

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUN DE SAUDE - 559600011

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0559/006/00624035-5  
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: PE 260290 FMS INVSUSINVESTSUS

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	27.036,73
Rendimento Bruto:	470,58C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	470,58C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	162248,10614921	968.900,91C
11/12/2019	727220	RESGATE	4304,11048248	25.710,00D
13/12/2019	727220	RESGATE	1,12658044	6,73D
30/12/2019	727220	RESGATE	220,93643715	1.320,00D
31/12/2019	-	Saldo Final	157721,93264914	942.334,76C

Opções de Download:

 [Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/006240011

FMS CABO S AGOS FNS BL 11

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 55960011  
 0559/006/00624011  
 FMS CABO S AGOS FNS BLIA  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624011

FMS CABO S AGOS FNS BL 11

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0000014

FMS TESOUR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		479.000,00
02/12/2019	008613	TAR SITEX	2,38D	478.997,62
02/12/2019	267647	PAG FORNEC	275.695,01D	203.302,61
02/12/2019	267647	PAG FORNEC	38.711,36D	164.591,25
02/12/2019	267647	TAR CX PRG	1,67D	164.589,58
02/12/2019	990001	APL AUTOM	164.589,58D	0,00
03/12/2019	807084	PAG BOLETO	116,22D	116,22
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	116,22C	0,00
04/12/2019	287791	CX PROGRAM	700.000,00C	700.000,00
04/12/2019	267647	CX PROGRAM	2.335,90C	702.335,90
04/12/2019	230016	PAG AGUA	45,10D	702.290,80
04/12/2019	230028	PAG AGUA	115,91D	702.174,89
04/12/2019	778122	PAG BOLETO	1.499,70D	700.675,19
04/12/2019	778150	PAG BOLETO	38.822,20D	661.852,99
04/12/2019	778171	PAG BOLETO	44.850,00D	617.002,99
04/12/2019	778201	PAG BOLETO	2.707,20D	614.295,79
04/12/2019	778231	PAG BOLETO	2.631,20D	611.664,59
04/12/2019	267647	PAG FORNEC	309.199,97D	302.464,62
04/12/2019	267647	TAR CX PRG	67,43D	302.397,19
04/12/2019	990001	APL AUTOM	301.752,87D	644,32
05/12/2019	267647	CX PROGRAM	2.335,90C	2.980,22
05/12/2019	267647	PAG FORNEC	10.391,29D	7.411,07
05/12/2019	267647	AUTO PAGTO	528.375,36D	535.786,43
05/12/2019	267647	AUTO PAGTO	403.303,88D	939.090,31
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	939.733,63C	643,32
06/12/2019	287791	CX PROGRAM	648.544,87C	649.188,19
06/12/2019	299240	PAG AGUA	64,38D	649.123,81C
06/12/2019	299241	PAG AGUA	62,67D	649.061,14C
06/12/2019	299242	PAG AGUA	64,38D	648.996,76C
06/12/2019	299243	PAG AGUA	484,08D	648.512,68C
06/12/2019	299244	PAG AGUA	186,17D	648.326,51C
06/12/2019	299245	PAG AGUA	62,67D	648.263,84C
06/12/2019	299246	PAG AGUA	64,38D	648.199,46C
06/12/2019	299247	PAG AGUA	62,67D	648.136,79C
06/12/2019	299248	PAG AGUA	64,38D	648.072,41C
06/12/2019	299249	PAG AGUA	62,67D	648.009,74C
06/12/2019	299250	PAG AGUA	167,17D	647.842,57C
06/12/2019	299251	PAG AGUA	290,67D	647.551,90C
06/12/2019	299252	PAG AGUA	157,67D	647.394,23C
06/12/2019	299253	PAG AGUA	645,47D	646.748,76C
06/12/2019	299254	PAG AGUA	64,38D	646.684,38C
06/12/2019	299255	PAG AGUA	281,17D	646.403,21C
06/12/2019	299261	PAG AGUA	64,38D	646.338,83C
06/12/2019	299271	PAG AGUA	64,38D	646.274,45C

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZEL MA SORA FERREIRA, WILMAR PRESBEZERA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://gov.br/sigov/auditoria/docassinado

06/12/2019	299305	PAG AGUA	65,42D	646
06/12/2019	299306	PAG AGUA	62,67D	646
06/12/2019	299311	PAG AGUA	64,38D	646
06/12/2019	299312	PAG AGUA	471,17D	645.610,11
06/12/2019	299316	PAG AGUA	64,38D	645.546,33
06/12/2019	299352	PAG AGUA	313,20D	645.233,33
06/12/2019	299355	PAG AGUA	64,38D	645.168,55
06/12/2019	299357	PAG AGUA	64,38D	645.104,77
06/12/2019	299373	PAG AGUA	62,67D	645.041,00
06/12/2019	299374	PAG AGUA	404,67D	644.637,33
06/12/2019	299376	PAG AGUA	116,04D	644.521,99
06/12/2019	299380	PAG AGUA	244,88D	644.276,11
06/12/2019	299381	PAG AGUA	843,38D	643.432,33
06/12/2019	267647	PAG FORNEC	648.544,87D	5.112,11
06/12/2019	267647	TAR CX PRG	18,80D	5.130,44
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.774,16C	643,22
09/12/2019	267647	CX PROGRAM	2.335,90C	2.979,92
09/12/2019	000000	DP DINH AG	5.074.689,30C	5.077.668,22
09/12/2019	267647	PAG FORNEC	2.335,90D	5.075.332,22
09/12/2019	267647	PAG FORNEC	4.012.197,06D	1.063.135,66
09/12/2019	267647	TAR CX PRG	9,40D	1.063.126,66
09/12/2019	267647	TAR CX PRG	3,24D	1.063.122,72
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.062.479,60D	643,22
10/12/2019	267647	TAR CX PRG	3,34D	639,88
10/12/2019	267647	TAR CX PRG	1,25D	638,33
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	4,59C	643,22
11/12/2019	287791	CX PROGRAM	300.000,00C	300.643,22
11/12/2019	267647	CX PROGRAM	2.335,90C	302.979,73
11/12/2019	000000	DEP CH 24H	629.000,00C	931.979,33
11/12/2019	000000	DB VLR BLV	643,32D	931.335,97
11/12/2019	267647	PAG FORNEC	1.341.911,56D	410.575,66
11/12/2019	267647	TAR CX PRG	6,37D	410.582,03
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.039.582,03C	629.000,00
12/12/2019	000000	CRED BLOQ	643,32C	629.643,32
12/12/2019	990001	APL AUTOM	629.000,00D	643,32
13/12/2019	287791	CX PROGRAM	631.000,00C	631.643,32
13/12/2019	305489	CHEQUE SAC	1.632,39D	630.010,93C
13/12/2019	000000	TR VLR CX	643,32D	629.367,61C
13/12/2019	267647	PAG FORNEC	2.335,90D	627.031,71C
13/12/2019	267647	PAG FORNEC	630.508,85D	3.477,14D
13/12/2019	267647	TAR CX PRG	28,20D	3.505,34D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.505,34C	0,00
16/12/2019	042060	PAG BOLETO	949,44D	949,44D
16/12/2019	042092	PAG BOLETO	2,37D	951,81D
16/12/2019	042129	PAG BOLETO	473,51D	1.425,32D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.425,32C	0,00
17/12/2019	287788	CX PROGRAM	708.790,38C	708.790,38C
17/12/2019	000000	DP DINH AG	579.813,53C	1.288.603,91C
17/12/2019	267647	TAR CX PRG	6,37D	1.288.597,54C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.288.597,54D	0,00
18/12/2019	000000	DP DINH AG	655.350,33C	655.350,33C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	655.350,33D	0,00
19/12/2019	287791	CX PROGRAM	591.000,00C	591.000,00C
19/12/2019	827286	PAG GPS	579.813,53D	11.186,47C
19/12/2019	827287	PAG GPS	708.190,38D	697.003,91D



Documento Assinado Digitalmente por: RUIZEMASOR ALA FERREIRA, WILNARK PIRES BEZERRA, LUIZCARLOS DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://sccce.ce.gov.br/portal/DocAssinatura/Documento:28996d39-66c-4662-7a77-734239e9738c

19/12/2019	827288	PAG GPS	249.173,01D	946.
19/12/2019	827289	PAG GPS	231.112,49D	1.177.
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.177.289,41C	
20/12/2019	000001	CRED TED	5.865.961,44C	5.865.961,44
20/12/2019	560520	PAG BOLETO	124,00D	5.865.837,44
20/12/2019	560566	PAG BOLETO	4.380,86D	5.861.456,30
20/12/2019	560597	PAG BOLETO	504,00D	5.860.952,30
20/12/2019	560630	PAG BOLETO	504,00D	5.860.448,30
20/12/2019	267647	PAG FORNEC	4.319.816,56D	1.540.632,22
20/12/2019	267647	PAG FORNEC	561.248,67D	979.383,55
20/12/2019	267647	AUTO PAGTO	1.486.730,08D	507.346,33
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	507.346,73C	0,00
23/12/2019	305490	CHEQUE SAC	2.333,19D	2.333,19
23/12/2019	305509	CHEQUE SAC	2.333,19D	4.666,38
23/12/2019	305510	CHEQUE SAC	2.333,19D	6.999,57
23/12/2019	267647	PAG FORNEC	29.720,78D	36.720,55
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	36.720,35C	0,00
24/12/2019	267647	TAR CX PRG	103,71D	103,11
24/12/2019	267647	TAR CX PRG	8,10D	111,11
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	111,81C	0,00
26/12/2019	564678	PAG BOLETO	12.860,56D	12.860,56
26/12/2019	564721	PAG BOLETO	1.771,41D	14.631,97
26/12/2019	564750	PAG BOLETO	22.076,33D	36.708,30
26/12/2019	564778	PAG BOLETO	6.670,16D	43.378,46
26/12/2019	564819	PAG BOLETO	28.923,13D	72.301,59
26/12/2019	564851	PAG BOLETO	7.070,43D	79.372,02
26/12/2019	564893	PAG BOLETO	2.181,34D	81.553,36
26/12/2019	564926	PAG BOLETO	32.697,94D	114.251,30
26/12/2019	564959	PAG BOLETO	4.481,61D	118.732,91
26/12/2019	630537	PAG FONE	14.370,76D	133.103,67
26/12/2019	630565	PG LUZ/GAS	236,20D	133.339,87
26/12/2019	630576	PAG FONE	1.025,42D	134.365,29
26/12/2019	638465	PG LUZ/GAS	24,53D	134.389,82
26/12/2019	638466	PG LUZ/GAS	85,91D	134.475,73
26/12/2019	638469	PG LUZ/GAS	87,39D	134.563,12
26/12/2019	638475	PG LUZ/GAS	262,92D	134.826,04
26/12/2019	638479	PG LUZ/GAS	86,71D	134.912,75
26/12/2019	638483	PG LUZ/GAS	85,47D	134.998,22
26/12/2019	746571	PAG AGUA	45,15D	135.043,37
26/12/2019	746954	PAG AGUA	82,86D	135.126,23
26/12/2019	746955	PAG AGUA	355,46D	135.481,69
26/12/2019	746956	PAG AGUA	711,20D	136.192,89
26/12/2019	746957	PAG AGUA	67,44D	136.260,33
26/12/2019	747021	PG LUZ/GAS	291,03D	136.551,36
26/12/2019	747024	PG LUZ/GAS	909,15D	137.460,51
26/12/2019	747028	PG LUZ/GAS	3.380,11D	140.840,62
26/12/2019	747029	PG LUZ/GAS	82,74D	140.923,36
26/12/2019	747037	PG LUZ/GAS	371,38D	141.294,74
26/12/2019	747040	PG LUZ/GAS	29,58D	141.324,32
26/12/2019	747041	PG LUZ/GAS	974,00D	142.298,32
26/12/2019	747045	PG LUZ/GAS	582,60D	142.880,92
26/12/2019	747046	PG LUZ/GAS	455,34D	143.336,26
26/12/2019	747050	PG LUZ/GAS	908,52D	144.244,78
26/12/2019	747054	PG LUZ/GAS	390,77D	144.635,55
26/12/2019	747056	PG LUZ/GAS	909,48D	145.545,03



Documento Assinado Digitalmente por: RIZEDMASOR ADA FERREIRA, WILMARPIRES BEZERRA LOIZGABRAN DE OLIVEIRA AFILIANO  
 Acesso em: https://sicc.gov.br/ppa/validarDocumento.asp?codigoDocumento=7896634-09c-4062-9170-34730ed7396c

26/12/2019	267647	PAG FORNEC	1.327,42D	146.
26/12/2019	267647	TAR CX PRG	9,40D	146.
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	146.
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	146.923,85C	
27/12/2019	000000	DEP CH 24H	400.000,00C	400.000,00
27/12/2019	267647	PAG FORNEC	201.228,18D	198.771,02
27/12/2019	267647	PAG FORNEC	115.257,48D	83.514,44
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	316.485,66C	400.000,00
30/12/2019	000000	DP DINH AG	401.000,00C	801.000,00
30/12/2019	000000	DP DINH AG	2.100.000,00C	2.901.000,00
30/12/2019	807625	PAG BOLETO	64.793,99D	2.836.206,11
30/12/2019	807655	PAG BOLETO	8.066,00D	2.828.140,11
30/12/2019	807681	PAG BOLETO	36.937,75D	2.791.202,36
30/12/2019	843265	PAG GPS	263.454,96D	2.527.747,40
30/12/2019	267647	PAG FORNEC	894.237,28D	1.633.510,62
30/12/2019	267647	PAG FORNEC	91.739,16D	1.541.770,66
30/12/2019	267647	AUTO PAGTO	519.473,10D	1.022.297,56
30/12/2019	267647	TAR CX PRG	1,67D	1.022.296,99
30/12/2019	990001	APL AUTOM	1.022.296,09D	0,00
31/12/2019	008613	TAR SITEX	3,44D	3,44
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	3,44C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RUIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR Pires Bezerra, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?codigo=18996630-bcec-4b62-a177-34239e473ede

IMPRIMIR
FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
03/12/2019	284305	TAR CX PRG	3.224,52D	3.224,52
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.224,52C	0,00
04/12/2019	284305	FOL PAGTO	4.239,88D	4.239,88
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.239,88C	0,00
06/12/2019	284305	TAR CX PRG	4,77D	4,77
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	4,77C	0,00
09/12/2019	267647	CX PROGRAM	4.012.197,06C	4.012.197,06
09/12/2019	091441	CRED TEV	918.000,00C	4.930.197,06
09/12/2019	284305	FOL PAGTO	4.909.663,39D	20.533,77
09/12/2019	990001	APL AUTOM	20.533,67D	0,00
12/12/2019	284305	TAR CX PRG	2.477,82D	2.477,82
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.477,82C	0,00
13/12/2019	284305	FOL PAGTO	14.160,38D	14.160,38
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.160,38C	0,00
17/12/2019	284305	FOL PAGTO	792,41D	792,41
17/12/2019	284305	TAR CX PRG	12,72D	805,13
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	805,13C	0,00
19/12/2019	284305	TAR CX PRG	1,59D	1,59
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00
20/12/2019	267647	CX PROGRAM	4.296.349,06C	4.296.349,06
20/12/2019	201605	CRED TEV	1.000.000,00C	5.296.349,06
20/12/2019	284305	FOL PAGTO	5.292.858,33D	3.490,73
20/12/2019	990001	APL AUTOM	327,85D	3.162,88
23/12/2019	284305	FOL PAGTO	3.490,73D	327,85
23/12/2019	284305	FOL PAGTO	6.981,46D	7.309,31
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.471,19C	3.161,88C
26/12/2019	284305	TAR CX PRG	2.487,47D	674,41C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	632,41C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.529,47C	3.161,88C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		3.161,88C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZEM NA SORAYA FERREIRA, WILMARIO PRESBIZERRA, WILLIARDO PRESBIZERRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppa/individualDoc.aspx?codigo=1723233987356c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0000015

FMS CABO SEGURO

até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/0000016

FMS CABO DENUN

até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
----------	----------	-----------

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
55960011  
0559/006/00000221  
FMS 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
02/12/2019	016258	TAR SITEX	0,08D	0,08
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,08C	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	016258	TAR SITEX	0,08D	0,08
31/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZEL MA SORA FERREIRA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epi/audaDoc.aspx?CodigoDoc=documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/00624005

FMS CABO S AGOS FNS AD

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://site.ies.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/006240011

FMS CABO S AGOS FNS BL F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55960011

0559/006/006240011

FMS CABO S AGOS FNS BLT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: 10/03/2020 às 10:00:00  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam  
 Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



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

# ÓRGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# BANCO CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO DE 2019



**Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho**Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Emissão: 11/03/2020 09:55

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 1827-3358-63

**Conciliação Bancária****Número:** 21066  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA S. CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO  
Assinado em: https://brasil.gov.br/epi/validador/assinatura/189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 36 - CEF - FMAS REC PROPRIO - 98-0**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 8**C/C:** 98-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 97.502,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 97.990,02 D****Diferença:****R\$ 478,00 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/01/2018	CHEQUE N° 304703 DEPÓSITO P/ CONTA DA FOLHA 29-8	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 531,33 D
	26/02/2018	CHEQUE N° 304398 DEPÓSITO P/ CONTA DA FOLHA 29-8	101 - Cheques	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 946,67 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 3.478,00 D</b>

**Total Conciliado:****R\$ 3.478,00 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/000000980

PMCSA FUNDO MUN ASS SOCIAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	287791	CX PROGRAM	50.000,00C	50.000,00C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
11/12/2019	287791	CX PROGRAM	200.000,00C	200.000,00C
11/12/2019	305064	CHEQ COMP	112.175,43D	87.824,57C
11/12/2019	305065	CHEQ COMP	31.069,15D	56.755,42C
11/12/2019	306099	CHEQ COMP	47.385,86D	9.369,56C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	9.369,56D	0,00
12/12/2019	306057	CHEQUE SAC	6.477,75D	6.477,75D
12/12/2019	306058	CHEQUE SAC	4.275,00D	10.752,75D
12/12/2019	306059	CHEQUE SAC	4.925,00D	15.677,75D
12/12/2019	306089	CHEQUE SAC	245,43D	15.923,18D
12/12/2019	306090	CHEQUE SAC	317,07D	16.240,25D
12/12/2019	306092	CHEQUE SAC	95,00D	16.335,25D
12/12/2019	306094	CHEQUE SAC	774,00D	17.109,25D
12/12/2019	306095	CHEQUE SAC	588,00D	17.697,25D
12/12/2019	306098	CHEQUE SAC	3.000,00D	20.697,25D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	20.712,75D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	20.728,25D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	20.743,75D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	20.759,25D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	20.774,75D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	20.790,25D
12/12/2019	306056	CHEQ COMP	12.380,00D	33.170,25D
12/12/2019	306091	CHEQ COMP	1.805,00D	34.975,25D
12/12/2019	306093	CHEQ COMP	3.000,00D	37.975,25D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.975,25C	0,00
16/12/2019	287791	CX PROGRAM	250.000,00C	250.000,00C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
18/12/2019	306096	CHEQUE SAC	2.375,00D	2.375,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.375,00C	0,00
20/12/2019	306097	CHEQUE SAC	125,00D	125,00D
20/12/2019	306100	CHEQUE SAC	1.400,00D	1.525,00D
20/12/2019	306101	CHEQUE SAC	1.567,48D	3.092,48D
20/12/2019	306102	CHEQUE SAC	1.180,66D	4.273,14D
20/12/2019	306104	CHEQUE SAC	835,64D	5.108,78D
20/12/2019	306105	CHEQUE SAC	1.200,00D	6.308,78D
20/12/2019	306106	CHEQUE SAC	1.700,00D	8.008,78D
20/12/2019	306107	CHEQUE SAC	1.780,00D	9.788,78D
20/12/2019	306109	CHEQUE SAC	620,00D	10.408,78D
20/12/2019	306112	CHEQUE SAC	1.300,00D	11.708,78D
20/12/2019	306113	CHEQUE SAC	578,50D	12.287,28D
20/12/2019	306114	CHEQUE SAC	983,32D	13.270,60D
20/12/2019	306115	CHEQUE SAC	201,50D	13.472,10D

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:33:07 AM  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	13.4
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	13.5
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	13.5
20/12/2019	306103	CHEQ COMP	5.364,36D	18.882,96C
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.882,96C	0,00
23/12/2019	306110	CHEQUE SAC	180.000,00D	180.000,00D
23/12/2019	306118	CHEQUE SAC	92,00D	180.092,00D
23/12/2019	306119	CHEQUE SAC	4.508,00D	184.600,00D
23/12/2019	306121	CHEQUE SAC	1.992,80D	186.592,80D
23/12/2019	306122	CHEQUE SAC	7,20D	186.600,00D
23/12/2019	306122	TAR CH INF	2,50D	186.602,50D
23/12/2019	306127	CHEQUE SAC	536,44D	187.138,94D
23/12/2019	306128	CHEQUE SAC	1.500,00D	188.638,94D
23/12/2019	306129	CHEQUE SAC	900,00D	189.538,94D
23/12/2019	306119	DEB.AUTOR.	15,50D	189.554,44D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	189.554,44C	0,00
24/12/2019	306108	CHEQUE SAC	502,44D	502,44D
24/12/2019	306120	CHEQUE SAC	4.286,55D	4.788,99D
24/12/2019	306126	CHEQUE SAC	171,81D	4.960,80D
24/12/2019	306136	CHEQUE SAC	668,14D	5.628,94D
24/12/2019	306137	CHEQUE SAC	24,82D	5.653,76D
24/12/2019	306137	TAR CH INF	2,50D	5.656,26D
24/12/2019	306141	CHEQUE SAC	30,23D	5.686,49D
24/12/2019	306141	TAR CH INF	2,50D	5.688,99D
24/12/2019	306143	CHEQUE SAC	20,75D	5.709,74D
24/12/2019	306143	TAR CH INF	2,50D	5.712,24D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.712,24C	0,00
26/12/2019	306123	CHEQUE SAC	2.074,51D	2.074,51D
26/12/2019	306124	CHEQUE SAC	13,82D	2.088,33D
26/12/2019	306124	TAR CH INF	2,50D	2.090,83D
26/12/2019	306125	CHEQUE SAC	400,00D	2.490,83D
26/12/2019	306132	CHEQUE SAC	2.904,80D	5.395,63D
26/12/2019	306133	CHEQUE SAC	95,20D	5.490,83D
26/12/2019	306123	DEB.AUTOR.	15,50D	5.506,33D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.548,33D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.548,33C	0,00
27/12/2019	287791	CX PROGRAM	335.000,00C	335.000,00C
27/12/2019	287791	CX PROGRAM	100.000,00C	435.000,00C
27/12/2019	306116	CHEQUE SAC	275,00D	434.725,00C
27/12/2019	306131	CHEQUE SAC	7,20D	434.717,80C
27/12/2019	306131	TAR CH INF	2,50D	434.715,30C
27/12/2019	306134	CHEQUE SAC	1.992,80D	432.722,50C
27/12/2019	306135	CHEQUE SAC	7,20D	432.715,30C
27/12/2019	306135	TAR CH INF	2,50D	432.712,80C
27/12/2019	306142	CHEQUE SAC	802,52D	431.910,28C
27/12/2019	306152	CHEQUE SAC	73.848,00D	358.062,28C
27/12/2019	306111	CHEQ COMP	15.475,00D	342.587,28C
27/12/2019	306117	CHEQ COMP	5.225,00D	337.362,28C
27/12/2019	306130	CHEQ COMP	1.992,80D	335.369,48C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	335.369,48D	0,00
30/12/2019	000000	DP DINH AG	100.000,00C	100.000,00C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	20.000,00C	120.000,00C
30/12/2019	306149	CHEQUE SAC	75,00D	119.925,00C
30/12/2019	306150	CHEQUE SAC	307,02D	119.617,98C
30/12/2019	306153	CHEQUE SAC	406,42D	119.211,56C



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CARVAL DE OLIVEIRA FILHO  
 e-mail: rize@caixa.gov.br, wilm@caixa.gov.br, luizc@caixa.gov.br  
 CPF: 030.111.111-00, 030.111.111-00, 030.111.111-00  
 Assinatura: 030.111.111-00, 030.111.111-00, 030.111.111-00

30/12/2019	306158	CHEQUE SAC	47,40D	119.1
30/12/2019	306159	CHEQUE SAC	143,72D	119.0
30/12/2019	306160	CHEQUE SAC	501,20D	118.5
30/12/2019	306144	CHEQ COMP	169,00D	118.350,24C
30/12/2019	306145	CHEQ COMP	1.716,00D	116.634,24C
30/12/2019	306146	CHEQ COMP	3.308,00D	113.326,24C
30/12/2019	306147	CHEQ COMP	302.414,98D	189.088,74C
30/12/2019	306148	CHEQ COMP	4.925,00D	194.013,74C
30/12/2019	306151	CHEQ COMP	51.000,00D	245.013,74C
30/12/2019	306163	CHEQ COMP	59.936,46D	304.950,20C
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	304.950,20C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Doc:seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

**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 FUNDO MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000098-0	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	12.715,67C	2.129,312558
Aplicações	644.739,04C	107.923,678202
Resgates	564.998,42D	94.570,597570
Rendimento Bruto no Mês	45,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.502,02C	15.482,393190
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	APLICACAO	50.000,00C	8.371,643368
11 / 12	APLICACAO	9.369,56C	1.568,557729
12 / 12	RESGATE	37.975,25D	6.357,216233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	250.000,00C	41.849,780380
18 / 12	RESGATE	2.375,00D	397,560745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	18.882,96D	3.160,798140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	189.554,44D	31.728,820097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5.712,24D	956,136181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5.548,33D	928,686138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	335.369,48C	56.133,696723
30 / 12	RESGATE	304.950,20D	51.041,380033

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**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 FUNDO MUN ASS SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000098-0	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	12.715,67C	2.129,312558
Aplicações	644.739,04C	107.923,678202
Resgates	564.998,42D	94.570,597570
Rendimento Bruto no Mês	45,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.502,02C	15.482,393190
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



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

# ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

# BANCO CAIXA

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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



# FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: George Lajes	Chave de Autenticação Digital 1631-1669-964	Página 1 / 1
-----------------------	------------------------------------------------	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 21069  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2019 às 14:39:39 v.1.0 por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://efep/efep/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

**Conta contábil:** 5 - CEF - FMDDCA - 101-4

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 559 - 6

**C/C:** 101-4

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 10.886,45 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 10.886,45 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**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

559600001

0559/006/000001014

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2019	302497	CHEQUE SAC	703,75D	703,75D
02/12/2019	302498	CHEQ COMP	5.016,65D	5.720,40D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.720,40C	0,00D
03/12/2019	302236	CHEQUE SAC	223,90D	223,90D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	223,90C	0,00D
05/12/2019	287791	CX PROGRAM	40.000,00C	40.000,00D
05/12/2019	990001	APL AUTOM	40.000,00D	0,00D
12/12/2019	302229	CHEQUE SAC	2.955,00D	2.955,00D
12/12/2019	302230	CHEQUE SAC	45,00D	3.000,00D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	3.015,50D
12/12/2019	302228	CHEQ COMP	24.760,00D	27.775,50D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	27.775,50C	0,00D
20/12/2019	302227	CHEQUE SAC	95,20D	95,20D
20/12/2019	302231	CHEQUE SAC	800,00D	895,20D
20/12/2019	302232	CHEQUE SAC	1.300,00D	2.195,20D
20/12/2019	302234	CHEQUE SAC	241,37D	2.436,57D
20/12/2019	302235	CHEQUE SAC	2.904,80D	5.341,37D
20/12/2019	302237	CHEQUE SAC	799,00D	6.140,37D
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	6.155,87D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.155,87C	0,00D
23/12/2019	000000	DP DINH AG	20.000,00C	20.000,00D
23/12/2019	302241	CHEQUE SAC	150,00D	19.850,00D
23/12/2019	990001	APL AUTOM	19.850,00D	0,00D
24/12/2019	302246	CHEQUE SAC	1.753,90D	1.753,90D
24/12/2019	302247	CHEQUE SAC	812,47D	2.566,37D
24/12/2019	302252	CHEQUE SAC	96,95D	2.663,32D
24/12/2019	302253	CHEQUE SAC	273,94D	2.937,26D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.937,26C	0,00D
26/12/2019	302238	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
26/12/2019	302239	CHEQUE SAC	150,00D	300,00D
26/12/2019	302240	CHEQUE SAC	150,00D	450,00D
26/12/2019	302242	CHEQUE SAC	3.741,03D	4.191,03D
26/12/2019	302243	CHEQUE SAC	2.640,30D	6.831,33D
26/12/2019	302244	CHEQUE SAC	59,70D	6.891,03D
26/12/2019	302248	CHEQUE SAC	265,29D	7.156,32D
26/12/2019	302249	CHEQUE SAC	703,75D	7.860,07D
26/12/2019	302250	CHEQUE SAC	2.732,80D	10.592,87D
26/12/2019	302251	CHEQUE SAC	67,20D	10.660,07D
26/12/2019	302242	DEB.AUTOR.	15,50D	10.675,57D
26/12/2019	302250	DEB.AUTOR.	15,50D	10.691,07D
26/12/2019	302233	CHEQ COMP	3.658,63D	14.349,70D
26/12/2019	302245	CHEQ COMP	5.016,65D	19.366,35D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	19.408,35D

26/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.408,35C	
27/12/2019	287791	CX PROGRAM	20.000,00C	2
27/12/2019	302254	CHEQUE SAC	234,33D	1
27/12/2019	990001	APL AUTOM	19.765,67D	
30/12/2019	302177	CHEQUE SAC	1.229,60D	1.229,60D
30/12/2019	302257	CHEQUE SAC	45,00D	1.274,60D
30/12/2019	302261	CHEQUE SAC	150,00D	1.424,60D
30/12/2019	302262	CHEQUE SAC	150,00D	1.574,60D
30/12/2019	302263	CHEQUE SAC	150,00D	1.724,60D
30/12/2019	302264	CHEQUE SAC	150,00D	1.874,60D
30/12/2019	302418	CHEQUE SAC	410,00D	2.284,60D
30/12/2019	302255	CHEQ COMP	1.656,00D	3.940,60D
30/12/2019	302256	CHEQ COMP	4.284,60D	8.225,20D
30/12/2019	302258	CHEQ COMP	2.955,00D	11.180,20D
30/12/2019	302419	CHEQ COMP	359,00D	11.539,20D
30/12/2019	302420	CHEQ COMP	6.993,23D	18.532,43D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.532,43C	
31/12/2019	-	SALDO FINAL		



IMPRIMIR    FECHAR

Documento gerado em: 11/03/2020 10:00:00  
 Recebido em: 11/03/2020 10:00:00  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null  
 Código do Documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000101-4	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	11.962,04C	2.003,113763
Aplicações	79.615,67C	13.328,284581
Resgates	80.753,71D	13.517,663741
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.836,45C	1.813,734603
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	5.720,40D	957,881690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	223,90D	37,490760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	40.000,00C	6.697,314694
12 / 12	RESGATE	27.775,50D	4.649,736088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.155,87D	1.030,424455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	19.850,00C	3.322,618377
24 / 12	RESGATE	2.937,26D	491,649741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	19.408,35D	3.248,593943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	19.765,67C	3.308,351509
30 / 12	RESGATE	18.532,43D	3.101,887062
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000101-4	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	11.962,04C	2.003,113763
Aplicações	79.615,67C	13.328,284581
Resgates	80.753,71D	13.517,663741
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.836,45C	1.813,734603
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**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: 189a6d30-16ec-4b62-a177-34239e473ede



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

## ÓRGÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

# BANCO CAIXA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO DE 2019



# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: George Lajes

Chave de Autenticação Digital  
1791-2519-914

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **21067**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - CEF - FMDS - REC. PROPRIO - 100-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 8

C/C: 100-6

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 10.225,29 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 10.225,29 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:10 por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://efc.org.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: George Lajes

Chave de Autenticação Digital  
2352-1801-541

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **21068**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - CEF - FDS C/C Nº 150-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 150-2

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 660,34 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 660,34 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:39 v.1.0.2.0  
Acesse em: <https://etec.fcp.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/000001006

PMCSA FUNDO DE DES SOCIAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2019	300329	CHEQUE SAC	45,00D	45,00D
12/12/2019	300331	CHEQUE SAC	2.955,00D	3.000,00D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	3.015,50D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.015,50C	0,00
16/12/2019	287791	CX PROGRAM	40.000,00C	40.000,00C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	40.000,00D	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	300330	CHEQ COMP	36.450,00D	36.450,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	36.450,00C	0,00
30/12/2019	300266	CHEQUE SAC	2.955,00D	2.955,00D
30/12/2019	300332	CHEQUE SAC	45,00D	3.000,00D
30/12/2019	300266	DEB.AUTOR.	15,50D	3.015,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.015,50C	0,00
31/12/2019	002404	DOC E DEV	2.955,00C	2.955,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		2.955,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR Pires Bezerra, LUIZ CARVAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://cece.gov.br/portal/portal.jspx?comunicacao=18060001006-000001006-342-473ede


**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 FUNDO DE DES SOCIAL	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000100-6	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	15.811,12C	2.647,664750
Aplicações	40.000,00C	6.695,964860
Resgates	42.523,00D	7.117,512425
Rendimento Bruto no Mês	12,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.300,29C	2.226,117186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	3.015,50D	504,807335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	40.000,00C	6.695,964860
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	36.450,00D	6.100,952478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.015,50D	504,722603
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

**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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5596000011

0559/006/000001014

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA C

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	302497	CHEQUE SAC	703,75D	703,75D
02/12/2019	302498	CHEQ COMP	5.016,65D	5.720,40D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.720,40C	0,00
03/12/2019	302236	CHEQUE SAC	223,90D	223,90D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	223,90C	0,00
05/12/2019	287791	CX PROGRAM	40.000,00C	40.000,00C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	40.000,00D	0,00
12/12/2019	302229	CHEQUE SAC	2.955,00D	2.955,00D
12/12/2019	302230	CHEQUE SAC	45,00D	3.000,00D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	3.015,50D
12/12/2019	302228	CHEQ COMP	24.760,00D	27.775,50D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	27.775,50C	0,00
20/12/2019	302227	CHEQUE SAC	95,20D	95,20D
20/12/2019	302231	CHEQUE SAC	800,00D	895,20D
20/12/2019	302232	CHEQUE SAC	1.300,00D	2.195,20D
20/12/2019	302234	CHEQUE SAC	241,37D	2.436,57D
20/12/2019	302235	CHEQUE SAC	2.904,80D	5.341,37D
20/12/2019	302237	CHEQUE SAC	799,00D	6.140,37D
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	6.155,87D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.155,87C	0,00
23/12/2019	000000	DP DINH AG	20.000,00C	20.000,00C
23/12/2019	302241	CHEQUE SAC	150,00D	19.850,00C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	19.850,00D	0,00
24/12/2019	302246	CHEQUE SAC	1.753,90D	1.753,90D
24/12/2019	302247	CHEQUE SAC	812,47D	2.566,37D
24/12/2019	302252	CHEQUE SAC	96,95D	2.663,32D
24/12/2019	302253	CHEQUE SAC	273,94D	2.937,26D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.937,26C	0,00
26/12/2019	302238	CHEQUE SAC	150,00D	150,00D
26/12/2019	302239	CHEQUE SAC	150,00D	300,00D
26/12/2019	302240	CHEQUE SAC	150,00D	450,00D
26/12/2019	302242	CHEQUE SAC	3.741,03D	4.191,03D
26/12/2019	302243	CHEQUE SAC	2.640,30D	6.831,33D
26/12/2019	302244	CHEQUE SAC	59,70D	6.891,03D
26/12/2019	302248	CHEQUE SAC	265,29D	7.156,32D
26/12/2019	302249	CHEQUE SAC	703,75D	7.860,07D
26/12/2019	302250	CHEQUE SAC	2.732,80D	10.592,87D
26/12/2019	302251	CHEQUE SAC	67,20D	10.660,07D
26/12/2019	302242	DEB.AUTOR.	15,50D	10.675,57D
26/12/2019	302250	DEB.AUTOR.	15,50D	10.691,07D
26/12/2019	302233	CHEQ COMP	3.658,63D	14.349,70D
26/12/2019	302245	CHEQ COMP	5.016,65D	19.366,35D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	19.408,35D

26/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.408,35C	
27/12/2019	287791	CX PROGRAM	20.000,00C	20.0
27/12/2019	302254	CHEQUE SAC	234,33D	19.7
27/12/2019	990001	APL AUTOM	19.765,67D	0,00
30/12/2019	302177	CHEQUE SAC	1.229,60D	1.229,60D
30/12/2019	302257	CHEQUE SAC	45,00D	1.274,60D
30/12/2019	302261	CHEQUE SAC	150,00D	1.424,60D
30/12/2019	302262	CHEQUE SAC	150,00D	1.574,60D
30/12/2019	302263	CHEQUE SAC	150,00D	1.724,60D
30/12/2019	302264	CHEQUE SAC	150,00D	1.874,60D
30/12/2019	302418	CHEQUE SAC	410,00D	2.284,60D
30/12/2019	302255	CHEQ COMP	1.656,00D	3.940,60D
30/12/2019	302256	CHEQ COMP	4.284,60D	8.225,20D
30/12/2019	302258	CHEQ COMP	2.955,00D	11.180,20D
30/12/2019	302419	CHEQ COMP	359,00D	11.539,20D
30/12/2019	302420	CHEQ COMP	6.993,23D	18.532,43D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.532,43C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null  
 Código do Documento: 189a6d30-1b6c-4b62-a177-34239e473ede

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 DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000101-4	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	11.962,04C	2.003,113763
Aplicações	79.615,67C	13.328,284581
Resgates	80.753,71D	13.517,663741
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.836,45C	1.813,734603
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	5.720,40D	957,881690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	223,90D	37,490760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	40.000,00C	6.697,314694
12 / 12	RESGATE	27.775,50D	4.649,736088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	6.155,87D	1.030,424455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	19.850,00C	3.322,618377
24 / 12	RESGATE	2.937,26D	491,649741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	19.408,35D	3.248,593943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	19.765,67C	3.308,351509
30 / 12	RESGATE	18.532,43D	3.101,887062
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede


**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 DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000101-4	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	11.962,04C	2.003,113763
Aplicações	79.615,67C	13.328,284581
Resgates	80.753,71D	13.517,663741
Rendimento Bruto no Mês	12,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	10.836,45C	1.813,734603
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

559600001

0559/006/000001502

PM CABO DE SANTO AGOSTINHO F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2019	300564	CHEQUE SAC	40,69D	40,69D
12/12/2019	300565	CHEQUE SAC	773,06D	813,75D
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	829,25D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	829,25C	0,00
20/12/2019	300561	CHEQUE SAC	1.904,75D	1.904,75D
20/12/2019	300562	CHEQUE SAC	100,25D	2.005,00D
20/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	15,50D	2.020,50D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.020,50C	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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, MILMARE PEREIRA BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:59:00  
 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 PM CABO DE SANTO AGOSTINHO FDS	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000150-2	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	11.516,77C	1.928,550286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.891,75D	484,059150
Rendimento Bruto no Mês	5,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.630,34C	1.444,491136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	829,25D	138,819902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.020,50D	338,209243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: 189a6d30-1b6ec-4b62-al77-34239e473ede



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

## ÓRGÃO: PREFEITURA

# BANCO DO BRASIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO DE 2019



**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 09:22

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2103-9710-15

**Conciliação Bancária****Número:** 210/5  
**Mês de referência:** DezembroDocumento 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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 285 - BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 26782-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 619.604,07 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 619.604,07 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1937-8108-61

**Conciliação Bancária****Número:** 4112  
**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sede.cabode.santospb.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 29 - BB - PNAE C/C 5.991-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 5991-9**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 9.682,40 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 9.682,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 09:27

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2031-4733-94

**Conciliação Bancária****Número:** 21086  
**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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 303 - BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 34578-4**Saldo bancário em 31/12/2019:**

R\$ 9,89 C

**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:**

R\$ 9,89 D

**Diferença:**

R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 09:20

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 7598-5692-49

**Conciliação Bancária****Número:** 210/4  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo\_documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 20 - BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23125-8**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 18.381,44 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 18.381,44 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 09:21

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2067-2317-93

**Conciliação Bancária****Número:** 21147**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://efc.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 169 - BB - PNATE C/C 26.713-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 26713-9**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 157.585,05 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 157.585,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:16

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1927-9139-79

**Conciliação Bancária****Número:** 210/6  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 19 - BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23065-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 1.921.606,49 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 2.071.197,15 D****Diferença:****R\$ 149.590,66 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
21/03/2019		TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL 11.918.383.230.101	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 402,52 D
18/04/2019		TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL 11.930.054.710.201	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 982,51 D
15/07/2019		TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL 11.964.066.020.201	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 800,00 D
30/08/2019		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 886,94 D
30/08/2019		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 488,69 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 2.499,66 D</b>

**Total Conciliado:****R\$ 149.590,66 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado em 11/03/2020 por: RIZELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://www.gov.br/pp/validador/assinatura

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1509-8229-35

**Conciliação Bancária****Número:** 21091  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo\_documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 309 - BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 34910-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 29.275,83 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 29.275,83 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:17

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2123-0091-17

**Conciliação Bancária****Número:** 21138  
**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 21 - BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23165-7**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****Total a Conciliar:****Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:17

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2138-2087-46

**Conciliação Bancária****Número:** 2139  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA S. FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validador/validador.jspx?codigo\_documento=189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 25 - BB - CIDE C/C 24.213-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 24213-6**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 15,55 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 10.310,33 D**Diferença:** R\$ 10.294,78 D**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/08/2019	TRANSF.DEPÓSITO JUDICIAL	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10.294,78 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 10.294,78 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 10.294,78 D**Total a Conciliar:** R\$ 0,00**Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 09:18

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1252-2195-15

**Conciliação Bancária****Número:** 210/1  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 34 - BB - PDDE- C/C 7.240-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 7240**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 389.193,99 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 389.193,99 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 09:20

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1614-4786-16

**Conciliação Bancária****Número:** 210/3  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SARAIVA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://brasil.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo=189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 15 - BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 19938-9**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 1.880.103,31 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 1.880.073,19 D****Diferença:****R\$ 30,12 C****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/10/2019	TRANSF.AGENDADA	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	30,12 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 30,12 C</b>

**Total Conciliado:****R\$ 30,12 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 09:14

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1162-6538-47

**Conciliação Bancária****Número:** 210/0  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <http://ptce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 1 - BB - PTA C/C 1.556-3**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 1556**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1763-5094-64

**Conciliação Bancária****Número:** 21149**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validadorDocEmPdf.aspx?CodigoDoc=189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 269 - BB- FUNDEB - C/C 31.629-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 31629-6**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 3.802.826,39 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 3.830.012,24 D****Diferença:****R\$ 27.185,85 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
13/09/2019		DIF.DE PAG.SINCP MÊS AGOSTO/19 - PAGO A MAIOR NA CONT	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 0,10 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,10 C</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
14/08/2018		DIF.DE PAG.OBRIG.PATRONAIS-MÊS JUL/18 ( A COMPENSAR)	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/ CONTABILIDADE	R\$ 902,46 D
26/12/2019		DIF.PAGTO.PENSÃO ALIMENTÍCIA.DEZ/2019	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/BANCÁRIO	R\$ 263,49 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 27.185,95 D</b>

**Total Conciliado:****R\$ 27.185,85 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 09:24

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2332-5554-41

**Conciliação Bancária****Número:** 21081  
**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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 245 - BB- BRALF- C/C 30.543-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 30543-X**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 319.588,89 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 319.588,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 09:23

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1152-5828-02

**Conciliação Bancária****Número:** 210/7  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo\_documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 183 - BB - BRALF C/C 28.239-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 28239-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 31.798,11 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 31.798,11 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 09:23

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2131-0728-19

**Conciliação Bancária****Número:** 210/9  
**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 213 - BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 29189-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 917,90 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 917,90 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 09:19

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2561-0232-09

**Conciliação Bancária****Número:** 210/2  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sistemas.fazenda.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo\_documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 4 - BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 10809-X**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 158.005,68 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 158.005,68 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 09:26

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1720-3517-80

**Conciliação Bancária****Número:** 4231  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 288 - BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 32808-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 10.722,30 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 3.221,39 D****Diferença:****R\$ 24.449,09 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2019	SIMPLES NACIONAL - ARQ. EM 02/01/2020	104 - Lançamento Avisado	CONTABILIDADE	R\$ 208.860,98 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 208.860,98 D</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/05/2019	BLOQ.JUD-BACEN JUD 11.940.711.820.101	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 588,11 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 588,11 D</b>

**Total Conciliado:****R\$ 24.449,09 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: ZELMA S. FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesso em: https://www.treconline.com.br/portal/auditoriaDoc.aspx?Codigo=189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1419-0485-34

**Conciliação Bancária****Número:** 21093**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sede.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 466 - BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 35507-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 20.115,97 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 20.115,97 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1502-4048-79

**Conciliação Bancária****Número:** 21095  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://www.gov.br/pp/validarDoc.seam?Codigo-do-documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 349 - BB- PNAE - C/C 39.435-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 39435-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 10.406,72 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 10.406,72 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1554-6952-30

**Conciliação Bancária****Número:** 21097  
**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 350 - BB- PNAEQ - C/C 39.436-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 39436-X**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 282.007,87 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 282.007,87 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 09:32

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1682-3636-56

**Conciliação Bancária****Número:** 21099  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://efc.cce.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 377 - BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 41456-5**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 221.007,96 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 221.007,96 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2189-5349-17

**Conciliação Bancária****Número:** 21100**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://brasil.gov.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 409 - BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 43554-6**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 50.100,55 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 50.100,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2102-8132-96

**Conciliação Bancária****Número:** 2101**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 416 - BB - CONSÓRCIO ODEBRECH - C/C 44.331-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 44331-X**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1894-6369-27

**Conciliação Bancária****Número:** 41102**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 470 - BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46560-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 15.008,85 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 15.008,85 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2344-0352-68

**Conciliação Bancária****Número:** 21108**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://www.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 619 - BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MULHERES, C/C 46585-2 .**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46585-2**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 19.370,12 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 19.370,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2058-5634-20

**Conciliação Bancária****Número:** 21109  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://efc.cce.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 434 - BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 4671-888**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 41.594,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 41.594,46 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1658-7767-28

**Conciliação Bancária****Número:** 41110  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: http://sistemas.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 438 - BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBIET, C/C 46716-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 46716-2**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 65.615,58 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 65.615,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1505-1140-75

**Conciliação Bancária****Número:** 4113**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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 566 - BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 50460-2**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 52.109,75 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 52.109,75 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1686-8641-03

**Conciliação Bancária****Número:** 2114**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <http://stece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 620 - BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 51591-4**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 9657-3264-52

**Conciliação Bancária****Número:** 4115  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sistemas.tribunalfundacao.org.br/pt-br/validarDoc.shtm Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 623 - BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 53549-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 69.221,27 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 69.221,27 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 09:48

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1230-6630-30

**Conciliação Bancária****Número:** 41116  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://e-cfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 624 - BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 53550-8**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 7.722,07 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 7.722,07 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1465-4120-99

**Conciliação Bancária****Número:** 4117**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 625 - BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 53551-6**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 59.670,70 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 59.670,70 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2043-4446-98

**Conciliação Bancária****Número:** 4118  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <http://stf.cce.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 816 - BB - PAR C/C Nº 56661-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 56661-6**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 169.384,02 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 169.384,02 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:00

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1485-2374-32

**Conciliação Bancária****Número:** 4121  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://www.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 34565 - BB - PMCSA - 58.283-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 58283-2**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 136.199,61 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 136.199,61 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 10:03

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2310-8368-06

**Conciliação Bancária****Número:** 41122**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: http://portal.cabode.santos.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 818 - BB - PEJA C/C 58366-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 58366-9**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 1.152.691,89 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 1.152.691,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 10:07

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2047-4592-36

**Conciliação Bancária****Número:** 41123**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sistema.tribunaonline.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 940 - BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 62480-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 62480-2**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 359.616,03 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 359.616,03 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:10

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1380-1877-41

**Conciliação Bancária****Número:** 41239  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <https://efc.cef.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 34462 - BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 63217-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 31.115,68 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 31.115,68 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:11

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1502-7280-73

**Conciliação Bancária****Número:** 21241  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://sede.ce.pb.gov.br/epb/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 34463 - BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 344630**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 20.721,75 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 20.721,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:12

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1948-7957-58

**Conciliação Bancária****Número:** 41124**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 34561 - BB - PMCSA PAR C/C - 63.438-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 63438-7**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****Total a Conciliar:****Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:13

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1718-6937-41

**Conciliação Bancária****Número:** 41125  
**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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 34467 - BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 64503-6**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 436.524,34 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 436.524,34 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:23

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2100-0999-33

**Conciliação Bancária****Número:** 21130  
**Mês de referência:** DezembroDocumento 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: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 302 - BB - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO C/C 68.553-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 0-x**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 20.375,16 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 20.375,16 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 10:24

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2388-0616-51

**Conciliação Bancária****Número:** 2132  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede>**Conta contábil:** 390 - BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714**C/C:** 690074**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 33.621,91 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 33.621,91 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:25

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1855-6827-23

**Conciliação Bancária****Número:** 21133  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: http://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 391 - BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓRIO**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714**C/C:** 690082**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 60.333,82 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 60.333,82 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 10:14

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1964-0681-80

**Conciliação Bancária****Número:** 41126  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <https://www.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 37 - BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 70572-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 8.908.991,75 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 8.908.991,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:19

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1218-7688-01

**Conciliação Bancária****Número:** 21140  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc:seam/189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 38 - BB - ITR C/C 71.050-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71050-4**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 9,05 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 9,05 D**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:19

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1385-1681-32

**Conciliação Bancária****Número:** 21141  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA S. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 42 - BB - IPVA C/C 71.202-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 7120077**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 9.215,85 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 8.115,89 D****Diferença:****R\$ 4.870,04 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/05/2019	TRANSF.DEP.JUD.119407118200101	120 - Transferência Interbancária (D	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.870,04 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 4.870,04 D</b>

**Total Conciliado:****R\$ 4.870,04 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:15

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2090-3953-38

**Conciliação Bancária****Número:** 4127  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: http://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 2600 - BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71206-X**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 4,95 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 4,95 D**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:22

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1750-0317-72

**Conciliação Bancária****Número:** 41129  
**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/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 300 - BB - PMCSA FNDE/AFM. MP 815/2017. C/C Nº 71.559-X**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71559-X**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 584.419,14 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 584.419,14 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:20

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1590-7824-00

**Conciliação Bancária****Número:** 21142  
**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: WILZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: http://www.portaltransparencia.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 47 - BB - FPM C/C 71.711-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71711188**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 5.238.001,28 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 5.237.974,28 D****Diferença:****R\$ 27,00 C** **Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/08/2019	BLOQ.JUDICIAL PAG.A MAIOR NA CONTABILIDADE	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 27,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 27,00 C</b>

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 27,00 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:24

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1756-7792-26

**Conciliação Bancária****Número:** 4131  
**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 304 - BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 714 - 5**C/C:** 72400-9**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 21.993,22 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 21.993,22 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:21

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 2159-1138-02

**Conciliação Bancária****Número:** 21143**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO  
CPF: 030.458.110-00  
Assinado em: 11/03/2020 10:21  
Documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 50 - BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 73200-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 8.620,52 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 10.713,24 D****Diferença:****R\$ 8.092,72 D****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/02/2016	DEBITO AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 000,85 D
	07/11/2016	DEBITO AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 458,11 D
	07/12/2016	DEBITO AUTORIZADO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 723,51 D
	18/06/2019	RECEB.DE FORNECEDOR	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	\$ 89,75 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 8.092,72 D</b>

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:22

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1991-2429-12

**Conciliação Bancária****Número:** 21145  
**Mês de referência:** SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA S. OLIVEIRA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.semi**Conta contábil:** 52 - BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 73600-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 5,03 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 11,78 D****Diferença:****R\$ 6,75 C****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/10/2019	CORREIOS	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 13,25 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 13,25 C</b>

**Total Conciliado:****R\$ 6,75 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**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 10:15

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1768-7867-30

**Conciliação Bancária****Número:** 4128**Mês de referência:** DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: http://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 61 - BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 79800-2**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 225,93 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 225,93 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça 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 10:18

Usuário: Marlene Maria dos Santos

Chave de autenticação: 1407-5785-23

**Conciliação Bancária****Número:** 21144**Mês de referência:** SetembroDocumento Arquivado Digitalmente por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://arquivo.cidadepaupeira.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede**Conta contábil:** 28 - BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 2831**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:**

R\$ 8,80 C

R\$ 8,80 D

R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**Observação:**





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0714-5</b>		<b>Conta: 23.065-0</b>		<b>Titular: P FUNDO MUN ENERGIA ELET</b>			
29/11/2019		Saldo anterior					1.483.801,09 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		60,31	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		1,95	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,91	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		2,46	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,19	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		135,42	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		2,69	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		2,18	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	206,11	
		Saldo					1.484.007,20 C
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		53,63	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	53,63	
		Saldo					1.484.060,83 C
09/12/2019		0103 - CH PAGO AG	0000000000850577	11424	3.113,73		
09/12/2019		Movimento do dia			3.113,73	0,00	
		Saldo					1.480.947,10 C
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		7,77	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	7,77	
		Saldo					1.480.954,87 C
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		25,88	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	25,88	
		Saldo					1.480.980,75 C
17/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		11,15	
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	11,15	
		Saldo					1.480.991,90 C
18/12/2019		0911 - DEP.BL.1D UTIL	00048451313100046	13131		4.804,85	
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		184,74	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	4.989,59	
		Saldo					1.481.176,64 C
19/12/2019		0631 - DESBL. DEPOSITO	00048451313100046	10846		4.804,85	
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	4.804,85	
		Saldo					1.485.981,49 C
20/12/2019		0612 - RECEB FORNEC	0000000000200006	14134		815.244,27	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		1,29	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		254,99	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		296,22	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		387,45	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,87	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,64	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,64	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071431	12142		1,57	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		4,19	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		1,77	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		1,60	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		1,60	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		1,22	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,65	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		803,56	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		2,34	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Aceite em: https://eic.te.pe.gov.br/epp/validacao.seam?codigo\_documento=1886630-b6ec-4062-a177-3339e473edec



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>20/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>817.004,87</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.302.986,98</b>
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		15,82	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,17	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,37	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,19	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		50,19	
<b>23/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>66,74</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.303.053,72</b>
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		78,52	
<b>27/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>78,52</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.303.131,24</b>
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123002	13105	24.795,82		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123001	13105	356.678,41		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200670273	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200670274	13113	10,45		
<b>30/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>381.495,13</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.921.636,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELIA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://e-receite.pe.gov.br/epv/validar?doc=seam\_C011go\_documento:19a6d30-b9ec-4b62-a177-34239e473edc



20/01/2020



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 23165-7 PMCSA CIDE  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CRIZELINA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ev/ev.asp?doc.seam=Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5 29/11/2019		Conta: 23.165-7 Saldo anterior	Titular: PM CABO S AGOSTINHO -CEX				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## Extrato conta corrente

20/01/2020

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 24213-6 PM CABO S AGOSTINHO-CIDE  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		Transf. conta centralizad.	70.000	52.800,00 C	52.800,00
30/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	52.800,00 D	0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CRIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stcc.tee.pe.gov.br/validar/85838m  
 Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0714-5</b>		<b>Conta: 24.213-6</b>		<b>Titular: PM CABO S AGOSTINHO-CIDE</b>			
<b>29/11/2019</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>52.724,24</b>
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,14	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,15	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,01	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		7,87	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,05	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		3,53	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,11	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,12	
<b>03/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>11,98</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>52.736,22</b>
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3,11	
<b>04/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>52.739,33</b>
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,45	
<b>13/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>52.739,78</b>
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,50	
<b>16/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>52.741,28</b>
17/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,64	
<b>17/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>52.741,92</b>
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		10,73	
<b>18/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>10,73</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>52.752,65</b>
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,13	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,07	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		13,85	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,04	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		9,06	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,09	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071431	12142		0,09	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,09	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		17,21	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,03	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,03	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,03	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,06	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,24	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		46,72	
<b>20/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>87,76</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>52.840,41 C</b>
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,56	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,01	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		1,78	
<b>23/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>52.842,76 C</b>
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		2,79	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA WILMAR Pires Bezerra Luiz Gabriel de Oliveira Filho  
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:30:56  
 URL: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=189204305dec-402-2-af77-349e473edc



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	2,79	
		Saldo					52.845,55
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123001	13105	52.800,00		
30/12/2019		Movimento do dia			52.800,00	0,00	
		Saldo					45,55

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473edc



20/01/2020 11:22:01

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5  
 Conta corrente 283141-4 PMCSA ICMS DESON EXPORTAC  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		Transf. conta centralizad.	70.000	16.210,45 C	0,00
30/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	16.200,00 D	0,00
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.365	10,45 D	0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOBRAL FERREIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473edc



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 283.141-4	Titular: PMCSA ICMS DESON EXPORTAC				
29/11/2019		Saldo anterior					16.182,79
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		1,08	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,41	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,01	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,04	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,04	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,03	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,03	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	3,64	
		Saldo					16.185,79
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,95	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,95	
		Saldo					16.186,74
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,13	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					16.186,87
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,46	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					16.187,33
17/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,19	
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,19	
		Saldo					16.187,52
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		3,29	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	3,29	
		Saldo					16.190,81
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		4,25	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,07	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071431	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,04	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,28	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		14,34	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		2,78	
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	26,88	
		Saldo					16.217,69 C
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,54	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,17	
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					16.218,40 C
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,85	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,85	
		Saldo					16.219,25 C
30/12/2019		0393 - TED	0000000000123001	13105	16.200,00		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200670365	13113	10,45		

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOUSA FERRERA, WILNAR PIRES REZERRA, LUIZ CABRANO DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://eicfcp.ce.gov.br/epp/validarDocumento: 799a6c30-b6e2-4b62-a178-84239e47335c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2019		Movimento do dia Saldo			16.210,45	0,00	8.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-66ec-4b62-a177-34239e473ede



## Extrato conta corrente

20/01/2020 11:53:01

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 71050-4 PMCSA ITR  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Debitado
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	23.932,51 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	191,46 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.589,87 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.786,50 D	
10/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	15.364,68 D	0,00
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	246,32 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,97 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	36,94 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	49,26 D	
20/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	158,15 D	0,00
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	900,97 C	
30/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	51.732,01 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,20 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	135,14 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	180,19 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.300,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.336	10,45 D	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0714-5</b>		<b>Conta: 71.050-4</b>		<b>Titular: PMCSA ITR</b>			
<b>29/11/2019</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>36.143,60</b>
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		1,79	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,07	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,02	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,08	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4,01	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,05	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,06	
<b>03/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>6,08</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>36.149,68</b>
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,59	
<b>04/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>36.151,27</b>
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.786,50		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	191,46		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.589,87		
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		23.932,51	
<b>10/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.567,83</b>	<b>23.932,51</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>51.515,95</b>
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,23	
<b>13/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>51.516,18</b>
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,76	
<b>16/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>51.516,94</b>
17/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,33	
<b>17/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>51.517,27</b>
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,48	
<b>18/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>5,48</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>51.522,75</b>
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	49,26		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,97		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	36,94		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		246,32	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		8,78	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		6,21	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,04	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071431	12142		0,04	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,04	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,04	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		9,48	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,05	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		31,69	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,03	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,06	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,12	

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SOBRAL FERREIRA, WILMAR PIREZ PEZERRA, QUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://efc.br.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=189a6d30-9ec-4b62-a127-34239e477edc



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			88,17	302,97	51.737,85
		<b>Saldo</b>					51.737,85
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,38	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		1,22	
23/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			0,00	1,60	51.739,15
		<b>Saldo</b>					51.739,15
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1,91	
27/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			0,00	1,91	51.741,06
		<b>Saldo</b>					51.741,06
30/12/2019		0393 - TED	0000000000123001	13105	52.300,00		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	180,19		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7,20		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	135,14		
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		900,97	
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200670336	13113	10,45		
30/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			52.632,98	900,97	9.911,89
		<b>Saldo</b>					9.911,89

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento=9189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 11:53:27



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 71202-7 PMCSA IPVA  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		Recebimento de guias	760.775	867,72 C	867,72
02/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.691.709	780,17 C	1.647,89
02/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.754.194	1.049,96 C	2.697,85
02/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	2.697,85 D	0,00
03/12/2019		Recebimento de guias	760.775	408,54 C	408,54
03/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.126.067	435,87 C	844,41
03/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	844,41 D	0,00
04/12/2019		Recebimento de guias	760.775	1.348,12 C	1.348,12
04/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.151.321	213,04 C	1.561,16
04/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.371.141	105,89 C	1.667,05
04/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.439.896	276,26 C	1.943,31
04/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.943,31 D	0,00
05/12/2019		Recebimento de guias	760.775	987,56 C	987,56
05/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.162.496	84,30 C	1.071,86
05/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.071,86 D	0,00
06/12/2019		Recebimento de guias	760.775	104,78 C	104,78
06/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	104,78 D	0,00
09/12/2019		Recebimento de guias	760.775	236,18 C	236,18
09/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.606.843	968,23 C	1.204,41
09/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.828.291	373,16 C	1.577,57
09/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.577,57 D	0,00
10/12/2019		Recebimento de guias	760.775	1.639,57 C	1.639,57
10/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.125.801	9,79 C	1.649,36
10/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.414.245	268,11 C	1.917,47
10/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.576.002	533,41 C	2.450,88
10/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	2.450,88 D	0,00
11/12/2019		Recebimento de guias	760.775	3.199,77 C	3.199,77
11/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.119.432	659,76 C	3.859,53
11/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.282.977	72,62 C	3.932,15
11/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.450.568	1.072,39 C	5.004,54
11/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.545.150	160,42 C	5.164,96
11/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	5.164,96 D	0,00
12/12/2019		Recebimento de guias	760.775	1.577,57 C	1.577,57
12/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.135.521	668,15 C	2.245,72
12/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.380.419	528,36 C	2.774,08
12/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	2.774,08 D	0,00
13/12/2019		Recebimento de guias	760.775	2.162,26 C	2.162,26
13/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.185.976	680,53 C	2.842,79
13/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.300.491	68,43 C	2.911,22
13/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.321.465	136,62 C	3.047,84

Documento Assinado Digitalmente  
 Assessoria em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=189a6d30-56ec-9b62-a177-3409e4730e9

13/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	3.047,84 D	
16/12/2019	Recebimento de guias	760.775	1.637,40 C	
16/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.292.154	201,12 C	
16/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.544.372	1.613,64 C	
16/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.745.791	26,69 C	
16/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	3.478,85 D	
17/12/2019	Recebimento de guias	760.775	1.954,17 C	
17/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.151.488	86,00 C	
17/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.492.701	306,85 C	
17/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.623.503	275,50 C	
17/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	2.622,52 D	0,00 C
18/12/2019	Recebimento de guias	760.775	145,00 C	
18/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	145,00 D	0,00 C
19/12/2019	Recebimento de guias	760.775	115,25 C	
19/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.350.773	154,99 C	
19/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	270,24 D	0,00 C
20/12/2019	Recebimento de guias	760.775	924,45 C	
20/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.188.661	551,09 C	
20/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.458.297	2.151,57 C	
20/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.679.804	52,50 C	
20/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	3.679,61 D	0,00 C
23/12/2019	Recebimento de guias	760.775	3.284,67 C	
23/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.272.715	486,77 C	
23/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.598.176	370,11 C	
23/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	4.141,55 D	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias	760.775	766,24 C	
24/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.147.403	164,38 C	
24/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.228.364	94,81 C	
24/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.500.056	1.161,92 C	
24/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	2.187,35 D	0,00 C
26/12/2019	Recebimento de guias	760.775	810,13 C	
26/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.189.739	208,79 C	
26/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.444.071	440,64 C	
26/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.593.877	1.406,83 C	
26/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	2.866,39 D	0,00 C
27/12/2019	Recebimento de guias	760.775	201,48 C	
27/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.430.971	35,34 C	
27/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	236,82 D	0,00 C
30/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	177.067,28 C	
30/12/2019	Recebimento de guias	760.775	766,38 C	
30/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.541.442	705,45 C	
30/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.681.902	1.071,34 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	179.600,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.337	10,45 D	0,00 C
31/12/2019	Recebimento de guias	760.775	844,87 C	
31/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.144.664	363,49 C	
31/12/2019	+ Tributo Municipal IPVA	33.284.605	247,27 C	
31/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	1.455,63 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIREZ BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/validar>  
 Código do documento: 1886630-6dec-4b62-877-34239e473ede



---

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 189a6d30-16ec-4b62-a177-34239e473ede



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0714-5</b>		<b>Conta: 71.202-7</b>		<b>Titular: PMCSA IPVA</b>			
29/11/2019		Saldo anterior					137.311,93
02/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		867,72	
02/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033754194	14175		1.049,96	
02/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033691709	14175		780,17	
02/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.697,85</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>140.008,88</b>
03/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		408,54	
03/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033126067	14175		435,87	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		12,89	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,15	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,01	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,08	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		4,69	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,20	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,20	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,23	
03/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>862,86</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>140.871,74</b>
04/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.348,12	
04/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033151321	14175		213,04	
04/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033371141	14175		105,89	
04/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033439896	14175		276,26	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,10	
04/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.948,41</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>142.820,15</b>
05/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		987,56	
05/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033162496	14175		84,30	
05/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.071,86</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>143.892,01</b>
06/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		104,78	
06/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>104,78</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>143.996,79</b>
09/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		236,18	
09/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033606843	14175		968,23	
09/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033828291	14175		373,16	
09/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.577,57</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>145.574,36 C</b>
10/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.639,57	
10/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033414245	14175		268,11	
10/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033576002	14175		533,41	
10/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033125801	14175		9,79	
10/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.450,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>148.025,24 C</b>
11/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.199,77	
11/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033282977	14175		72,62	
11/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033450568	14175		1.072,39	
11/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033119432	14175		659,76	
11/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033545150	14175		160,42	
11/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>5.164,96</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>153.190,20 C</b>
12/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.577,57	
12/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033135521	14175		668,15	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR GIBRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:18914330-b6cc-4b62-a177-3429e473edc



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033380419	14175		528,36	
12/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.774,08</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>155.964,28</b>
13/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		2.162,26	
13/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033321465	14175		136,62	
13/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033300491	14175		68,43	
13/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033185976	14175		680,53	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,74	
13/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3.048,58</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>159.012,86</b>
16/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.637,40	
16/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033292154	14175		201,12	
16/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033544372	14175		1.613,64	
16/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033745791	14175		26,69	
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,46	
16/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3.481,31</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>162.494,17</b>
17/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.954,17	
17/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033151488	14175		86,00	
17/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033623503	14175		275,50	
17/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033492701	14175		306,85	
17/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,06	
17/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.623,58</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>165.117,75</b>
18/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		145,00	
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		17,58	
18/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>162,58</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>165.280,33</b>
19/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		115,25	
19/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033350773	14175		154,99	
19/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>270,24</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>165.550,57</b>
20/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		924,45	
20/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033679804	14175		52,50	
20/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033188661	14175		551,09	
20/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033458297	14175		2.151,57	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,27	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		0,07	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,07	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,15	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071431	12142		0,15	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		23,59	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		0,08	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,16	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,16	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,16	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		95,79	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,05	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,10	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		31,80	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		28,19	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,47	
20/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3.860,87</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>169.411,44 C</b>
23/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		3.284,67	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA e LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: 20/01/2020  
 Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=189a6d30-b6ec-4b62-7777-34239e47381c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033598176	14175		370,11	
23/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033272715	14175		486,77	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		4,64	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,01	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,01	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		1,55	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		0,03	
<b>23/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>4.147,79</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>173.559,00</b>
24/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		766,24	
24/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033228364	14175		94,81	
24/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033500056	14175		1.161,92	
24/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033147403	14175		164,38	
<b>24/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.187,35</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>175.746,35</b>
26/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		810,13	
26/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033444071	14175		440,64	
26/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033189739	14175		208,79	
26/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033593877	14175		1.406,83	
<b>26/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.866,39</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>178.612,74</b>
27/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		201,48	
27/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033430971	14175		35,34	
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		7,71	
<b>27/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>244,53</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>178.857,27</b>
30/12/2019		0393 - TED	0000000000123001	13105	179.600,00		
30/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		766,38	
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200670337	13113	10,45		
30/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033681902	14175		1.071,34	
30/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033541442	14175		705,45	
<b>30/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>179.610,45</b>	<b>2.543,17</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.790,22</b>
31/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		844,87	
31/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033144664	14175		363,49	
31/12/2019		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033284605	14175		247,27	
<b>31/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.455,63</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.245,85 C</b>

Documento Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIREZ BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: 20/01/2020  
 URL: https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=189a6d339b6ec4b62-a177-3339e473ede



20/01/2020



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 71711-8 PMCSA FPM  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	2.551,36 C	
02/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.201	2.551,36 D	
03/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	470.394,59 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.069.191	13.000,00 D	
03/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.301	422.300,48 D	
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.302	35.094,11 D	
04/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	142.858,60 C	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.401	2.849,58 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.402	5.251,40 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.403	2.900,56 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.404	9.702,06 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.405	2.936,43 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.406	2.192,20 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.407	3.334,96 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.408	3.114,14 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.409	3.603,64 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.410	2.336,89 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.411	2.065,88 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.412	2.482,10 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.413	2.115,67 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.414	3.697,33 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.415	3.138,82 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.416	2.183,74 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.417	2.692,48 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.418	3.217,58 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.419	16.276,46 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.420	26.080,03 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.421	13.916,57 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.422	5.651,51 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.423	3.344,55 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.424	1.198,62 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.425	8.323,40 D	
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.426	4.568,27 D	
04/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.427	3.683,73 D	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	318.206,15 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	2.385.804,02 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	177.298,15 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	1.329.322,63 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	27.040,10 D	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	15.066,20 D	



09/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	4.168.524,65 D	
10/12/2019	FPE/FPM	350	401.169,54 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	2.265.142,19 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	223.523,70 C	
10/12/2019	FPE/FPM	350	1.262.092,26 C	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	26.663,11 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	14.856,15 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	50.213,52 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	61,92 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	66.797,83 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	399.946,75 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	222.842,38 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	533.262,33 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	297.123,19 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	48.955	2.631,00 D	
10/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	2.537.529,51 D	
13/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	20.000,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.069.191	20.000,00 D	
16/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	56.726,46 C	
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.601	21.077,27 D	
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.602	7.725,98 D	
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.603	1.173,97 D	
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.604	17.542,23 D	
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.605	1.993,16 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.606	2.492,00 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.607	3.212,53 D	
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.608	1.509,32 D	
17/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	25.000,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.066.962	5.000,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.069.191	20.000,00 D	
18/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	354.099,90 C	
18/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.801	354.099,90 D	
20/12/2019	FPE/FPM	350	137.986,16 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	1.310.603,28 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	76.883,15 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	730.242,13 C	
20/12/2019	Transf.conta centralizad.	70.000	6.816.765,31 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.066.962	15.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.066.966	60.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.069.191	10.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.070.751	10.000,00 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	14.485,89 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	8.071,25 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	217.288,41 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	121.068,78 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	289.717,88 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	161.425,05 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.865.961,44 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.299.440,43 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.278	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.279	10,45 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem=Documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34289e473ede



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0714-5</b>		<b>Conta: 71.711-8</b>		<b>Titular: PMCSA FPM</b>			
<b>29/11/2019</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>5.480.262,31</b>
<b>02/12/2019</b>		0109 - PAG BOLETO	0000000000120201	13105	2.551,36		
<b>02/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.551,36</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.477.710,95</b>
03/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120302	13105	35.094,11		
03/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120301	13105	422.300,48		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000069191	99015	13.000,00		
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		126,48	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		5,69	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		4,15	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071424	12142		0,43	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		5,20	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		3,43	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		433,29	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		1,46	
<b>03/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>470.394,59</b>	<b>580,13</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.007.896,49</b>
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120413	13105	2.115,67		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120426	13105	4.568,27		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120405	13105	2.936,43		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120412	13105	2.482,10		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120425	13105	8.323,40		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120406	13105	2.192,20		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120402	13105	5.251,40		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120407	13105	3.334,96		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120411	13105	2.065,88		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120422	13105	5.651,51		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120423	13105	3.344,55		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120410	13105	2.336,89		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120408	13105	3.114,14		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120409	13105	3.603,64		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120404	13105	9.702,06		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120403	13105	2.900,56		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120417	13105	2.692,48		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120427	13105	3.683,73		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120415	13105	3.138,82		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120424	13105	1.198,62		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120416	13105	2.183,74		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120419	13105	16.276,46		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120420	13105	26.080,03		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120401	13105	2.849,58		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120418	13105	3.217,58		
04/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000120414	13105	3.697,33		
04/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000120421	13105	13.916,57		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		171,64	
<b>04/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>142.858,60</b>	<b>171,64</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.865.209,53 C</b>
09/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	27.040,10		
09/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	15.066,20		
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.385.804,02	
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		177.298,15	
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		318.206,15	
09/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.329.322,63	
<b>09/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>42.106,30</b>	<b>4.210.630,95</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>9.033.734,18 C</b>

 Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:59:18  
 URL: https://efc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=13a6d630-b6ec-4b62-a177-34239e473edc



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	399.946,75		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	26.663,11		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	222.842,38		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	14.856,15		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	66.797,83		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	61,92		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	50.213,52		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	533.262,33		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	297.123,19		
10/12/2019		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	2.631,00		
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.265.142,19	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		401.169,54	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.262.092,26	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		223.523,70	
10/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.614.398,18</b>	<b>4.151.927,69</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.571.268,64</b>
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000069191	99015	20.000,00		
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		24,90	
13/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>20.000,00</b>	<b>24,90</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.551.288,54</b>
16/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000121606	13105	2.492,00		
16/12/2019		0363 - TELEFONE	0000000000121603	13105	1.173,97		
16/12/2019		0363 - TELEFONE	0000000000121601	13105	21.077,27		
16/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000121607	13105	3.212,53		
16/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000121608	13105	1.509,32		
16/12/2019		0363 - TELEFONE	0000000000121604	13105	17.542,23		
16/12/2019		0363 - TELEFONE	0000000000121605	13105	1.993,16		
16/12/2019		0363 - TELEFONE	0000000000121602	13105	7.725,98		
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		82,85	
16/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>56.726,46</b>	<b>82,85</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.494.644,98</b>
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000066962	99015	5.000,00		
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000069191	99015	20.000,00		
17/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		35,74	
17/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>25.000,00</b>	<b>35,74</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.469.680,72</b>
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	354.099,90		
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		591,05	
18/12/2019		<b>Movimento do dia</b>			<b>354.099,90</b>	<b>591,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.116.171,87</b>
20/12/2019		0393 - TED	0000000000122002	13105	2.299.440,43		
20/12/2019		0393 - TED	0000000000122001	13105	5.865.961,44		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8.071,25		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	217.288,41		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	161.425,05		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	121.068,78		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	289.717,88		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	14.485,89		
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		730.242,13	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		137.986,16	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.310.603,28	
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		76.883,15	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000070751	99015	10.000,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000069191	99015	10.000,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000066962	99015	15.000,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550714000066966	99015	60.000,00		
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541200652278	13113	10,45		

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERRIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:55:11  
 Endereço: https://sede.fcc.br/pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?CodigoDocumento=18856303dec4b62a17734239e473edc



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541200652279	13113	10,45		
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		5,16	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		1.263,67	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		4.460,43	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		947,69	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		4,05	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071411	12142		3,71	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		5,17	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		5,67	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		10,09	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		2,12	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		4,90	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071431	12142		5,06	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		2,43	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		941,83	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071413	12142		3,34	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		6,59	
<b>20/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.072.480,03</b>	<b>2.263.386,63</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.307.078,47</b>
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122307	13105	2.493,75		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122302	13105	1.859,21		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122306	13105	2.913,17		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122310	13105	9.601,11		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122315	13105	2.089,01		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122309	13105	2.344,85		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122308	13105	4.892,45		
23/12/2019		0363 - TELEFONE	0000000000122301	13105	1.946,64		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122311	13105	2.534,79		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122304	13105	2.230,88		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122312	13105	2.629,80		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122314	13105	2.210,22		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122313	13105	3.084,06		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122303	13105	413.543,93		
23/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122305	13105	3.399,24		
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122316	13105	4.125,66		
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071402	12142		0,75	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,60	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		96,53	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		185,43	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071405	12142		1,26	
<b>23/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>461.898,77</b>	<b>284,57</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.845.464,27 C</b>
27/12/2019		0393 - TED	0000000000122701	13105	800.000,00		
27/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122703	13105	2.800,42		
27/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000122702	13105	518,22		
27/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00823611200181589	13113	10,45		
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		479,06	
<b>27/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>803.329,09</b>	<b>479,06</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.042.614,24 C</b>
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	22.238,50		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	444.770,27		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	247.817,15		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	12.390,84		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	333.577,69		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	185.862,86		
30/12/2019		0375 - PAGTO DARF/RFB	0000000000042151	13013	20.892,82		
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		184.993,90	
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.038.857,45	

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473edc



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		103.074,93	
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.136.010,89	
30/12/2019		Movimento do dia			1.267.550,13	3.462.937,17	
		Saldo					5.238.001,88

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesso em: 20/01/2020  
https://ctce.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## Extrato conta corrente

20/01/2020 15:21

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 73200-1 PMCSA CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			000,00 C
10/12/2019		Transf. conta centralizad.	70.000	2.000,00 C	000,00 C
10/12/2019		+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.000,00 D	000,00 C
31/12/2019		SALDO			000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validador.aspx?codigo\_documento=189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0714-5</b>		<b>Conta: 73.200-1</b>		<b>Titular: PMCSA CONTA MOVIMENTO</b>			
<b>29/11/2019</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>11.119,46</b>
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016870	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016871	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016863	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016864	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016865	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016866	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016867	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016868	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700016869	11142	58,50		
03/12/2019		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,01	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,02	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,04	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,91	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,03	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,03	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,03	
<b>03/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>526,51</b>	<b>3,07</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.596,95</b>
04/12/2019		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,80	
<b>04/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,01</b>	<b>0,80</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.596,84</b>
10/12/2019		0112 - DEBITO AUTORIZ	00000000000012994	13013	2.000,00		
<b>10/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.596,84</b>
13/12/2019		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,11	
<b>13/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,01</b>	<b>0,11</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.596,91</b>
16/12/2019		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,38	
<b>16/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,01</b>	<b>0,38</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.597,28 C</b>
17/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,16	
<b>17/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.597,44 C</b>
18/12/2019		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
18/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,77	
<b>18/12/2019</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,01</b>	<b>2,77</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.600,20 C</b>
20/12/2019		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		1,91	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071408	12142		9,85	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071431	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071404	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		4,45	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071407	12142		0,03	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071406	12142		0,06	

 Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRAS BEZERRA, LOIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: 20/01/2020 às 10:00:00  
 Endereço: https://efc.br/efc/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d330b6c-4b62-a178-34239e47381c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		2,92	
20/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,01	19,30	8.619,40
23/12/2019		0436 - RAT REND	00000000900000000	11142	0,01		
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,37	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,11	
23/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,01	0,48	8.619,98
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,56	
27/12/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,56	8.620,54

 Documento Assinado Digitalmente por: ZELMA SOBRAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Aceite em: https://etecv.ce.gov.br/epp/validaDoc.sect  
 Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## Extrato conta corrente

20/01/2020 13:44

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 73600-7 PMCSA RECEITA PROPRIA  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.911.290.001.302	879,11 C	879,11 C
02/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	879,11 D	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.020.000.258	130,95 C	130,95 C
03/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	130,95 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.030.000.710	1.173,05 C	1.173,05 C
04/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.173,05 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.040.000.489	1.289,96 C	1.289,96 C
05/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.289,96 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.050.000.527	1.120,70 C	1.120,70 C
06/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.120,70 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.060.000.418	1.274,98 C	1.274,98 C
09/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.274,98 D	0,00 C
10/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.090.001.280	1.204,40 C	1.204,40 C
10/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.204,40 D	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.100.000.627	4.265,73 C	4.265,73 C
11/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	4.265,73 D	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.110.000.656	6.319,56 C	6.319,56 C
12/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	6.319,56 D	0,00 C
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.120.000.480	997,78 C	997,78 C
13/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	997,78 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.130.000.480	1.403,59 C	1.403,59 C
16/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.403,59 D	0,00 C
17/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.160.000.412	551,46 C	551,46 C
17/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	551,46 D	0,00 C
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.170.000.496	745,41 C	745,41 C
18/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	745,41 D	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.180.000.448	1.589,34 C	1.589,34 C
19/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.589,34 D	0,00 C
20/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.190.000.466	1.441,30 C	1.441,30 C
20/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.441,30 D	0,00 C
23/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.200.000.577	1.715,63 C	1.715,63 C
23/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	1.715,63 D	0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.230.000.693	4.399,99 C	4.399,99 C
24/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	4.399,99 D	0,00 C
26/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.240.000.728	2.057,70 C	2.057,70 C
26/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	2.057,70 D	0,00 C
27/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.260.000.120	193,38 C	193,38 C
27/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	193,38 D	0,00 C
30/12/2019		Transf.conta centralizad.	70.000	98.676,37 C	98.676,37 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.270.000.550	834,08 C	834,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WENMAR PERES BEZERRA, JUIZ CAVALHEIRO COLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento=189a0690-b6ec-0462-af-2342398f3ede

30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	99.500,00 €
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.352	10,45 €
31/12/2019	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 20/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0714-5</b>		<b>Conta: 73.600-7</b>	<b>Titular: PMCSA RECEITA PROPRIA</b>				
29/11/2019		Saldo anterior					65.899,40
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911290001302	14138		879,11	
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	879,11	
		Saldo					66.778,51
03/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020000258	14138		130,95	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071422	12142		0,08	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071429	12142		0,08	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071418	12142		1,86	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071423	12142		0,09	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		5,61	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		0,03	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071421	12142		0,06	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	138,76	
		Saldo					66.917,27
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912030000710	14138		1.173,05	
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		2,22	
04/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.175,27	
		Saldo					68.092,54
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040000489	14138		1.289,96	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.289,96	
		Saldo					69.382,50
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050000527	14138		1.120,70	
06/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.120,70	
		Saldo					70.503,20
09/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060000418	14138		1.274,98	
09/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.274,98	
		Saldo					71.778,18
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912090001280	14138		1.204,40	
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.204,40	
		Saldo					72.982,58
11/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912100000627	14138		4.265,73	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	4.265,73	
		Saldo					77.248,31
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110000656	14138		6.319,56	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	6.319,56	
		Saldo					83.567,87
13/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120000480	14138		997,78	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,32	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	998,10	
		Saldo					84.565,97
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912130000480	14138		1.403,59	
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		1,07	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.404,66	
		Saldo					85.970,63
17/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160000412	14138		551,46	
17/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909071430	12142		0,46	
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	551,92	
		Saldo					86.522,55

 Documento assinado digitalmente por RIZELMA SORAIA FERREIRA WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CARVAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em 20/01/2020 às 10:17:34  
 Endereço: https://efc.bcb.gov.br/validarDoc.seam?codigo=1894641177-342339-73edc







20/01/2020



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 7240-0 PM CABO S AGOSTINHO-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	382.710,81			103.639,796047		
31/12/2019	SALDO ATUAL	383.193,99			103.639,796047		103.639,796047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.710,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,18
SALDO ATUAL =	383.193,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.gov.br/p/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-4177-34239e473ede



20/01/2020 10:24:04

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5  
 Conta corrente 10809-X P M C DNPM CFEM  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		Saldo Anterior			000,00 C
12/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.085,88 C	000,00 C
12/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	20,85 D	000,00 C
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.065,03 D	000,00 C
31/12/2019		S A L D O			000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA S OZAMA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:189a630-56ec-4b62-a177-34239e473edc



## Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020 10:20:43

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 10809-X P M C DNPM CFEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	155.802,63			42.192,048866		
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.065,03			558,868201	3,695021463	42.750,917067
31/12/2019	SALDO ATUAL	158.065,68			42.750,917067		42.750,917067

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.802,63
APLICAÇÕES (+)	2.065,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,02
SALDO ATUAL =	158.065,68

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 ValidaDoc: eam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 15:22:23



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S	D
25/11/2019		Saldo Anterior			00	C
31/12/2019		SALDO			00	C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/2020 10:20:51

**Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 19938-9 PMCSA-P EST T ESC-PETE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.883.725,07				510.121,163933		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.886.103,31				510.121,163933		510.121,163933

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.883.725,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.378,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.378,24
SALDO ATUAL =	1.886.103,31

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473edc



**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 23125-8 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.358,26			4.971,498774		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.381,44			4.971,498774		4.971,498774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.358,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,18
SALDO ATUAL =	18.381,44

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://ctcc.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 15:27:03



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE  
 Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019		Saldo Anterior			00,00 C
31/12/2019		SALDO			00,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/2020 10:29:18

**Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 26713-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PNATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	151.393,92			40.998,148740		
31/12/2019	SALDO ATUAL	151.585,05			40.998,148740		40.998,148740

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	151.393,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,13
SALDO ATUAL =	151.585,05

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://stee.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b9ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 15:00:01



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 26782-1 P G T URBANO DETRAN  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
28/11/2019		Saldo Anterior			
13/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.820.005	556.031,56	C
13/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.820.803	33.439,87	C
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	79.326,59	D
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.751,50	D
13/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.303	627,80	D
13/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.304	2.778,86	D
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	93.472,85	D
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	6.777,17	D
13/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.307	4.014,17	D
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.434.149	10,45	D
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.434.150	10,45	D
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.434.151	10,45	D
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.434.152	10,45	D
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	396.680,69	D
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	848.651	606,51	C
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	606,51	D
31/12/2019		S A L D O			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por RIZELMA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, DOUTZ CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento:189a6d30-56ec-4b62-a127-3423927759c

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/2020

**Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 26782-1 P G T URBANO DETRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	221.805,90			60.066,028864		
13/12/2019	APLICAÇÃO	396.680,89			107.349,885011	3,695212994	167.415,918875
26/12/2019	APLICAÇÃO	606,51			164,064373	3,696780651	167.579,978248
31/12/2019	SALDO ATUAL	619.604,07			167.579,978248		167.579,978248

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	221.805,90
APLICAÇÕES (+)	397.287,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,97
SALDO ATUAL =	619.604,07

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SORALIA FERREIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tec.pi.gov.br/portal/validarCodigo.do?codigo=189a630-b6ec-4b62-a177-34239e473ede





20/01/2020 10:42:51



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 28239-1 PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.758,02			8.600,213135		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.798,11			8.600,213135		8.600,213135

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.758,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,09
SALDO ATUAL =	31.798,11

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo\_documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO  
 Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
07/10/2016		Saldo Anterior		
31/12/2019		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRIZOLINA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 29189-7 P DETRAN PE TAPA BURACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	916,75			248,259127		
31/12/2019	SALDO ATUAL	917,90			248,259127		248,259127

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	917,90

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tec.pib.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo\_documento:189a6d80-5dec-4b62-af77-34239e473ede



## Extrato conta corrente

20/01/2020

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			
31/12/2019		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CRIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 30543-X PM CAB SAN AGOSTINH-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	313.193,48			84.814,192674		
31/12/2019	SALDO ATUAL	313.588,89			84.814,192674		84.814,192674

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	313.193,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,41
SALDO ATUAL =	313.588,89

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tec.br/ov/validar/validarDoc.seam Código do documento: 189a6c30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/20...



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		IPVA	350	11.435,15 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.629.601,08 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.641.036,23 D	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência enviada	550,714,000,007,698	30,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	720.665,48 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.955,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.743,62 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	7.154,00 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	41.086,84 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.006,38 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	122,90 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	403,47 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.983.945,44 D	
09/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	6.615.513,93 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.378.627,06 C	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	752,91 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	665.706,30 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	86.557,07 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	37.656,69 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.035.206,91 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	16.793,94 C	
10/12/2019		IPVA	350	12.011,58 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.341,78 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.742,82 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.292.770,00 D	0,00 C
17/12/2019		IPVA	350	12.369,64 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	642.033,38 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	654.403,02 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	17.646,38 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.802	137.446,94 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.803	48.324,19 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.804	390.083,53 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.805	26.453,18 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.806	94.690,72 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.807	121.745,21 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.808	54.108,98 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.809	147.551,55 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.810	23.319,94 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.811	143.147,02 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.812	149.753,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo\_documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-3a239e473ede

18/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.813	13.306,65 D	
18/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.814	126.276,03 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.493.854,13 C	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	41.020,60 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	528.354,59 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	569.375,19 C	
20/12/2019	ITR	350	108,93 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	361.673,80 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	47.025,88 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	20.458,63 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	575.591,31 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	5.776,44 C	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.421.507,14 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.410.872,15 C	
24/12/2019	ITCMD	350	33.761,87 C	
24/12/2019	IPVA	350	9.440,99 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.389.316,26 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.432.519,12 D	
30/12/2019	ITR	350	503,20 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	554.948,63 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	72.156,04 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	31.391,51 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	867.331,16 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	7.740,29 C	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.001	54.176,05 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.002	94.808,10 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.003	121.896,12 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.004	1.591,19 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.005	145.385,43 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.006	149.858,83 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.007	152.095,53 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.008	85.133,80 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.009	148.984,15 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.010	191.551,05 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.011	2.500,44 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.012	228.462,82 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.013	235.492,44 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.014	239.007,25 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.015	114,56 D	
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.016	329,73 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	317.316,66 C	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	1.183.958,13 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	131.550,90 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.315.509,03 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadocem> Código do documento: 189a6d30-5dec-4b62-a177-34239e473edc

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 31629-6 PM CABO S AGOSTINHO-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.628.729,89				2.607.503,069853		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.641.036,23				715.100,300874	3,693238874	3.322.603,380727
09/12/2019	RESGATE	9.378.627,06				2.538.678,145228	3,694295426	783.925,255499
	Aplicação 22/10/2019	655.347,08				177.394,333965		
	Aplicação 29/10/2019	861.990,09				233.330,037938		
	Aplicação 30/10/2019	1.053.359,93				285.131,482532		
	Aplicação 31/10/2019	651.805,86				176.435,770001		
	Aplicação 05/11/2019	1.626.313,73				440.222,976773		
	Aplicação 08/11/2019	2.144.682,87				580.539,081270		
	Aplicação 19/11/2019	886.548,42				239.977,673224		
	Aplicação 29/11/2019	1.498.579,08				405.646,789525		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.292.770,00				620.579,683174	3,694561814	1.404.504,908173
17/12/2019	APLICAÇÃO	654.403,02				177.075,821217	3,695609121	1.581.580,729390
18/12/2019	RESGATE	1.493.854,13				404.202,706101	3,695804376	1.177.378,033299
	Aplicação 29/11/2019	254.363,46				68.824,924625		
	Aplicação 03/12/2019	1.239.490,67				335.377,781476		
19/12/2019	RESGATE	569.375,19				154.052,441514	3,695982903	1.023.325,582175
	Aplicação 03/12/2019	569.375,19				154.052,441514		
20/12/2019	RESGATE	3.410.872,15				922.809,619503	3,696181832	100.515,902172
	Aplicação 03/12/2019	834.117,64				225.670,077884		
	Aplicação 10/12/2019	2.293.775,35				620.579,683174		
	Aplicação 17/12/2019	282.979,16				76.559,858445		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.432.519,12				658.044,474936	3,696587712	758.560,437208
30/12/2019	RESGATE	317.316,66				85.827,707804	3,697135437	672.732,729904
	Aplicação 17/12/2019	317.316,66				85.827,707804		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.315.509,03				355.796,522163	3,697363375	1.028.529,252067
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.802.846,39				1.028.529,252067		1.028.529,252067

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.628.729,89
APLICAÇÕES (+)	9.336.237,40
RESGATES (-)	15.170.045,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.924,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.924,29
SALDO ATUAL =	3.802.846,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Documento Assinado Digital  
 Assinante: MARIA SORALIA FERREIRA, WILMAR FERREIRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stccc.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo-do-documento:18904380604462-a177-239478edc



20/01/2020 10:44:45



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	3.005,61 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5.065,45 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	138,18 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	98,42 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.317,92 D	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	7,06 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	187,09 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,24 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	3.899,54 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	769,49 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5.117,49 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	433,76 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	7.421,96 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.836,17 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.694,15 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	30,25 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	258,85 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	178,29 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	492,00 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	33,43 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	992,82 D	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.727,01 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	156,64 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	243,10 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	214,54 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	79,02 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.420,31 D	0,00 C
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	28,38 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	757,19 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	195,00 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.011,93 D	0,00 C
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	149,84 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	136,92 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAILA FERREIRA DE WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

09/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	25,30 C	
09/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	337,27 E	
10/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	717,27 C	
10/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	514,91 C	
10/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.587,96 C	
10/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.830,45 D	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	46,24 C	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	158,46 C	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	72,12 C	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	814,45 C	
11/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	316,96 C	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.408,23 D	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	673,81 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	938,06 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	270,01 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	480,38 C	
12/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	31,01 C	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.398,27 D	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	122,76 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.176,25 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	6.533,74 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	216,05 C	
13/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.020,38 C	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.069,18 D	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	9,75 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	384,88 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	31,34 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	130,39 C	
16/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	352,18 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	908,54 D	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	532,39 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	909,51 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	37,60 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	447,35 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	29,71 C	
17/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	603,11 C	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.559,67 D	0,00 C
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.327,36 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	603,44 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.597,58 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	467,69 C	
18/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	428,92 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.424,99 D	0,00 C
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.758,20 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.311,09 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	4.089,34 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.641,77 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILNABY PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FHO  
 Acesse em: https://etec.pec.pe.gov.br/epp/validador/peam/Codigo-do-documento:1886630-6ec-4b62-a177-3429e473edc

19/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.203,34 C	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.300	450.000,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.301	9.565,67 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.302	9.565,67 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.303	10.800,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.304	10.800,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	479.722,60 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	878,65 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.562,93 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.038,66 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.144,28 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.089,89 C	
20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.719,41 D	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	3.772,23 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	18.793,43 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.437,42 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.591,03 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	12.668,51 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	700,07 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	39.962,69 D	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	43.939,63 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	44.905,94 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.177,12 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	58.271,24 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	16.295,45 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	26.718,83 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	191.353,21 D	0,00 C
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	101,37 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.037,57 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	852,54 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	402,49 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	170,67 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	208,65 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.773,29 D	0,00 C
27/12/2019	Estorno de D?bito	850.305	653,93 C	
27/12/2019	Dep Cheque BB Liquidado	48.451.260.200.515	34,49 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	27,92 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	735,72 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	190,09 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	359,37 C	
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.299	3.288,43 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.305	653,93 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.930,81 C	0,00 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	74,48 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELANDIA SORAIA FERREIRA, WILNOR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 189a630-5dec-4b62-a177-34239e473ede

30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5.374,80 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	63,35 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	959,18 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	153,18 C
30/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.306	10.000,00 D
30/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.308	30.000,00 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	290.000,00 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.278	10,45 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	323.380,39 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	498,54 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	690,29 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	899,63 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.798,40 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	235,21 C
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.122,07 D
31/12/2019	SALDO		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:189a6d30-b5ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 10:40:00



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 32808-1 PM CABO S AGOSTINHO-SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	511.949,94				138.638,329752		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.317,92				2.252,359241	3,692981051	140.890,688993
03/12/2019	APLICAÇÃO	19.694,15				5.332,487464	3,693238874	146.223,176447
04/12/2019	APLICAÇÃO	992,82				268,801391	3,693507670	146.491,977848
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.420,31				655,242422	3,693762671	147.147,220250
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.011,93				273,936844	3,694026636	147.421,157114
09/12/2019	APLICAÇÃO	337,27				91,294810	3,694295426	147.512,451924
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.830,45				1.307,448688	3,694561814	148.819,906612
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.408,23				381,142618	3,694758686	149.201,043250
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.398,27				649,054416	3,695021463	149.850,096616
13/12/2019	APLICAÇÃO	9.069,18				2.454,305073	3,695212994	152.304,402719
16/12/2019	APLICAÇÃO	908,54				245,856201	3,695412176	152.550,258920
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.559,67				692,624657	3,695609121	153.242,883537
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.424,99				1.197,300925	3,695804376	154.440,184559
19/12/2019	RESGATE	479.722,60				129.795,676168	3,695982903	24.644,508334
	Aplicação 23/10/2019	155.266,74				42.009,593785		
	Aplicação 24/10/2019	11.776,43				3.186,279053		
	Aplicação 25/10/2019	6.615,40				1.789,889864		
	Aplicação 28/10/2019	11.934,10				3.228,937712		
	Aplicação 29/10/2019	4.994,68				1.351,379511		
	Aplicação 30/10/2019	1.056,25				285,784033		
	Aplicação 31/10/2019	4.031,89				1.090,885367		
	Aplicação 01/11/2019	22.913,85				6.199,663325		
	Aplicação 04/11/2019	1.394,95				377,423928		
	Aplicação 06/11/2019	311,83				84,368475		
	Aplicação 07/11/2019	195,93				53,011382		
	Aplicação 08/11/2019	909,18				245,992568		
	Aplicação 11/11/2019	1.161,24				314,189920		
	Aplicação 12/11/2019	4.449,36				1.203,836543		
	Aplicação 13/11/2019	2.479,92				670,976047		
	Aplicação 18/11/2019	1.442,34				390,246364		
	Aplicação 19/11/2019	6.597,20				1.784,964904		
	Aplicação 20/11/2019	16.376,41				4.430,866052		
	Aplicação 21/11/2019	20.798,78				5.627,402749		
	Aplicação 22/11/2019	205.016,12				55.469,984586		
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.719,41				1.817,932749	3,696181832	26.462,441083
23/12/2019	APLICAÇÃO	39.962,69				10.811,276100	3,696389735	37.273,717183
24/12/2019	APLICAÇÃO	191.353,21				51.764,823374	3,696587712	89.038,540557
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.773,29				750,190574	3,696780651	89.788,731131
27/12/2019	RESGATE	1.930,81				522,271922	3,696943907	89.266,459209
	Aplicação 22/11/2019	1.930,81				522,271922		
30/12/2019	RESGATE	323.380,39				87.467,818129	3,697135437	1.798,641080



Aplicação 22/11/2019	11.953,65	3.233,218047		
Aplicação 25/11/2019	3.508,11	948,872501		
Aplicação 26/11/2019	2.255,40	610,040606		
Aplicação 27/11/2019	4.373,06	1.182,822886		
Aplicação 28/11/2019	5.719,19	1.546,925446		
Aplicação 29/11/2019	2.952,17	798,502176		
Aplicação 02/12/2019	8.327,28	2.252,359241		
Aplicação 03/12/2019	19.714,93	5.332,487464		
Aplicação 04/12/2019	993,81	268,801391		
Aplicação 05/12/2019	2.422,52	655,242422		
Aplicação 06/12/2019	1.012,78	273,936844		
Aplicação 09/12/2019	337,53	91,294810		
Aplicação 10/12/2019	4.833,81	1.307,448688		
Aplicação 11/12/2019	1.409,14	381,142618		
Aplicação 12/12/2019	2.399,64	649,054416		
Aplicação 13/12/2019	9.073,90	2.454,305073		
Aplicação 16/12/2019	908,96	245,856201		
Aplicação 17/12/2019	2.560,73	682,624657		
Aplicação 18/12/2019	4.426,58	1.197,300925		
Aplicação 20/12/2019	6.721,14	1.817,932749		
Aplicação 23/12/2019	39.970,76	10.811,276100		
Aplicação 24/12/2019	187.505,30	50.716,372868		
31/12/2019 APLICAÇÃO	4.122,07	1.114,867429	3,697363375	2.913,508509
31/12/2019 SALDO ATUAL	10.772,30	2.913,508509		2.913,508509

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.949,94
APLICAÇÕES (+)	303.304,40
RESGATES (-)	805.033,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,76
SALDO ATUAL =	10.772,30

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

20/01/2020 10:47:06

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
31/01/2011		Saldo Anterior		
31/12/2019		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesso em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epi/validarDcc.seam?codigo\_documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 10:11:30

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 34578-4 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,83				13,493957		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,89				13,493957		13,493957

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	49,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	49,89

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILLMAR Pires BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tec.pib.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:189a6d30-1b6c-4b62-af77-34239e473ede



20/01/2020 10:17

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5  
 Conta corrente 34910-0 PMCSA-ISS STN  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			
02/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	7.681,60 C	
02/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1.152,24 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.529,36 D	
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6.244,42 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	936,66 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.307,76 D	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	168.261,14 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	25.239,17 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	143.021,97 D	
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	86.347,03 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12.952,05 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	300.000,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.279	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	226.615,47 C	
31/12/2019		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CRIZELMA SOBRAL FERREIRA, WILNOR PIRES BEZERRA, CUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:189a630-b6ec-4b62-a107-3e49339e473ede







20/01/2020 10:53:11

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 35507-0 C REF MULHER CONV FEDERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.120,56				5.448,738647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.145,97				5.448,738647		5.448,738647

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.120,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,41
SALDO ATUAL =	20.145,97

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por RIZELMA SORAILA FERREIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 10:00:00

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5  
 Conta corrente 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	556.976.000.006.621	283.404,75 D	0,00
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	283.404,75 C	0,00
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	556.976.000.006.621	335.921,90 D	0,00
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	556.976.000.006.621	298.068,85 D	0,00
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	633.990,75 C	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.cepe.gov.br/validador/seam/CodiceDocumento:189a6d30-b6cc-4b62-a177-34239e473edc



## Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020 10:57:11

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 39435-1 PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	932.863,34				252.623,559609		
11/12/2019	RESGATE	283.404,75				76.704,535826	3,694758686	175.919,023783
	Aplicação 04/09/2019	283.404,75				76.704,535826		
30/12/2019	RESGATE	633.990,75				171.481,613482	3,697135437	4.437,410301
	Aplicação 04/09/2019	14.325,57				3.874,775132		
	Aplicação 04/10/2019	318.384,37				86.116,501561		
	Aplicação 07/11/2019	38.112,21				10.308,578980		
	Aplicação 11/11/2019	263.168,60				71.181,757809		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.406,72				4.437,410301		4.437,410301

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.863,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	917.395,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,88
SALDO ATUAL =	16.406,72

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por RIZEL DA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/validador/validador.seam?Codigo\_documento=189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 10:04:17

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 714-5  
 Conta corrente 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
14/12/2011		Saldo Anterior		
31/12/2019		SALDO		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CILMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 10:58:04



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 39436-X PM CAB SAN AGOSTINH-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	281.672,26			76.278,105386		
31/12/2019	SALDO ATUAL	282.027,87			76.278,105386		76.278,105386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.672,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,61
SALDO ATUAL =	282.027,87

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 10:50:23



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA  
 Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://stccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 41456-5 PMCSA REST PROJETO ORLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	220.749,26				59.779,884999		
31/12/2019	SALDO ATUAL	221.027,96				59.779,884999		59.779,884999

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	220.749,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,70
SALDO ATUAL =	221.027,96

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/validar/validarDoc.seam?Codigo\_documento:189a6f80-56ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/20



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CRIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/ver/validadoc.seam?codigo\_documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



20/01/2020 11:00:00



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 43554-6 PMCSA PROJ EDUC AMBIENTAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.020,84			22.817,298658		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.160,55			22.817,298658		22.817,298658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.020,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,71
SALDO ATUAL =	56.160,55

### Valor da Cota

29/11/2019	2,455191437
31/12/2019	2,461314603

### Rentabilidade

No mês	0,2493
No ano	4,3616
Últimos 12 meses	4,3616

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZEL MA SORAIA FERREIRA, WILLMAR Pires BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stccc.tec.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:189a6d30-56ec-4b62-a177-34239e473ede

**Extrato poupança**

20/01/2020 11:00:00

**Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 44331-X PMCSA CONSORCIO ODEBREC  
 Período 12/2019

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição 51  
 Outras condições 000000000000000000, , 00000000000000

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			00,00

**Saldos**

SALDO

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por MARIA S S TIMOTEO  
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/ep/validar>  
 Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/2020 11:01

**Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 46560-7 CONVENIO743365/2010  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.989,93			4.059,339311		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.008,85			4.059,339311		4.059,339311

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.989,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	15.008,85

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR Pires BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctcc.tec.pi.gov.br/validar/Doc:seam/Código do documento: 189a6d30-b9ec-4b62-a177-34239e473ede



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/2020 11:07:52

**Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 46585-2 CONVENIO743358/2010  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.353,27			3.616,124042		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.370,12			3.616,124042		3.616,124042

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.353,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,85
SALDO ATUAL =	13.370,12

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473edc



## Extrato conta corrente

20/01/2020 11:00:01

### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 46713-8 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			00,00 C
31/12/2019		SALDO			00,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validar?id\_documento=seamCodigo\_documento:189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 714-5  
 Conta 46713-8 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39.015,35			4.457,139794		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.096,48			4.457,139794		4.457,139794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.015,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,13
SALDO ATUAL =	39.096,48

### Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

### Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.434,90			659,382654		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.437,98			659,382654		659,382654

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	2.437,98

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/2020 11:00:22

**Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 46716-2 PREFEITURA C S AGOSTINHO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65.452,34				26.658,753608		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65.615,58				26.658,753608		26.658,753608

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65.452,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,24
SALDO ATUAL =	65.615,58

**Valor da Cota**

29/11/2019	2,455191437
31/12/2019	2,461314603

**Rentabilidade**

No mês	0,2493
No ano	4,3616
Últimos 12 meses	4,3616

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 189a6d3d-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



### Extrato conta corrente

20/01/2020 14:00:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 5991-9 PM CAB SAN AGOSTINHO-PNAE  
 Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
18/10/2012		Saldo Anterior		
31/12/2019		SALDO		

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZEMA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar.do?de:seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/2020 11:09:12

**Cliente**

Agência 714-5  
 Conta 5991-9 P M CABO SANTO AGOSTINHO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.671,46			2.348,268831		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.682,40			2.348,268831		2.348,268831

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.671,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,94
SALDO ATUAL =	8.682,40

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMÓTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILZELMA SORAIA FERREIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
 Conta corrente 50460-2 PMCSA LEI PELE  
 Período do extrato 12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			C
31/12/2019		SALDO			C

Transação efetuada com sucesso por: JB504189 MARIA S S TIMOTEO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZEMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 189a6d30-b6ec-4b62-a177-34239e473ede