C
09/12/2019	200033	FUNDEB PE	774,26C	27.695,33C
09/12/2019	265477	CX PROGRAM	823,85C	28.519,18C
09/12/2019	051219	COB AUTOAT	519.076,99C	547.596,10C
09/12/2019	051219	COB INTERN	1.610,89C	549.207,00C
09/12/2019	051219	COB LOT DH	2.073,02C	551.280,00C
09/12/2019	051219	COB AGN DH	7.897,86C	559.177,90C
09/12/2019	051219	COB COMPE	36.562,70C	595.740,60C
09/12/2019	000001	CRED TED	720.665,48C	1.316.406,12C
09/12/2019	104863	ARR DH AG	22.440,76C	1.338.846,88C
09/12/2019	104863	ARR DH CB	9.837,44C	1.348.684,32C
09/12/2019	104863	ARR DH CB	2.463,63C	1.351.147,95C
09/12/2019	104863	ARR INTER	9.723,92C	1.360.871,87C
09/12/2019	104863	DEB TARIFA	41,21D	1.360.830,66C
09/12/2019	104863	DEB TARIFA	41,21D	1.360.789,45C
09/12/2019	104863	DEB TARIFA	272,62D	1.360.516,83C
09/12/2019	104863	DEB TARIFA	60,23D	1.360.456,60C
09/12/2019	104863	DEB TARIFA	3,17D	1.360.453,43C
09/12/2019	091219	COB AUTOAT	9,60D	1.360.443,83C
09/12/2019	091219	COB INTERN	33,60D	1.360.410,23C
09/12/2019	091219	COB LOTERI	81,60D	1.360.328,63C
09/12/2019	091219	COB AGENC	4,80D	1.360.323,83C
09/12/2019	091219	COB COMPE	273,60D	1.360.050,23C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.342.891,23D	17.159,00C
10/12/2019	061219	COB AUTOAT	716,47C	17.875,47C
10/12/2019	061219	COB INTERN	2.015,55C	19.891,02C
10/12/2019	061219	COB LOT DH	4.381,11C	24.272,13C
10/12/2019	061219	COB AGN DH	21.596,26C	45.868,39C
10/12/2019	061219	COB COMPE	55.804,94C	101.673,33C
10/12/2019	104863	ARR DH AG	472,01C	102.145,34C
10/12/2019	104863	ARR DH CB	10.548,60C	112.693,94C
10/12/2019	104863	ARR DH CB	1.253,82C	113.947,76C



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Assinado em: 11/03/2020
 Para validar a assinatura: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=full

17/12/2019	131219	COB C BANC	194,87C	86
17/12/2019	131219	COB LOT DH	2.974,18C	89
17/12/2019	131219	COB AGN DH	53.951,95C	143
17/12/2019	131219	COB COMPE	257.070,11C	400.243,47
17/12/2019	104863	ARR DH AG	25.711,38C	425.954,10
17/12/2019	104863	ARR DH CB	17.637,15C	443.592,25
17/12/2019	104863	ARR DH CB	1.913,82C	445.505,07
17/12/2019	104863	ARR INTER	1.276,33C	446.782,40
17/12/2019	306808	CHEQUE SAC	32.843,99D	413.938,39
17/12/2019	104863	DEB TARIFA	31,70D	413.906,69
17/12/2019	104863	DEB TARIFA	25,36D	413.881,20
17/12/2019	104863	DEB TARIFA	240,92D	413.640,28
17/12/2019	104863	DEB TARIFA	31,70D	413.608,58
17/12/2019	104863	DEB TARIFA	9,51D	413.599,07
17/12/2019	287788	PAG FORNEC	708.790,38D	295.191,30
17/12/2019	171219	COB AUTOAT	19,20D	295.210,50
17/12/2019	171219	COB INTERN	33,60D	295.244,10
17/12/2019	171219	COB C BANC	4,80D	295.248,90
17/12/2019	171219	COB LOTERI	72,00D	295.320,90
17/12/2019	171219	COB AGENC	19,20D	295.340,10
17/12/2019	171219	COB COMPE	648,00D	295.988,10
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	313.147,11C	17.159,00
18/12/2019	161219	COB AUTOAT	10.355,70C	27.514,70
18/12/2019	161219	COB INTERN	105.441,92C	132.956,62
18/12/2019	161219	COB TED	924.274,56C	1.057.231,18
18/12/2019	161219	COB LOT DH	2.852,02C	1.060.083,20
18/12/2019	161219	COB AGN DH	42.419,14C	1.102.502,34
18/12/2019	161219	COB COMPE	2.821.526,46C	3.924.028,80
18/12/2019	000001	CRED TED	1.261,80C	3.925.290,60
18/12/2019	000001	CRED TED	218,39C	3.925.508,99
18/12/2019	000001	CRED TED	905,63C	3.926.414,62
18/12/2019	000001	CRED TED	6,79C	3.926.421,41
18/12/2019	104863	ARR DH AG	1.076,44C	3.927.497,85
18/12/2019	104863	ARR DH CB	1.521,76C	3.929.019,61
18/12/2019	104863	ARR DH CB	11.614,20C	3.940.633,81
18/12/2019	104863	ARR AUTOAT	1.376,76C	3.942.010,57
18/12/2019	104863	ARR INTER	2.622,18C	3.944.632,75
18/12/2019	306807	CHEQ COMP	4.804,85D	3.939.827,90
18/12/2019	104863	DEB TARIFA	22,19D	3.939.805,71
18/12/2019	104863	DEB TARIFA	177,52D	3.939.628,19
18/12/2019	104863	DEB TARIFA	25,36D	3.939.602,83
18/12/2019	104863	DEB TARIFA	9,51D	3.939.593,32
18/12/2019	181219	COB AUTOAT	38,40D	3.939.554,92
18/12/2019	181219	COB INTERN	307,20D	3.939.247,72
18/12/2019	181219	COB TED	9,60D	3.939.238,12
18/12/2019	181219	COB LOTERI	86,40D	3.939.151,72
18/12/2019	181219	COB AGENC	52,80D	3.939.098,92
18/12/2019	181219	COB COMPE	2.587,20D	3.936.511,72
18/12/2019	990001	APL AUTOM	3.919.352,72D	17.159,00
19/12/2019	171219	COB AUTOAT	1.793,91C	18.952,91
19/12/2019	171219	COB INTERN	2.768,85C	21.721,76
19/12/2019	171219	COB LOT DH	3.588,65C	25.310,41
19/12/2019	171219	COB AGN DH	38,05C	25.348,46
19/12/2019	171219	COB COMPE	118.474,68C	143.823,14
19/12/2019	000001	CRED TED	528.354,59C	672.177,73



Documento assinado digitalmente por: RUIZEMASOBRADA FERREIRA WILMAR BIRES BEZERRA LUIZ CARVALHO OLIVEIRA BILHO
 Assinado em 11/03/2020 por: RUIZEMASOBRADA FERREIRA WILMAR BIRES BEZERRA LUIZ CARVALHO OLIVEIRA BILHO
 Para validar este documento acesse: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

23/12/2019	306819	CHEQUE SAC	27.066,03D	591.
23/12/2019	306821	CHEQ COMP	5.526,00D	596.
23/12/2019	104863	DEB TARIFA	12,68D	596.
23/12/2019	104863	DEB TARIFA	3,17D	596.587,1
23/12/2019	104863	DEB TARIFA	82,42D	596.669,5
23/12/2019	104863	DEB TARIFA	15,85D	596.685,3
23/12/2019	104863	DEB TARIFA	301,15D	596.986,5
23/12/2019	287788	TAR CX PRG	1,67D	596.988,2
23/12/2019	231219	COB INTERN	38,40D	597.026,6
23/12/2019	231219	COB LOTERI	67,20D	597.093,8
23/12/2019	231219	COB AGENC	52,80D	597.146,6
23/12/2019	231219	COB COMPE	96,00D	597.242,6
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	614.401,61C	17.159,0
24/12/2019	201219	COB AUTOAT	422.877,31C	440.036,3
24/12/2019	201219	COB INTERN	2.181,10C	442.217,4
24/12/2019	201219	COB C BANC	573,16C	442.790,5
24/12/2019	201219	COB LOT DH	1.608,51C	444.399,0
24/12/2019	201219	COB AGN DH	310.892,63C	755.291,7
24/12/2019	201219	COB COMPE	56.269,58C	811.561,2
24/12/2019	104863	ARR DH AG	68.527,60C	880.088,8
24/12/2019	104863	ARR DH CB	12.374,83C	892.463,7
24/12/2019	104863	ARR DH CB	577,28C	893.041,0
24/12/2019	104863	ARR INTER	4.954,79C	897.995,7
24/12/2019	104863	DEB TARIFA	34,87D	897.960,9
24/12/2019	104863	DEB TARIFA	12,68D	897.948,2
24/12/2019	104863	DEB TARIFA	244,09D	897.704,1
24/12/2019	104863	DEB TARIFA	9,51D	897.694,6
24/12/2019	104863	DEB TARIFA	6,34D	897.688,3
24/12/2019	287788	TAR CX PRG	1,67D	897.686,6
24/12/2019	241219	COB AUTOAT	14,40D	897.672,2
24/12/2019	241219	COB INTERN	33,60D	897.638,6
24/12/2019	241219	COB C BANC	9,60D	897.629,0
24/12/2019	241219	COB LOTERI	57,60D	897.571,4
24/12/2019	241219	COB AGENC	52,80D	897.518,6
24/12/2019	241219	COB COMPE	220,80D	897.297,8
24/12/2019	990001	APL AUTOM	880.138,83D	17.159,0
26/12/2019	231219	COB AUTOAT	488.775,84C	505.934,8
26/12/2019	231219	COB INTERN	22.476,67C	528.411,5
26/12/2019	231219	COB LOT DH	3.744,44C	532.155,9
26/12/2019	231219	COB AGN DH	128,12C	532.284,0
26/12/2019	231219	COB COMPE	238.050,11C	770.334,1
26/12/2019	000001	CRED TED	1.664,72C	771.998,9
26/12/2019	104863	ARR DH AG	99,20C	772.098,1
26/12/2019	104863	ARR DH CB	16.802,39C	788.900,4
26/12/2019	104863	ARR DH CB	867,80C	789.768,2
26/12/2019	104863	ARR AUTOAT	2.628,00C	792.396,2
26/12/2019	104863	ARR INTER	9.057,21C	801.453,5
26/12/2019	306818	CHEQUE SAC	270.006,86D	531.446,6
26/12/2019	306820	CHEQUE SAC	207.520,57D	323.926,0
26/12/2019	306825	CHEQUE SAC	52.091,42D	271.834,6
26/12/2019	306826	CHEQUE SAC	26.272,82D	245.561,8
26/12/2019	104863	DEB TARIFA	22,19D	245.539,6
26/12/2019	104863	DEB TARIFA	47,55D	245.492,0
26/12/2019	104863	DEB TARIFA	364,55D	245.127,5
26/12/2019	104863	DEB TARIFA	63,40D	245.064,1



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 11/03/2020 às 14:14:49
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

26/12/2019	287788	PAG FORNEC	8.000,00D	237.
26/12/2019	287788	PAG FORNEC	615.530,87D	378.
26/12/2019	287788	PAG FORNEC	10.596,00D	389.
26/12/2019	261219	COB AUTOAT	24,00D	389.086,7
26/12/2019	261219	COB INTERN	48,00D	389.134,7
26/12/2019	261219	COB LOTERI	62,40D	389.197,1
26/12/2019	261219	COB AGENC	4,80D	389.201,9
26/12/2019	261219	COB COMPE	177,60D	389.379,5
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	389.421,5
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	406.580,53C	17.159,0
27/12/2019	241219	COB LOT DH	283,42C	17.442,4
27/12/2019	241219	COB AGN DH	12.321,82C	29.764,2
27/12/2019	241219	COB COMPE	46.248,39C	76.012,6
27/12/2019	000001	CRED TED	218,87C	76.231,5
27/12/2019	000001	CRED TED	179,20C	76.410,7
27/12/2019	104863	ARR DH AG	2.012,74C	78.423,4
27/12/2019	104863	ARR DH CB	30.254,11C	108.677,5
27/12/2019	104863	ARR DH CB	1.974,48C	110.652,0
27/12/2019	104863	ARR INTER	1.770,71C	112.422,7
27/12/2019	307108	CHEQUE SAC	6.299,39D	106.123,3
27/12/2019	104863	DEB TARIFA	741,78D	105.381,5
27/12/2019	104863	DEB TARIFA	44,38D	105.337,1
27/12/2019	104863	DEB TARIFA	28,53D	105.308,6
27/12/2019	104863	DEB TARIFA	76,08D	105.232,5
27/12/2019	104863	DEB TARIFA	6,34D	105.226,2
27/12/2019	287788	PAG FORNEC	400.000,00D	294.773,7
27/12/2019	271219	COB LOTERI	14,40D	294.788,1
27/12/2019	271219	COB AGENC	4,80D	294.792,9
27/12/2019	271219	COB COMPE	48,00D	294.840,9
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	311.999,96C	17.159,0
30/12/2019	261219	COB AUTOAT	4.492,13C	21.651,1
30/12/2019	261219	COB INTERN	8.504,75C	30.155,88C
30/12/2019	261219	COB C BANC	535,99C	30.691,87C
30/12/2019	261219	COB LOT DH	7.821,57C	38.513,44C
30/12/2019	261219	COB AGN DH	1.790,57C	40.304,01C
30/12/2019	261219	COB COMPE	336.866,66C	377.170,67C
30/12/2019	000001	CRED TED	24.795,82C	401.966,49C
30/12/2019	000001	CRED TED	125,00C	402.091,49C
30/12/2019	000001	CRED TED	100,00C	402.191,49C
30/12/2019	000001	CRED TED	647,88C	402.839,37C
30/12/2019	000001	CRED TED	3.365,40C	406.204,77C
30/12/2019	000001	CRED TED	1.203,84C	407.408,61C
30/12/2019	104863	ARR DH AG	242.886,36C	650.294,97C
30/12/2019	104863	ARR DH CB	8.248,36C	658.543,33C
30/12/2019	104863	ARR DH CB	293,15C	658.836,48C
30/12/2019	104863	ARR AUTOAT	1.907,71C	660.744,19C
30/12/2019	104863	ARR INTER	12.538,82C	673.283,01C
30/12/2019	307107	CHEQUE SAC	4.157,59D	669.125,42C
30/12/2019	307111	CHEQUE SAC	401.000,00D	268.125,42C
30/12/2019	307112	CHEQUE SAC	20.000,00D	248.125,42C
30/12/2019	104863	DEB TARIFA	3,17D	248.122,25C
30/12/2019	104863	DEB TARIFA	6,34D	248.115,91C
30/12/2019	104863	DEB TARIFA	183,86D	247.932,05C
30/12/2019	104863	DEB TARIFA	19,02D	247.913,03C
30/12/2019	287788	PAG FORNEC	200.000,00D	47.913,03C



Documento Assinado Digitalmente por: RIZEL MA SORAIA FERREIRA WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Assinado em: 11/03/2020
 Endereço para verificação: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

30/12/2019	287788	TAR CX PRG	22,22D	47.8
30/12/2019	301219	COB AUTOAT	19,20D	47.8
30/12/2019	301219	COB INTERN	28,80D	47.8
30/12/2019	301219	COB C BANC	9,60D	47.833,2
30/12/2019	301219	COB LOTERI	172,80D	47.660,4
30/12/2019	301219	COB AGENC	14,40D	47.646,0
30/12/2019	301219	COB COMPE	460,80D	47.185,2
30/12/2019	990001	APL AUTOM	30,026,21D	17.159,0
31/12/2019	015664	TAR SITEX	9,82D	17.149,1
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,82C	17.159,0
31/12/2019	-	SALDO FINAL		17.159,0



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 11/03/2020 às 15:50:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/ajuda/Doc-seamCodigo.do?documento=00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

IMPRIMIR

FECHAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRAIO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 006 CONTA: 71.014-7
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.294.402/0001-62
NOME: MUNICIPIO DO CABO DE SANTI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	14.756,65 C
01/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	42,37 C	14.799,02 C

SALDO EM 06/01/2020: R\$ 14.841,51 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 10/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 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 MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOST	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00071014-7	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	16,64C	10,619320
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*	16,66C	10,619320
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

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stcex.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef44190a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | 420 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2020

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 71.015-5
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 11.294.402/0001-62
 NOME: MUNICIPIO DO CABO DE SANT LIMITE FLUATUANTE SIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2019	406671	RSG FUNDO	13.833,99 C	13.833,99 C
05/12/2019	000000	CRDCV POUF	0,00 C	13.833,99 C
19/12/2019	864842	DBPCV TV	141,47 D	13.692,52 C
20/12/2019	864841	DBPCV TED	13.692,52 D	0,00 C

20191205 0000000001 20191220 0000000001
 SALDO EM 10/01/2020 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | 420 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2020

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 71.015-5
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CPF: 11.294.402/0001-62
 NOME: MUNICIPIO DO CABO DE SANT LIMITE FLUATUANTE SIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLO.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2019	406671	RSG FUNDO	13.833,99 C	13.833,99 C
05/12/2019	000000	CRDCV POUF	0,00 C	13.833,99 C
19/12/2019	864842	DBPCV TV	141,47 D	13.692,52 C
20/12/2019	864841	DBPCV TED	13.692,52 D	0,00 C

20191205 0000000001 20191220 0000000001
 SALDO EM 10/01/2020 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 10/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOST	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00071015-5	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	13.830,12C	8.828,210221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.833,99D	8.828,210221
Rendimento Bruto no Mês	3,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	13.833,99D	8.828,210221
	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

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechár**

 **Imprimir**



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0559 - CABO OPER: 006 CONTA: 229-0

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 10.325.114/0001-65

NOME: PROCON CSA 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
13/12/2019	131629	ENVIO TEV	39.000,00 D	39.000,00 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	39.000,00 C	0,00 C

SALDO EM 06/01/2020 R\$ 0,00



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 PROCON CSA	CPF/CNPJ 10.325.114/0001-65	Conta Corrente 006.00000229-0	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	39.517,70C	6.617,469931
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.000,00D	6.528,666640
Rendimento Bruto no Mês	12,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	530,57C	88,803291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	39.000,00D	6.528,666640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Resumo em R\$

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000230-4

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2019	497382	RESGATE	106.402,78C	106.402,78C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		106.402,78C



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAILA FERREIRA, WILNAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000230-4	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	106.352,13C	17.809,284123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	106.402,78D	17.809,284123
Rendimento Bruto no Mês	50,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	106.402,78D	17.809,284123
	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: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000234-7

PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	015666	TAR SITEX	0,94D	0,94D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,94C	0,00
09/12/2019	000000	DP DINH AG	3.326.992,98C	3.326.992,98C
09/12/2019	301100	CHEQUE SAC	2.766.051,78D	560.941,20C
09/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	560.904,70C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	560.904,70D	0,00
10/12/2019	301081	CHEQUE SAC	9.047,34D	9.047,34D
10/12/2019	301083	CHEQUE SAC	1.499,38D	10.546,72D
10/12/2019	301084	CHEQUE SAC	4.578,00D	15.124,72D
10/12/2019	301085	CHEQUE SAC	8,00D	15.132,72D
10/12/2019	301085	TAR CH INF	2,50D	15.135,22D
10/12/2019	301086	CHEQUE SAC	3.193,04D	18.328,26D
10/12/2019	301087	CHEQUE SAC	133,67D	18.461,93D
10/12/2019	301088	CHEQUE SAC	1.756,14D	20.218,07D
10/12/2019	301089	CHEQUE SAC	2.155,00D	22.373,07D
10/12/2019	301090	CHEQUE SAC	319.989,75D	342.362,82D
10/12/2019	301091	CHEQUE SAC	650,00D	343.012,82D
10/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	343.028,32D
10/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	343.043,82D
10/12/2019	301084	DEB.AUTOR.	15,50D	343.059,32D
10/12/2019	301085	DEB.AUTOR.	15,50D	343.074,82D
10/12/2019	301086	DEB.AUTOR.	15,50D	343.090,32D
10/12/2019	301091	DEB.AUTOR.	15,50D	343.105,82D
10/12/2019	301082	CHEQ COMP	6.241,37D	349.347,19D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	349.347,19C	0,00
11/12/2019	301094	CHEQUE SAC	315.020,75D	315.020,75D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	315.020,75C	0,00
13/12/2019	131629	CRED TEV	39.000,00C	39.000,00C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	39.000,00D	0,00
18/12/2019	301097	CHEQUE SAC	136.476,68D	136.476,68D
18/12/2019	301099	CHEQUE SAC	313.098,85D	449.575,53D
18/12/2019	301331	CHEQUE SAC	57.575,35D	507.150,88D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	507.150,88C	0,00
20/12/2019	287788	CX PROGRAM	4.751.943,74C	4.751.943,74C
20/12/2019	301282	CHEQUE SAC	3.664.048,53D	1.087.895,21C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	1.087.895,21D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	301283	CHEQUE SAC	3.600.000,00D	3.600.000,00D
30/12/2019	301284	CHEQUE SAC	159.865,56D	3.759.865,56D
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	316.945,72D	4.076.811,28D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.076.811,28C	0,00
31/12/2019	015666	TAR SITEX	0,84D	0,84D
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,84C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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 PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000234-7	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	5.187.793,96C	868.726,343011
Aplicações	1.687.799,91C	282.537,709398
Resgates	5.248.373,88D	878.485,995489
Rendimento Bruto no Mês	2.535,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.629.755,87C	272.778,056920
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	0,94D	0,156430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	560.904,70C	93.907,467179
10 / 12	RESGATE	349.347,19D	58.486,198561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	315.020,75D	52.737,611907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	39.000,00C	6.528,666285
18 / 12	RESGATE	507.150,88D	84.894,010416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.087.895,21C	182.101,575932
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.076.811,28D	682.360,847655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,84D	0,140527
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILNAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA PAGTO SAL E CONSIGNADO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000234-7	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	5.187.793,96C	868.726,343011
Aplicações	1.687.799,91C	282.537,709398
Resgates	5.248.373,88D	878.485,995489
Rendimento Bruto no Mês	2.535,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.629.755,87C	272.778,056920
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	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000249-5

CONTA UNICA - PRECATORIO FUNDEF
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
04/12/2019	374596	RESGATE	181.364,56C	181.364,57C
04/12/2019	000388	DEB.AUTOR.	181.364,56D	0,01C
17/12/2019	221913	RESGATE	255.296,64C	255.296,65C
17/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	11.513,28D	243.783,37C
17/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	19.118,11D	224.665,26C
17/12/2019	143028	ENVIO TED	84.430,71D	140.234,55C
17/12/2019	143360	ENVIO TED	140.199,54D	35,01C
17/12/2019	143028	DOC/TED PESSOAL	17,50D	17,51C
17/12/2019	143360	DOC/TED PESSOAL	17,50D	0,01C
27/12/2019	488258	RESGATE	686.439,73C	686.439,74C
27/12/2019	000400	DEB.AUTOR.	7.011,96D	679.427,78C
27/12/2019	000400	DEB.AUTOR.	1.912,35D	677.515,43C
27/12/2019	000400	DEB.AUTOR.	6.374,51D	671.140,92C
27/12/2019	000401	DEB.AUTOR.	6.092,21D	665.048,71C
27/12/2019	000401	DEB.AUTOR.	1.661,51D	663.387,20C
27/12/2019	000401	DEB.AUTOR.	5.538,37D	657.848,83C
27/12/2019	000403	DEB.AUTOR.	328.639,07D	329.209,76C
27/12/2019	000406	DEB.AUTOR.	9.389,54D	319.820,22C
27/12/2019	000407	DEB.AUTOR.	320,80D	319.499,42C
27/12/2019	000407	DEB.AUTOR.	352,88D	319.146,54C
27/12/2019	144505	ENVIO TED	97.475,32D	221.671,22C
27/12/2019	144666	ENVIO TED	103.737,51D	117.933,71C
27/12/2019	144728	ENVIO TED	112.191,41D	5.742,30C
30/12/2019	501449	RESGATE	83.986,74C	89.729,04C
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	6.970,92D	82.758,12C
30/12/2019	112562	ENVIO TED	5.742,29D	77.015,83C
30/12/2019	142705	ENVIO TED	77.015,82D	0,01C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,01C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5411	Emissão 10/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009
----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3443	5,6643	5,6643	2,756888	2,766381

Administradora

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

Cliente

Nome CONTA UNICA - PRECATORIO FUNDEF	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000249-5	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	71.437.066,79C	25.912.212,168545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.207.087,67D	436.757,867801
Rendimento Bruto no Mês	244.833,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.474.812,75C	25.475.454,300744
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	181.364,56D	65.751,318061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	95.943,99D	34.733,621636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	159.352,65D	57.688,810974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	328.639,07D	118.837,205814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	110.767,41D	40.053,939559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	127.490,23D	46.100,979315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	113.127,05D	40.907,195251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.415,97D	2.320,038606
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



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: RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 5411	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3443	No Ano(%) 5,6643	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6643	Cota em: 29/11/2019 2,756888	Cota em: 31/12/2019 2,766381
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONTA UNICA - PRECATORIO FUNDEF	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000249-5	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	71.437.066,79C	25.912.212,168545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.207.087,67D	436.757,867801
Rendimento Bruto no Mês	244.833,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	70.474.812,75C	25.475.454,300744
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	83.986,74D	30.364,758581
	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.



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILNAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



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: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00025662-7

PMCSA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR				0,79C
12/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00		0,79C
31/12/2019	-	SALDO FINAL				0,79C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/006470296

PMCSA PAV AREAS BAIXA RENDA

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesso em: 09/03/2020
https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.se

Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00647029-9

PREFEITURA M D C DE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			418.516,19C
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	418.516,19C
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	538,70C	419.054,89C
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	419.054,89C
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	444,47C	419.499,36C
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	419.499,36C
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	130,53C	419.629,89C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	419.629,89C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	87,86C	419.717,75C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			419.717,75C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00647030

PMCSA REQUALIFICACAO RECAP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	1.942.395,00C	1.942.395,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.942.395,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 09/03/2020 10:08:19 AM
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/assinatura/assinatura.do?codigo=00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef41190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00647030-2

PMCSA OGU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			272.702,80C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	272.702,80C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	782,93C	273.485,73C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			274.270,91C



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/006470350

PMCSA MIN CID URB CHIADO RATOII

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saído (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesso em: 09/03/2020
URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validar.do?codigo=00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00647035-3

PMCSA OGU PAC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			717.887,17C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	717.887,17C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.739,85C	719.627,02C
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	719.627,02C
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	321,20C	719.948,22C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			719.948,22C



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600011

0559/006/006470393

PMCSA PROG PC ESPORTES E CULTURA

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 09/03/2020 às 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/00647039-6

PM CABO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			306.527,27C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	306.527,27C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	194,24C	306.721,51C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	306.721,51C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	19,12C	306.740,63C
27/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	306.740,63C
27/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	666,67C	307.407,30C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			307.407,30C



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00647041-5

Nome:

PMCSA OGU

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,00
------------	---	-------	------



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0559 CABO OPER: 006 CONTA: 647.042-3
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.294.402/0001-62
NOME: PMCSA OGU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
17/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	6.046,45 C
17/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	17,36 C	6.063,81 C

SALDO EM 06/01/2020 R\$ 6.063,81 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 20/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PMCSA OGU	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00647042-3	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	332.309,08C	212.123,505177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	412,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332.721,23C	212.123,505177
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	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647043-1

PMCSA OGU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	456667	RSG FUNDO	60.431,18C	60.431,18C
23/12/2019	000000	CRPCV POUP	0,00	60.431,18C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		60.431,18C

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 5413	Emissão 20/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 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 PMCSA OGU	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00647043-1	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	60.371,68C	38.537,171811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.431,18D	38.537,171811
Rendimento Bruto no Mês	59,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	RESGATE	60.431,18D	38.537,171811
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00647044-0

PMCSA OGU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,00
------------	---	-------	------



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00672001-2

Nome:

PM CAB SAN AGOSTINH QUOTA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	015885	TAR SITEX	0,08D	0,08D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	442.662,15C	442.662,15C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	442.662,15D	0,00
30/12/2019	000402	DEB.AUTOR.	39.516,50D	39.516,50D
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	9.938,16D	49.454,66D
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	18.080,06D	67.534,72D
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	2.582,87D	70.117,59D
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	41.743,99D	111.861,58D
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	11.342,54D	123.204,12D
30/12/2019	108360	ENVIO TED	289.787,58D	412.991,70D
30/12/2019	109192	ENVIO TED	83.178,64D	496.170,34D
30/12/2019	134087	ENVIO TED	72.879,87D	569.050,21D
30/12/2019	135193	ENVIO TED	355.817,85D	924.868,06D
30/12/2019	301526	ENVIO TEV	151.528,14D	1.076.396,20D
30/12/2019	108360	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.076.413,70D
30/12/2019	109192	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.076.431,20D
30/12/2019	134087	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.076.448,70D
30/12/2019	135193	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.076.466,20D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.076.466,20C	0,00
31/12/2019	015885	TAR SITEX	0,40D	0,40D
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,40C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 CAB SAN AGOSTINH QUOTA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00672001-2	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	665.820,79C	111.495,572889
Aplicações	442.662,15C	74.101,255041
Resgates	1.076.466,68D	180.174,814122
Rendimento Bruto no Mês	378,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	32.394,68C	5.422,013808
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	0,08D	0,013286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	442.662,15C	74.101,255041
30 / 12	RESGATE	1.076.466,20D	180.174,733927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,40D	0,066908
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO

PAG: 001

AG: 0559 - CABO

OPER: 006 CONTA: 71.009-0

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019

CGC: 18.151.398/0001-22

NOME: FMI OBRAS REQUAL INFRA

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
13/12/2019	131658	ENVIO TEV	354.365,94 D	354.365,94 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	354.365,94 Ç	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	17,15 D	17,15 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	17,15 C	0,00 C

SALDO EM 06/01/2020 R\$

0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 FMI OBRAS REQUAL INFRA	CPF/CNPJ 18.151.398/0001-22	Conta Corrente 006.00071009-0	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	354.268,89C	59.324,391927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	354.383,09D	59.324,331656
Rendimento Bruto no Mês	114,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,36C	0,060271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	354.365,94D	59.321,460394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	17,15D	2,871261
	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



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0559 - CABO

OPER: 006 CONTA: 71.010-4

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019

CGC: 18.151.398/0001-22

NOME: FMI OBRAS REQUAL INFRA

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

SALDO EM 06/01/2020 R\$

0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef41190a

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 FMI OBRAS REQUAL INFRA	CPF/CNPJ 18.151.398/0001-22	Conta Corrente 006.00071010-4	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	91.582,76C	15.336,066481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.627,77C	15.336,066481
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/000710244

MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00D

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 10/01/2020 09:47:57
 URL: http://seu.caixa.gov.br/assinado/assinado.asp?seu=0559/006/000710244

Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef44190a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOST	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00071024-4	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	502.092,84C	84.078,373710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029792
Rendimento Bruto no Mês	246,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.297,61C	84.071,343917
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	7,029792
	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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

✖ Fechar

🖨 Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/000000117

PMCSA PVA

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 AG	521,12C	521,12C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	1.842,51C	2.363,63C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	106,16C	2.469,79C
02/12/2019	500103	ARR INTER	196,08C	2.665,87C
02/12/2019	015678	TAR SITEX	1,42D	2.664,45D
02/12/2019	990001	APL AUTOM	2.664,45D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	230,18C	230,18C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	3.587,05C	3.817,23C
03/12/2019	500103	ARR AUTOAT	58,60C	3.875,83C
03/12/2019	500103	ARR INTER	299,00C	4.174,83C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	4.174,83D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	1.239,12C	1.239,12C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	1.239,12D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	677,95C	677,95C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	677,95D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	17,45C	17,45C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	2.848,40C	2.865,90C
06/12/2019	500103	ARR INTER	305,51C	3.171,41C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	3.171,36D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	1.763,13C	1.763,13C
09/12/2019	500103	ARR DH CB	445,72C	2.208,85C
09/12/2019	500103	ARR INTER	2.611,02C	4.819,87C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	4.819,87D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	2.866,26C	2.866,26C
10/12/2019	500103	ARR INTER	143,80C	3.010,06C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	3.010,06D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	3.550,00C	3.550,00C
11/12/2019	500103	ARR INTER	112,86C	3.662,86C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	3.662,86D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	1.926,77C	1.926,77C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	40,08C	1.966,85C
12/12/2019	500103	ARR AUTOAT	576,73C	2.543,58C
12/12/2019	500103	ARR INTER	61,31C	2.604,89C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	2.604,89D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	1.958,84C	1.958,84C
13/12/2019	500103	ARR AUTOAT	49,94C	2.008,78C
13/12/2019	500103	ARR INTER	68,43C	2.077,21C
13/12/2019	300372	CHEQUE SAC	9.231,60D	7.154,39D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.154,39C	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	797,82C	797,82C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	2.206,16C	3.003,98C
16/12/2019	500103	ARR INTER	265,19C	3.269,17C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	3.269,17D	0,00

17/12/2019	500103	ARR DH CB	74,48C	
17/12/2019	300375	CHEQUE SAC	60,00D	
17/12/2019	990001	APL AUTOM	14,48D	
18/12/2019	500103	ARR DH CB	586,97C	586,97
18/12/2019	500103	ARR INTER	307,61C	894,88
18/12/2019	300373	CHEQUE SAC	8.705,00D	7.810,20
18/12/2019	300377	CHEQUE SAC	7.840,97D	15.651,19
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.651,39C	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	3.098,52C	3.098,22
19/12/2019	500103	ARR DH CB	311,02C	3.409,44
19/12/2019	500103	ARR AUTOAT	12,50C	3.422,04
19/12/2019	500103	ARR INTER	189,62C	3.611,66
19/12/2019	990001	APL AUTOM	3.611,66D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	987,42C	987,22
20/12/2019	500103	ARR INTER	479,32C	1.466,44
20/12/2019	000000	DP DINH AG	2.800,42C	4.267,66
20/12/2019	300378	CHEQUE SAC	21.431,01D	17.163,55
20/12/2019	300379	CHEQUE SAC	11.238,36D	28.402,11
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	28.402,21C	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB	1.020,21C	1.020,11
23/12/2019	500103	ARR INTER	600,78C	1.620,99
23/12/2019	300382	CHEQUE SAC	8.076,00D	6.455,11
23/12/2019	300383	CHEQUE SAC	128,40D	6.583,11
23/12/2019	300383	DEB.AUTOR.	15,50D	6.598,11
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.598,91C	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH AG	11,66C	11,66
24/12/2019	500103	ARR DH CB	2.217,00C	2.228,00
24/12/2019	300381	CHEQUE SAC	385,67D	1.842,99
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.842,99D	0,00
26/12/2019	500103	ARR DH AG	96,49C	96,49
26/12/2019	500103	ARR DH CB	98,68C	195,17
26/12/2019	500103	ARR DH CB	1.471,33C	1.666,50
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.624,50
26/12/2019	990001	APL AUTOM	1.624,50D	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	553,14C	553,14
27/12/2019	500103	ARR DH CB	2.378,90C	2.932,04
27/12/2019	990001	APL AUTOM	2.932,04D	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB	1.587,85C	1.587,85
30/12/2019	500103	ARR AUTOAT	573,28C	2.161,13
30/12/2019	500103	ARR INTER	1.297,67C	3.458,80
30/12/2019	990001	APL AUTOM	3.458,80D	0,00
31/12/2019	015678	TAR SITEX	1,68D	1,68
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,68C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 PMCSA IPVA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000041-7	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	34.842,16C	5.834,524450
Aplicações	42.779,03C	7.161,643119
Resgates	57.808,58D	9.676,671310
Rendimento Bruto no Mês	20,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.832,86C	3.319,496259
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	2.664,45C	446,162370
03 / 12	APLICACAO	4.174,83C	699,051628
04 / 12	APLICACAO	1.239,12C	207,476674
05 / 12	APLICACAO	677,95C	113,511112
06 / 12	APLICACAO	3.171,36C	530,971762
09 / 12	APLICACAO	4.819,87C	806,949529
10 / 12	APLICACAO	3.010,06C	503,931255
11 / 12	APLICACAO	3.662,86C	613,199271
12 / 12	APLICACAO	2.604,89C	436,069583
13 / 12	RESGATE	7.154,39D	1.197,658701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	3.269,17C	547,256186
17 / 12	APLICACAO	14,48C	2,423901
18 / 12	RESGATE	15.651,39D	2.619,948334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.611,66C	604,560981
20 / 12	RESGATE	28.402,21D	4.754,217211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.598,91D	1.104,565877
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 PMCSA IPVA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000041-7	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	34.842,16C	5.834,524450
Aplicações	42.779,03C	7.161,643119
Resgates	57.808,58D	9.676,671310
Rendimento Bruto no Mês	20,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.832,86C	3.319,496259
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	
24 / 12	APLICACAO	1.842,99C	308,486608
26 / 12	APLICACAO	1.624,50C	271,910787
27 / 12	APLICACAO	2.932,04C	490,760948
30 / 12	APLICACAO	3.458,80C	578,920517
31 / 12	RESGATE	1,68D	0,281184
	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: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

IMPRIMIR

RETOORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/000000566

Nome:

PRIMEIRA

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		0

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento gerado por: RIZEMER S...
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/pep/validar/oc...
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 55960001
 0559/013/000864-4
 PMCSA REQUAL E VICE-RE
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento em PDF gerado automaticamente por: RIZELIA S...
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 PMCSA	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000050-6	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	18.839,99C	3.154,865975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.849,25C	3.154,865975
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

559600001

Conta Referência:

0559/006/00000035-3

Nome:

PMCSA RESERVA EDUCACCIO

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
02/12/2019	000000	DP DINH AG	1.600.000,00C	1.600.000,00C
02/12/2019	015661	TAR SITEX	2,52D	1.599.997,48C
02/12/2019	000385	DEB.AUTOR.	39.275,09D	1.560.722,39C
02/12/2019	000385	DEB.AUTOR.	7.855,02D	1.552.867,37C
02/12/2019	000385	DEB.AUTOR.	86.405,21D	1.466.462,16C
02/12/2019	000386	DEB.AUTOR.	7.973,70D	1.458.488,46C
02/12/2019	000386	DEB.AUTOR.	39.868,52D	1.418.619,94C
02/12/2019	000386	DEB.AUTOR.	87.710,74D	1.330.909,20C
02/12/2019	265477	DEB TARIFA	35,74D	1.330.873,46C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1.330.873,46D	0,00
03/12/2019	000000	DP DINH AG	400.000,00C	400.000,00C
03/12/2019	314953	CHEQUE SAC	818,58D	399.181,42C
03/12/2019	314954	CHEQUE SAC	40.950,12D	358.231,30C
03/12/2019	314959	CHEQUE SAC	19.861,80D	338.369,50C
03/12/2019	314961	CHEQUE SAC	21.847,97D	316.521,53C
03/12/2019	314984	CHEQUE SAC	67.695,11D	248.826,42C
03/12/2019	000387	DEB.AUTOR.	36.232,34D	212.594,08C
03/12/2019	100305	ENVIO TED	651.966,56D	439.372,14D
03/12/2019	100319	ENVIO TED	661.817,40D	1.101.189,54D
03/12/2019	100305	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.101.207,38D
03/12/2019	100319	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.101.224,88D
03/12/2019	314958	CHEQ COMP	191.540,52D	1.292.765,40D
03/12/2019	314960	CHEQ COMP	163.985,69D	1.456.751,09D
03/12/2019	265477	DEB TARIFA	6,48D	1.456.757,57D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.456.757,57C	0,00
04/12/2019	287791	CX PROGRAM	400.000,00C	400.000,00C
04/12/2019	314964	CHEQUE SAC	868,70D	399.131,30C
04/12/2019	314965	CHEQ COMP	57.044,55D	342.086,75C
04/12/2019	265477	PAG FORNEC	8.035,36D	334.051,39C
04/12/2019	265477	PAG FORNEC	249.788,88D	84.262,51C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	84.262,51D	0,00
05/12/2019	314962	CHEQUE SAC	12.846,28D	12.846,28D
05/12/2019	314963	CHEQUE SAC	23.712,81D	36.559,09D
05/12/2019	265477	AUTO PAGTO	2.993,50D	39.552,59D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	39.552,59C	0,00
06/12/2019	265477	DEB TARIFA	51,63D	51,63D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	51,63C	0,00
09/12/2019	000000	DP DINH AG	14.460,01C	14.460,01C
09/12/2019	314966	CHEQUE SAC	12.355,13D	2.104,88C
09/12/2019	265477	PAG FORNEC	1.914,00D	190,88C
09/12/2019	265477	PAG FORNEC	897,62D	706,74D
09/12/2019	265477	AUTO PAGTO	1.000,00D	1.706,74D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.706,74C	0,00



10/12/2019	314967	CHEQUE SAC	240,00D	
10/12/2019	314974	CHEQUE SAC	7.802,25D	
10/12/2019	314975	CHEQUE SAC	888,34D	
10/12/2019	000389	DEB.AUTOR.	22.248,85D	31.179,44D
10/12/2019	265477	PAG FORNEC	11.760,00D	42.935,44D
10/12/2019	265477	DEB TARIFA	2,50D	42.941,94D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	42.941,94C	0,00
11/12/2019	287791	CX PROGRAM	1.000.000,00C	1.000.000,00C
11/12/2019	287791	CX PROGRAM	600.000,00C	1.600.000,00C
11/12/2019	287791	CX PROGRAM	1.400.000,00C	3.000.000,00C
11/12/2019	314968	CHEQUE SAC	13.597,64D	2.986.402,33C
11/12/2019	314969	CHEQUE SAC	18.343,16D	2.968.059,20C
11/12/2019	314970	CHEQUE SAC	28.929,37D	2.939.120,88C
11/12/2019	314971	CHEQUE SAC	19.093,39D	2.920.030,44C
11/12/2019	265477	PAG FORNEC	28.238,34D	2.891.798,10C
11/12/2019	265477	PAG FORNEC	1.370.347,45D	1.521.450,66C
11/12/2019	265477	PAG FORNEC	1.410.725,68D	110.724,97C
11/12/2019	265477	DEB TARIFA	18,88D	110.706,00C
11/12/2019	265477	DEB TARIFA	1,62D	110.704,44C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	110.704,47D	0,00
12/12/2019	265477	DEB TARIFA	7,77D	7,77D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	7,77C	0,00
13/12/2019	314972	CHEQUE SAC	1.023,02D	1.023,02D
13/12/2019	314973	CHEQUE SAC	4.592,94D	5.615,96D
13/12/2019	265477	DEB TARIFA	63,83D	5.679,79D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.679,79C	0,00
16/12/2019	287791	CX PROGRAM	1.000.000,00C	1.000.000,00C
16/12/2019	287791	CX PROGRAM	200.000,00C	1.200.000,00C
16/12/2019	314987	CHEQUE SAC	1.020,66D	1.198.979,66C
16/12/2019	265477	PAG FORNEC	74.014,02D	1.124.965,68C
16/12/2019	265477	PAG FORNEC	1.086.194,78D	38.770,54C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	38.770,54D	0,00
17/12/2019	287791	CX PROGRAM	400.000,00C	400.000,00C
17/12/2019	314989	CHEQUE SAC	27.266,63D	372.733,37C
17/12/2019	314990	CHEQUE SAC	30.655,82D	342.077,55C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	342.077,55D	0,00
18/12/2019	287791	CX PROGRAM	800.000,00C	800.000,00C
18/12/2019	287791	CX PROGRAM	250.000,00C	1.050.000,00C
18/12/2019	314991	CHEQUE SAC	4.986,33D	1.045.013,67C
18/12/2019	315004	CHEQUE SAC	3.005,25D	1.042.008,42C
18/12/2019	315005	CHEQUE SAC	1.896,26D	1.040.112,16C
18/12/2019	315006	CHEQUE SAC	2.983,71D	1.037.128,45C
18/12/2019	315053	CHEQUE SAC	968,82D	1.036.159,63C
18/12/2019	265477	PAG FORNEC	27.525,24D	1.008.634,39C
18/12/2019	265477	PAG FORNEC	264.253,61D	744.380,78C
18/12/2019	265477	PAG FORNEC	678.175,42D	66.205,36C
18/12/2019	265477	DEB TARIFA	94,40D	66.110,96C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	66.110,96D	0,00
19/12/2019	265477	PAG FORNEC	2.771,78D	2.771,78D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.771,78C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	2.299.440,43C	2.299.440,43C
20/12/2019	315008	CHEQUE SAC	38.257,62D	2.261.182,81C
20/12/2019	315009	CHEQUE SAC	59.657,90D	2.201.524,91C
20/12/2019	315010	CHEQUE SAC	6.642,32D	2.194.882,59C
20/12/2019	315014	CHEQUE SAC	12.501,20D	2.182.381,39C

20/12/2019	315015	CHEQUE SAC	11.364,73D	2.17
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	70.670,72D	2.10
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	39.205,02D	2.06
20/12/2019	265477	PAG FORNEC	2.050.513,70D	10.627,22C
20/12/2019	265477	DEB TARIFA	57,73D	10.564,40C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	10.569,49D	0,00
23/12/2019	000000	DP DINH AG	700.000,00C	700.000,00C
23/12/2019	315017	CHEQ COMP	131.384,40D	568.614,66C
23/12/2019	315018	CHEQ COMP	264.741,00D	303.874,66C
23/12/2019	315019	CHEQ COMP	738.045,00D	434.170,44D
23/12/2019	315020	CHEQ COMP	70.053,90D	504.224,33D
23/12/2019	265477	DEB TARIFA	1,67D	504.225,99D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	504.225,97C	0,00
24/12/2019	315021	CHEQUE SAC	39,29D	39,29D
24/12/2019	315021	TAR CH INF	2,50D	41,77D
24/12/2019	265477	DEB TARIFA	5,01D	46,88D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	46,80C	0,00
26/12/2019	287788	CX PROGRAM	400.000,00C	400.000,00C
26/12/2019	000000	DP DINH AG	737,17C	400.737,17C
26/12/2019	315011	CHEQUE SAC	2.365,50D	398.371,66C
26/12/2019	315022	CHEQUE SAC	96.779,01D	301.592,66C
26/12/2019	315023	CHEQUE SAC	3.398,04D	298.194,66C
26/12/2019	315024	CHEQUE SAC	3.737,85D	294.456,77C
26/12/2019	315025	CHEQUE SAC	7.061,95D	287.394,88C
26/12/2019	315026	CHEQUE SAC	1.458,00D	285.936,88C
26/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	285.921,38C
26/12/2019	000399	DEB.AUTOR.	10.451,65D	275.469,73C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	275.427,73C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	275.427,67D	0,00
27/12/2019	265477	CX PROGRAM	7.947,44C	7.947,44C
27/12/2019	000001	CRED TED	800.000,00C	807.947,44C
27/12/2019	315012	CHEQUE SAC	171,00D	807.776,44C
27/12/2019	315013	CHEQUE SAC	313,50D	807.462,94C
27/12/2019	315027	CHEQUE SAC	1.911,57D	805.551,37C
27/12/2019	315028	CHEQUE SAC	37.179,29D	768.372,08C
27/12/2019	315029	CHEQUE SAC	25.141,48D	743.230,60C
27/12/2019	000404	DEB.AUTOR.	34.977,24D	708.253,36C
27/12/2019	000405	DEB.AUTOR.	5.248,27D	703.005,09C
27/12/2019	000405	DEB.AUTOR.	1.431,35D	701.573,74C
27/12/2019	000405	DEB.AUTOR.	4.771,15D	696.802,59C
27/12/2019	144794	ENVIO TED	386.435,32D	310.367,27C
27/12/2019	144794	DOC/TED PESSOAL	17,50D	310.349,77C
27/12/2019	265477	PAG FORNEC	277.996,40D	32.353,37C
27/12/2019	265477	PAG FORNEC	170.763,09D	138.409,72D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	138.409,72C	0,00
30/12/2019	287788	CX PROGRAM	200.000,00C	200.000,00C
30/12/2019	265477	CX PROGRAM	18.771,97C	218.771,97C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	612.000,00C	830.771,97C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	500.000,00C	1.330.771,97C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	3.700.000,00C	5.030.771,97C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	3.600.000,00C	8.630.771,97C
30/12/2019	315043	CRED.AUTOR	720,00C	8.631.491,97C
30/12/2019	315030	CHEQUE SAC	792,00D	8.630.699,97C
30/12/2019	315031	CHEQUE SAC	826,93D	8.629.873,04C
30/12/2019	315032	CHEQUE SAC	892,54D	8.628.980,50C

30/12/2019	315033	CHEQUE SAC	737,17D	8.62
30/12/2019	315035	CHEQUE SAC	8.119,87D	8.62
30/12/2019	315036	CHEQUE SAC	13.741,31D	8.60
30/12/2019	315038	CHEQUE SAC	8.192,69D	8.598.189,46C
30/12/2019	315039	CHEQUE SAC	13.864,55D	8.584.329,01C
30/12/2019	315043	CHEQUE SAC	12.624,86D	8.571.700,05C
30/12/2019	315044	CHEQUE SAC	21.365,13D	8.550.334,99C
30/12/2019	315046	CHEQUE SAC	8.192,69D	8.542.147,24C
30/12/2019	315049	CHEQUE SAC	12.576,93D	8.529.565,33C
30/12/2019	315050	CHEQUE SAC	21.284,02D	8.508.287,20C
30/12/2019	315051	CHEQUE SAC	20.197,11D	8.488.084,17C
30/12/2019	315052	CHEQUE SAC	11.934,66D	8.476.149,51C
30/12/2019	315056	CHEQUE SAC	2.730,90D	8.473.418,61C
30/12/2019	315057	CHEQUE SAC	4.621,52D	8.468.791,00C
30/12/2019	315059	CHEQUE SAC	2.594,36D	8.466.202,70C
30/12/2019	315060	CHEQUE SAC	4.390,44D	8.461.817,20C
30/12/2019	315062	CHEQUE SAC	1.216,69D	8.460.595,60C
30/12/2019	315065	CHEQUE SAC	12.653,62D	8.447.947,99C
30/12/2019	315070	CHEQUE SAC	2.594,36D	8.445.347,66C
30/12/2019	315071	CHEQUE SAC	4.390,44D	8.440.957,10C
30/12/2019	315073	CHEQUE SAC	8.192,69D	8.432.764,40C
30/12/2019	315074	CHEQUE SAC	13.864,55D	8.418.899,91C
30/12/2019	315075	CHEQUE SAC	11.012,06D	8.407.887,88C
30/12/2019	315078	CHEQUE SAC	1.871,22D	8.406.016,65C
30/12/2019	315081	CHEQUE SAC	611.253,59D	7.794.763,07C
30/12/2019	315082	CHEQUE SAC	12.278,62D	7.782.484,24C
30/12/2019	315083	CHEQUE SAC	8.473,84D	7.774.010,61C
30/12/2019	315084	CHEQUE SAC	1.773,49D	7.772.237,12C
30/12/2019	315085	CHEQUE SAC	2.687,10D	7.769.550,00C
30/12/2019	000420	DEB.AUTOR.	126.214,89D	7.643.335,41C
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	15,50D	7.643.319,65C
30/12/2019	000559	DEB.AUTOR.	137.551,02D	7.505.768,61C
30/12/2019	111804	ENVIO TED	83.972,24D	7.421.796,37C
30/12/2019	134349	ENVIO TED	3.590.317,56D	3.831.478,81C
30/12/2019	135422	ENVIO TED	671.572,60D	3.159.906,21C
30/12/2019	111804	DOC/TED PESSOAL	17,50D	3.159.888,71C
30/12/2019	134349	DOC/TED PESSOAL	17,50D	3.159.871,21C
30/12/2019	135422	DOC/TED PESSOAL	17,50D	3.159.853,71C
30/12/2019	315034	CHEQ COMP	103.059,85D	3.056.793,86C
30/12/2019	315037	CHEQ COMP	103.984,16D	2.952.809,70C
30/12/2019	315040	CHEQ COMP	491.159,67D	2.461.650,03C
30/12/2019	315041	CHEQ COMP	453.735,45D	2.007.914,58C
30/12/2019	315042	CHEQ COMP	160.238,54D	1.847.676,04C
30/12/2019	315045	CHEQ COMP	103.984,16D	1.743.691,88C
30/12/2019	315048	CHEQ COMP	159.630,19D	1.584.061,69C
30/12/2019	315054	CHEQ COMP	151.478,34D	1.432.583,35C
30/12/2019	315055	CHEQ COMP	34.661,38D	1.397.921,97C
30/12/2019	315058	CHEQ COMP	32.928,31D	1.364.993,66C
30/12/2019	315061	CHEQ COMP	9.125,21D	1.355.868,45C
30/12/2019	315063	CHEQ COMP	34.661,38D	1.321.207,07C
30/12/2019	315064	CHEQ COMP	160.603,54D	1.160.603,53C
30/12/2019	315068	CHEQ COMP	32.928,31D	1.127.675,22C
30/12/2019	315072	CHEQ COMP	103.984,16D	1.023.691,06C
30/12/2019	315077	CHEQ COMP	7.947,44D	1.015.743,62C
30/12/2019	265477	PAG FORNEC	480.480,67D	535.262,95C



Acesse o site: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

30/12/2019	265477	PAG FORNEC	254.206,42D	28
30/12/2019	265477	PAG FORNEC	57.801,72D	22
30/12/2019	990001	APL AUTOM	223.254,81D	
31/12/2019	015661	TAR SITEX	4,22D	
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	4,22C	
31/12/2019	-	SALDO FINAL		



Documento Ass
 0000
 0000
 http

IMPRIMIR **FECHAR**

o Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA RESERVA EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000057-3	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	270.235,74C	45.252,550890
Aplicações	2.482.051,46C	415.554,197647
Resgates	2.192.156,52D	367.023,728862
Rendimento Bruto no Mês	190,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.321,57C	93.783,019674
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	1.330.873,46C	222.854,869841
03 / 12	RESGATE	1.456.757,57D	243.925,799830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	84.262,51C	14.108,807377
05 / 12	RESGATE	39.552,59D	6.622,403365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	51,63D	8,644227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.706,74D	285,744745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	42.941,94D	7.189,154550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	110.704,47C	18.533,031660
12 / 12	RESGATE	7,77D	1,300668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.679,79D	950,806461
	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 CABO, PE	Código 0559	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 PMCSA RESERVA EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000057-3	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	270.235,74C	45.252,550890
Aplicações	2.482.051,46C	415.554,197647
Resgates	2.192.156,52D	367.023,728862
Rendimento Bruto no Mês	190,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560.321,57C	93.783,019674
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	APLICACAO	38.770,54C	6.490,154336
17 / 12	APLICACAO	342.077,55C	57.262,599477
18 / 12	APLICACAO	66.110,96C	11.066,577613
19 / 12	RESGATE	2.771,78D	463,972242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	10.569,49C	1.769,215240
23 / 12	RESGATE	504.225,97D	84.400,528728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	46,80D	7,833519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	275.427,67C	46.101,418622
27 / 12	RESGATE	138.409,72D	23.166,834232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	223.254,81C	37.367,523476
31 / 12	RESGATE	4,22D	0,706291
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

55960001

Conta Referência:

0559/006/0000055-0

Nome:

PMCSA PROVISAO 13 SAO PAULO

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
02/12/2019	015672	TAR SITEX	0,08D	0,08D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
06/12/2019	000272	RG CDB FLX	1.077.373,59C	1.077.373,59C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1.077.373,59D	0,00
09/12/2019	302226	CHEQUE SAC	14.460,01D	14.460,01D
09/12/2019	302245	CHEQUE SAC	3.326.992,98D	3.341.452,99D
09/12/2019	302246	CHEQUE SAC	5.672.919,17D	9.014.372,16D
09/12/2019	302248	CHEQUE SAC	5.074.689,30D	14.089.061,46D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.089.061,46C	0,00
11/12/2019	302229	CHEQ COMP	30.000,00D	30.000,00D
11/12/2019	302238	CHEQ COMP	12.000,00D	42.000,00D
11/12/2019	302256	CHEQ COMP	12.000,00D	54.000,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	54.000,00C	0,00
17/12/2019	302252	CHEQUE SAC	579.813,53D	579.813,53D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	579.813,53C	0,00
18/12/2019	302181	CHEQUE SAC	398.516,86D	398.516,86D
18/12/2019	302237	CHEQUE SAC	7.066,33D	405.583,19D
18/12/2019	302239	CHEQUE SAC	148.061,57D	553.644,76D
18/12/2019	302250	CHEQUE SAC	655.350,33D	1.208.995,09D
18/12/2019	302254	CHEQUE SAC	492.012,48D	1.701.007,57D
18/12/2019	302257	CHEQUE SAC	1.195.496,36D	2.896.503,93D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.896.503,93C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	302183	CHEQUE SAC	612.000,00D	612.000,00D
30/12/2019	302184	CHEQUE SAC	415.447,38D	1.027.447,38D
30/12/2019	302240	CHEQUE SAC	200.000,00D	1.227.447,38D
30/12/2019	302251	CHEQUE SAC	500.000,00D	1.727.447,38D
30/12/2019	302253	CHEQUE SAC	404.104,65D	2.131.552,03D
30/12/2019	302258	CHEQUE SAC	2.100.000,00D	4.231.552,03D
30/12/2019	302259	CHEQUE SAC	900.000,00D	5.131.552,03D
30/12/2019	302260	CHEQUE SAC	200.000,00D	5.331.552,03D
30/12/2019	419019	DEB.AUTOR.	498.057,57D	5.829.609,60D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.829.609,60C	0,00
31/12/2019	015672	TAR SITEX	0,68D	0,68D
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,68C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/013/0000055-0

PMCSA P D TERCEIROS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.119.984,03C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.119.984,03C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.215,46C	1.123.199,49C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.126.422,55C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Digitalizado em 31/12/2019 às 14:19:00
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/validaDoc.aspx
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000059-0	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	23.636.904,47C	3.958.137,463522
Aplicações	1.077.373,59C	180.381,588237
Resgates	23.449.031,28D	3.925.511,669264
Rendimento Bruto no Mês	7.399,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.272.646,48C	213.007,382495
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	0,08D	0,011854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.077.373,59C	180.381,588237
09 / 12	RESGATE	14.089.061,46D	2.358.810,817096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	54.000,00D	9.040,136450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	579.813,53D	97.058,779514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.896.503,93D	484.857,358504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,028763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.829.609,60D	975.737,423541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	0,68D	0,113538

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	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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 PMCSA PROVISAO 13 SALARIO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000059-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	23.636.904,47C	3.958.137,463522
Aplicações	1.077.373,59C	180.381,588237
Resgates	23.449.031,28D	3.925.511,669264
Rendimento Bruto no Mês	7.399,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.272.646,48C	213.007,382495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0559 . 006 . 00000059 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2019
Nome MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 976,14	Rend. líquido MÊS 976,14	Saldo líquido em 31/12/2019 0,00
--------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------

No. Nota 20180815 000272	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/08/2018	Data vencimento 09/08/2021	Valor base 0,00
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00
		Rend bruto MÊS 976,14
		Rend líquido MÊS 976,14
		Saldo em 29/11/2019 1.076.397,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %
		%Rend bruto MÊS 0,0906 %
		%Rend líquido MÊS 0,0906 %
		Saldo em 31/12/2019 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2019	20180815 000272	20191206 001099	1.000.000,00	77.373,59		0,00	0,00
							1.077.373,59
			Total	1.000.000,00	77.373,59	0,00	0,00
							1.077.373,59

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA PNAFM	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000073-5	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	90.108,40C	15.089,177173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029896
Rendimento Bruto no Mês	44,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.110,69C	15.082,147276
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	7,029896
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCÔNTA CAIXA

55960001

0559/006/0000088-8

PMCSA INFRA ITAP SUAPE GIB

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		0000
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado por: RIZEL MA S
 Acesso em: 21/01/2020
 URL: http://epp.caixa.gov.br/epp/validaDoc.se
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 55960001
 0559/006/0000008-2
 PMCSA HABITAR BLD DI
 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

IMPRIMIR **FECHAR**

Document generated by CAIXA
 Access URL: http://www.gov.br/ep/validaDoc.se
 Documento gerado por: RIZEL MA S
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 55960001
 0559/013/0000188-0
 PMSA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			000

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento emitido por: RIZEL MA SO
 Acesso em: 01/12/2019 às 10:00:00
 Documento: 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	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(%) 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 PMCSA HABITAR BID DI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000083-2	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	0,002218
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	0,002218
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 559600001
 0559/006/00000087-5
 PMCSA AP PROJ INFRA TÜRST
 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		0000

IMPRIMIR **FECHAR**

Document generated by: RIZEL NA S...
 Access URL: https://gov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.se...
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA;
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 55960001
 0559/013/0100008-0
 PMCSA SINALIZACAO TCGU
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento gerado por: RIZEL MA SC
 Acesso em: 20/01/2020
 URL: http://eic.caixa.gov.br/epi/validaDoc.se
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/00000089-3

PMCSA CAIXA

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	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR RECIBO

Documento: 00000089-3
 Assinatura: 00000089-3
 Acesso em: 20/01/2020 10:08:59
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/epi/validaDoc.ses
 Nome: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a

Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 20/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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 PMCSA CAUCAO	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000088-3	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	169.731,20C	28.422,481124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029980
Rendimento Bruto no Mês	83,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.772,64C	28.415,451144
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	7,029980
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 559600001
 0559/006/00000-7
 PMCSA OGC FAC
 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		10.860,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento assinado digitalmente por: RIZELINA SOUZA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: 10/01/2020 10:50:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/validador.jspx



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00000-0

PMCSA COGU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2018	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento emitido em: 20/01/2020 às 10:00:00 por: RIZELINA SOUZA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesso em: 20/01/2020 às 10:00:00 por: RIZELINA SOUZA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960001

0559/006/00000-3

PMCSA OGU MCIDAS

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		45.080,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento impresso por: RIZELINA SO
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:00:00
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/validador/validar.asp?set=



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/013/0024790-9

PMCSA OGU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			385.547,00C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	385.547,00C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,77C	385.548,77C
13/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	385.548,77C
13/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	250,14C	385.798,91C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	385.798,91C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	855,99C	386.654,90C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			386.654,90C

IMPRIMIR **FECHAR**

Documentação disponível em: <http://www.gov.br/pt-br/indicadores/indicadores-de-governanca>
 Assessoria: 0559/013/0024790-9
 MAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 o: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef41190a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 55960001
 0559/006/00000219-4
 PMCSA - CGU
 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		0000

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento: 0559/006/00000219-4
 Assinatura: 0559/006/00000219-4
 Acesso em: 20/01/2020
 Documento assinado eletronicamente por: RIZEL NA S
 IA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Código do documento: 00eacadd-2185-48f4-8bc9-38b0ef4190a



Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

Ofício nº 032/2018 –SEFA - TESOURARIA

Cabo de Santo Agostinho, 05 de Abril de 2018.

Senhor Gerente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos transferências de todo saldo existente na data de hoje das contas abaixo, efetuando os referidos créditos na conta 86-7 em nome da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, CNPJ: 11.294.402/0001-62.

CONTAS CORRENTE:

~~45-0 - 52-2 - 146-4 - 154-5 - 177-4 - 189-8 - 203-7 - 209-6 - 210-0 - 211-8 - 213-4 - 232-0.~~

Solicitamos que após o processo de transferência, todas as contas debito acima sejam encerradas, como também retiradas da relação do GOV CONTA,

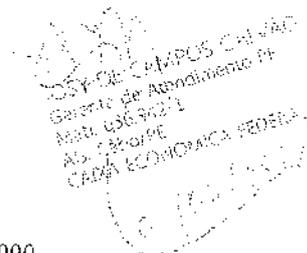
Atenciosamente,


Luis Alves de Lima Filho
Secretario Municipal de Gestão Publica


Maria Sizenalda de Sousa Timóteo
Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência de Cabo de Santo Agostinho

Praça Ministro Cavalcanti, s/n – Centro – Cabo de Santo Agostinho – PE – CEP.: 54.500-000
PABX: (081) 3521 6668 – Fax: (081) 3521 9344





Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

Ofício nº 038/2018 –SEFA - TESOURARIA

Cabo de Santo Agostinho, 10 de Abril de 2018.

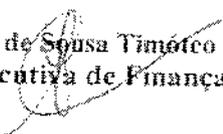
Senhor Gerente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos que seja retiradas da relação do GOV CONTA, as contas abaixo relacionadas, em vista das mesmas estarem com saldo zero, a não mais movimentada:

40-9 / 44-1 / 47-6 / 54-9 / 70-0 / 71-9 / 76-0 / 84-0 / 96-4 / 117-0 / 124-3 / 142-1 / 143-0 / 183-9 / 220-7 / 228-2 / 233-9 / 235-5 / 242-8.

Atenciosamente,


Luis Alves de Lima Filho
Secretário Municipal de Gestão Pública


Maria Sizenalda de Sousa Timóteo
Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência de Cabo de Santo Agostinho