



Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020 15:34

Cliente

Agência 714-5
 Conta 50460-2 PMCSA LEI PELE
 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	52.103,97			14.109,987132		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.169,75			14.109,987132		14.109,987132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.103,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,78
SALDO ATUAL =	52.169,75

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
 Acesso em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33af79ca-9fd4-474f-b5fe-e0864ebad4f1



20/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 51591-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAC I
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/07/2019		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: BRIZOLINA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9f04-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 11:13:00

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

Agência 714-5
Conta 51591-4 PM CAB SAN AGOSTINH-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2013		Saldo Anterior			818,19 C
31/12/2019		SALDO			818,19 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://stccc.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9f04-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020 11

Cliente

Agência 714-5
 Conta 53549-4 PMCSA CONV T E SUAPE
 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	69.133,99			18.721,793332		
31/12/2019	SALDO ATUAL	69.221,27			18.721,793332		18.721,793332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.133,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,28
SALDO ATUAL =	69.221,27

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, WILLMAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.tec.pib.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33af79ca-9fd4-474f-b5de-e0864ebad4f1

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/2020 11:10:07

Cliente

Agência 714-5
 Conta 53550-8 PMCSA CONV CAMARGO CORREA
 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	7.712,34			2.088,535188		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.722,07			2.088,535188		2.088,535188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.712,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	7.722,07

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

Ouvیدoria 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
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020 17:18:57

Cliente

Agência 714-5
 Conta 53551-6 PMCSA CONV ROTA COQUEIROS
 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	59.595,46			16.138,715769		
31/12/2019	SALDO ATUAL	59.670,70			16.138,715769		16.138,715769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.595,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,24
SALDO ATUAL =	59.670,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
 Acesso em: https://stccc.cepe.br/validadaDoc.seam?codigo_documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 11:20:44

**Extrato poupança****Cliente**

Agência 714-5
 Conta 56661-6 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR
 Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			95.236,50
11/12	11/	JUROS	714-5		273,48

Saldos

SALDO 95.510,98

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em 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: RUI MA CORAL FERREIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/ValidarDoc.htm Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 11:11

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

Agência 714-5
 Conta 58283-2 PREFEITURA C S 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	135.957,96			36.818,023093		
31/12/2019	SALDO ATUAL	136.129,61			36.818,023093		36.818,023093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.957,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,65
SALDO ATUAL =	136.129,61

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, WILLMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 33af79c1-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 11:26:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			8.234,51
31/12/2019		SALDO			8.234,51

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: RIZELIA MARIA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020 11:29:10

Cliente

Agência 714-5
 Conta 58366-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.151.228,44			311.757,804973		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.152.681,89			311.757,804973		311.757,804973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151.228,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.453,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.453,45
SALDO ATUAL =	1.152.681,89

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: IZELINA SORAILA FERREIRA, WILMAR Pires Bezerra, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 E-SESSÃO em: https://eccc.ce.gov.br/validador.seam?codigo_documento:33af79ca19f6d4474f-b500-e0864ebad4f1



20/01/2020 11:20:12

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

Agência 714-5
 Conta 62480-2 PM CAB SAN AGOSTINH-MANUT
 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	359.162,58			97.262,830704		
31/12/2019	SALDO ATUAL	359.616,03			97.262,830704		97.262,830704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.162,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,45
SALDO ATUAL =	359.616,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
 Asses em: https://stce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b500-e0864ebad4f1

**Cliente**

Nome

FMI PAV DREG CE POVO

Agência

0714-5

Conta

63.217-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			31.126,20 C
		Saldo			31.126,20 C
		Juros *			0,00 C
		Data de Debito de Juros			31/01/2020
		IOF *			0,00 C
		Data de Debito de IOF			03/02/2020

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	31.126,20 C
TOTAL	31.126,20 C

(*) Saldo atualizado ate 09.01.2020

Informações Adicionais

Impresso em 10.01.2020 às 12:32:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILNAR PIRES BEZERRA, LUIZ GABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etccce.pov.br/pov/portal/ver_documento.php?ca=9f34-474f-b50e-e0864ebad4f1


Cliente

Nome	
FMI REC E INST CENTRO COM	
Agência	Conta
0714-5	63.218-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		20.778,77 C	20.778,77 C
		Saldo			20.778,77 C
		Juros *		0,00 C	0,00 C
		Data de Debito de Juros			31/01/2020
		IOF *		0,00 C	0,00 C
		Data de Debito de IOF			03/02/2020
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático		20.778,77 C	20.778,77 C
TOTAL					20.778,77 C

(*) Saldo atualizado ate 09.01.2020

Informações Adicionais

Impresso em 10.01.2020 às 12:33:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

 Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAL FERREIRA, WILMAR Pires Bezerra, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://ctcc.bb.com.br/epi/validarDocumento.do>



20/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 63438-7 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2018		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: 33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/20

Cliente

Agência 714-5
Conta 63438-7 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato conta corrente

20/01/2020 11:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 64503-6 PM CAB SAN AGOSTINH-BRASI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2015		Saldo Anterior			3.212,00
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.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato poupança

20/01/2020

Cliente

Agência 714-5
 Conta 64503-6 PM CAB SAN AGOSTINH-BRA
 Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			435.274,44
24/12	24/	JUROS	714-5		1.249,57

Saldos

SALDO 436.524,01

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em 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: ZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 11:42

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

Agência 714-5
 Conta corrente 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	78.105,92 C	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	43.519,07 C	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	612.742,72 C	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	586.003,07 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	781,05 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	435,19 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.127,42 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5.860,03 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.307.167,09 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.803,45 C	
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.004,84 C	
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	9.497,95 C	
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	18.382,33 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	18,03 D	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10,04 D	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	94,97 D	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	183,82 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.381,71 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	3.203.787,08 C	
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	1.785.086,55 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	32.037,87 D	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	17.850,86 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.938.984,90 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 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 SORAILA FERREIRA, WILMIR Pires Bezerra, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 55f79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020 11:40:44

Cliente

Agência 714-5
 Conta 70572-1 PMCSA FUNDO ESPECIAL
 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	2.628.715,01				711.867,769171		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.307.167,09				353.653,350785	3,696181832	1.065.521,119956
24/12/2019	APLICAÇÃO	30.381,71				8.218,852727	3,696587712	1.073.739,972683
31/12/2019	APLICAÇÃO	4.938.984,90				1.335.812,685708	3,697363375	2.409.552,658391
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.908.991,75				2.409.552,658391		2.409.552,658391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.628.715,01
APLICAÇÕES (+)	6.276.533,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.743,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.743,04
SALDO ATUAL =	8.908.991,75

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: RILDIR MA FERREIRA, WILMAR PIREZ BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://ctcc.tce.pb.gov.br/ctcc/validador/validador.do?codigo_documento=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 11:11

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

Agência 714-5
 Conta corrente 71206-X PMCSA NATAL SEM FOME
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		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 SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 11:11



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 71206-X PMCSA REF ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54,88			14,862149		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,95			14,862149		14,862149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, WILLMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/20...



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2011		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: CRIZELINA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/validar/oc:seam/Código do documento: 33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020

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

Agência 714-5
 Conta 79800-2 PMCSA PROJ ESCOLA ABERTA
 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	225,64			61,104708		
31/12/2019	SALDO ATUAL	225,93			61,104708		61,104708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	225,93

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.br/validaDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020

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

Agência 714-5
 Conta corrente 71559-X PM CAB SAN AGOSTINH-MP 81
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		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: RIZDILINA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/validar/33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 71559-X PM CAB SAN AGOSTINH-MP 81
 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	583.682,23			158.063,756239		
31/12/2019	SALDO ATUAL	584.419,14			158.063,756239		158.063,756239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583.682,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,91
SALDO ATUAL =	584.419,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tec.pib.gov.br/89/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



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

ÓRGÃO: FUNDO DE SAÚDE

BANCO DO BRASIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2019



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
2159-8672-084

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **21290**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 369 - BB - PMC - PIV E PVA - 6614-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6614

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 45008,49 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 45008,49 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:59 por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1925-3548-461	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **21289**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 375 - BB - PM CABO S AGOST - FUS - 16.962-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 16962-5

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 590.451,27 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 590.451,27 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 14:54:11 por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: <https://etec.999.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1419-6124-522

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **21288**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 376 - BB - PMCSA PROGRAMA VIGISUS - 28674-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 28674-5

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 21,82 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 21,82 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 14:54:44 por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: https://etec.leg.br/epv/validaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1982-1306-137	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **21287**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 382 - BB - PADAN TRANSMISSÍVEIS 34.353-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 34353-6

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 173.859,43 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 173.859,43 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1248-7977-549	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **21284**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 394 - BB-FMS FNS BLINV - IMPLANTAÇÃO UNID. SAÚDE - 44749-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 44749-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:41 por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1235-0885-777

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **21283**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 412 - BB - FMS CABO S AGOS - FNS BLINV - 45.775-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 45775-2

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:52:55 por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1789-0068-324

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **21282**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 21/12/2019 às 14:54:41 por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Conta contábil: 402 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53007-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53007-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1443-0108-285	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **21280**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 401 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53008-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53008-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:58:00 por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1758-7098-859

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **21279**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 405 - BB- FMS - CABO S-FNS BLINV - 53009-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53009-33

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:59 por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: <https://etec.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=33a779ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1404-6073-419	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **21278**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 397 - BB - FMS-PMCSA - SAMU ESTADUAL - 53.372-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53372-6

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 560.107,53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 643.977,91 D**
Diferença: **R\$ 83.840,38 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/10/2019	DÉBITO JUDICIAL, PROC...	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R\$ 230,00 D
	17/10/2019	DÉBITO JUDICIAL, PROC.	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R\$ 1.753,50 D
	28/11/2019	DÉBITO JUDICIAL, PROC...	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R\$ 81.856,88 D
Subtotal:					R\$ 83.840,38 D

Total Conciliado: **R\$ 83.840,38 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO em 20/12/2019 às 14:05:33. Documento assinado eletronicamente: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1742-7063-885	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **21275**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 396 - BB - FMS PMCSA - PAGTOS DIVERSOS 53.780-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 53780-2

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 331,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 331,52 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 14:52:00 por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etec.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de

Chave de Autenticação Digital
1433-6908-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **21311**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11076 - FMS/CABO LEILÃO INVEST 600071022-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 559 - 2

C/C: 600071022-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: https://etec.pte.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Cicero Pereira de	Chave de Autenticação Digital 1643-8003-834	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **21286**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 367 - BB - FMS - CONV. PETROBRAS - 71190-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71190-X

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 11.100,285 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 11.100,285 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:56:00 por: RIZELMA SORAIÁ FILHO
Acesse em: <https://etec.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=33a479ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Cliente

Agência 714-5
Conta 6614-1 PMC - PIV E PVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.001,67			12.186,653590		
31/12/2019	SALDO ATUAL	45.058,49			12.186,653590		12.186,653590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.001,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,82
SALDO ATUAL =	45.058,49

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336111808
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 6614-1 PMC - PIV E PVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigoDocumento=3361118081-11032020>

Cliente

Agência 714-5
Conta 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100.528,77			27.223,641059		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.152,24			312,008099	3,692981051	27.535,649158
10/12/2019	APLICAÇÃO	627.315,66			169.794,333288	3,694561814	197.329,982446
11/12/2019	RESGATE	629.000,00			170.241,158749	3,694758686	27.088,823697
	Aplicação 20/11/2019	100.584,78			27.223,641059		
	Aplicação 02/12/2019	1.152,79			312,008099		
	Aplicação 10/12/2019	527.262,43			142.705,509591		
20/12/2019	APLICAÇÃO	363.633,30			98.380,793079	3,696181832	125.469,616790
27/12/2019	RESGATE	406.000,00			109.820,438236	3,696943907	15.649,178590
	Aplicação 10/12/2019	100.145,86			27.088,823697		
	Aplicação 20/12/2019	305.854,14			82.731,614539		
30/12/2019	APLICAÇÃO	532.527,74			144.037,931277	3,697135437	159.687,109817
31/12/2019	SALDO ATUAL	590.421,27			159.687,109817		159.687,109817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.528,77
APLICAÇÕES (+)	1.524.628,94
RESGATES (-)	1.035.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,56
SALDO ATUAL =	590.421,27

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336111808
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 16962-5 PM CABO S AGOSTINHO -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.152,24 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.152,24 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	936,66 C	
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.589,87 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	399.946,75 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.842,38 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627.315,66 D	0,00 C
11/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.072	629.000,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.239,17 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,94 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.288,41 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.068,78 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363.633,30 D	0,00 C
27/12/2019		4845	12602	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.074	6.000,00 D	
27/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.077	400.000,00 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	406.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.952,05 C	
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	135,14 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	333.577,69 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.862,86 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	532.527,74 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Cliente

Agência 714-5
Conta 28674-5 VSUS/MS-CABO DE SANTO AGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	211,55			57,289699		
31/12/2019	SALDO ATUAL	211,82			57,289699		57,289699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	211,82

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 28674-5 VSUS-MS-CABO DE SANTO AGO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:33af79ca-9f14-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Cliente

Agência 714-5
Conta 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	173.630,21			47.019,837620		
31/12/2019	SALDO ATUAL	173.849,43			47.019,837620		47.019,837620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.630,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,22
SALDO ATUAL =	173.849,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 34353-6 P A D A N TRANSMISSIVEIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOR AIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente

Agência 714-5
Conta 44749-8 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 44749-8 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOR AIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente

Agência 714-5
Conta 45775-2 FMS/CABO S AGOS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 45775-2 FMS-CABO S AGOS-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOR AIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente

Agência 714-5
Conta 53007-7 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53007-7 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOR AIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente

Agência 714-5
Conta 53008-5 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53008-5 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOR AIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente

Agência 714-5
Conta 53009-3 FMS/CABO S -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53009-3 FMS-CABO S -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Cliente

Agência 714-5
Conta 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	559.401,28			151.488,364737		
31/12/2019	SALDO ATUAL	560.107,53			151.488,364737		151.488,364737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.401,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,25
SALDO ATUAL =	560.107,53

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53372-6 FMS-PMC-SAMU ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo_documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebdad4f1

Cliente

Agência 714-5
Conta 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	243,87			66,041971		
27/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.622,962141	3,696943907	1.689,00411
30/12/2019	RESGATE	4.679,40			1.265,682602	3,697135437	423,321508
	Aplicação 23/09/2019	244,17			66,041971		
	Aplicação 27/12/2019	4.435,23			1.199,640631		
31/12/2019	RESGATE	173,65			46,965900	3,697363375	376,355610
	Aplicação 27/12/2019	173,65			46,965900		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.391,52			376,355610		376,355610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,87
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	4.853,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	1.391,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



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: 33df79ca-5fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 53780-2 FMS PMCSA PAG DIVERSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		4845	12602	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.451.260.200.537	6.000,00 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.645	4.679,40 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.679,40 C	0,00 C
31/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.650.800.446.925	57,80 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	863.650.800.446.926	9,35 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	863.650.800.447.422	106,50 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,65 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1>

Cliente

Agência 714-5
Conta 71190-X CONVENIO PETROBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	110.892,84			30.030,277166		
31/12/2019	SALDO ATUAL	111.032,85			30.030,277166		30.030,277166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.892,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,01
SALDO ATUAL =	111.032,85

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: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361118081
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
Conta corrente 71190-X CONVENIO PETROBRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580897 MARCIA HENRIQUE BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ÓRGÃO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BANCO DO BRASIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2019





Conciliação Bancária

Número: 2151
Mês de referência: Setembro

Documento 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:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 19 - B.B. PAC - 10.189-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 10189-3

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 2152
Mês de referência: Setembro

Documento 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: 33a779ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 32 - B.B. - JOVEM - 10.865-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 108650

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 7.000,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 7.000,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 21153
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 35 - B.B. - PROG SENTINELA - 13.573-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 1357-9

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 213,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 213,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 21154
Mês de referência: Dezembro

Documento 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: 33a779ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 34 - B.B. - PROG INFANCIA E JUVENTUDE - 15.116-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 15116-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 11.000,34 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 11.000,34 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:



Conciliação Bancária

Número: **21155**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMAS CARVALHO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?Codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 58 - BB- PMCSA- P C PROGRAMA CABO CRIANÇA- C/C 20.361-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 20361-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 7.106,50 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 7.649,83 D**
Diferença: **R\$ 6.543,33 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/03/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 543,33 D
Subtotal:					R\$ 543,33 D

Total Conciliado: R\$ 6.543,33 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo AgostinhoAvenida 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 10:33

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1876-2962-06

**Conciliação Bancária****Número:** 21156
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://atce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 30 - B.B. - AGENTE JOVEM II - 23.223-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 23222-88**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 700,93 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 700,93 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

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



Conciliação Bancária

Número: 21158
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 20 - B.B. PAIF - 24.328-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 243280

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

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 21157
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://e-cvce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 49 - BB-PMCSA-CO-FINANCIAMENTO- C/ 37.043-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 37043-6

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 37.594,41 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 37.594,41 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 21159
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA S. FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=33a779ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 128 - B.B FMAS-SERV PI FAM - PAIF C/C Nº 60736-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 60736-3

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 151.003,58 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 151.165,58 D
Diferença: R\$ 162,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/11/2019	PAGTO.A MAIOR NO BANCO - FERRUDO COMERCIAL LTDA - M	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	72,00 D
Subtotal:					R\$ 72,00 D

Total Conciliado: R\$ 162,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 21162
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 136 - BB - ACESSUAS TRAB - 66.960-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6696011

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 144.001,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 144.001,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: **21164**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento 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: 33a779ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 137 - BB - BPC - ESCOLA - 66.961-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66961-X

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 40.209,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 40.209,61 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 411/5
Mês de referência: Setembro

Documento Assinado Eletronicamente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://e-cpf.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=33a779ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 138 - BB - AEPETI - 66.962-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6696088

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 9.701,20 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 9.890,20 D
Diferença: R\$ 189,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/08/2019	DIF.SALÁRIO FAMÍLIA - AGOSTO/19 PAGO A MAIOR NA COANT	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 1,00 C
Subtotal:					R\$ 1,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/11/2018	PAGTO INSS - PAGO A MENOR MÊS OUT/18 (A COMPENSAR)		EXTRATO/CONTABILIDADE	R\$ 40,00 D
Subtotal:					R\$ 40,00 D

Total Conciliado: R\$ 9,00 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 411/6
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://www.gov.br/pp/validadaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 139 - BB - BL GBF FNAS - 66.963-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6696666

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 209.780,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 209.780,74 D

Diferença:

R\$ 0,04 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/12/2018	DIF.SAL.FAMILIA PATRONAL DE JULHO/2018	218 - Pagamentos Diversos	EXTRATO BANCÁRIO X REL.CONTÁB	R\$ 0,04 C
Subtotal:					R\$ 0,04 C

Total Conciliado:

R\$ 0,04 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 411/7
Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 140 - BB - BL GSUAS FNAS - 66.964-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 6696-4

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 171.891,13 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 171.891,13 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



Conciliação Bancária

Número: 411/8
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 141 - BB - BL PSEMC - FNAS - 66.965-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 669652

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: **41185**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA S. OLIVEIRA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epp/validadaDoc.aspx?Codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 142 - BB - BL PSB FNAS - 66.966-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 66966-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 9.704,43 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 11.217,62 D**
Diferença: **R\$ 1.513,19 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/12/2016	PAG.DE TÍTULO	112 - Pagamento Fornecedores	EXTRATO	R\$ 1.513,19 D
Subtotal:					R\$ 1.513,19 D

Total Conciliado: R\$ 2.513,19 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 41186
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 33a779ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 400 - B.B. CABO DE SANTO AGOSTINHO P. VARIÁVEL AC C/C Nº 67782-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 67782-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 21337
Mês de referência: Setembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://sistema.fundec.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 401 - BB PROG PRIMEIRA INFÂNCIA C/C Nº 69.191-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 69191-7

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 9.786,66 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 9.786,66 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:

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo AgostinhoAvenida 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 10:38

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1521-3851-39

**Conciliação Bancária****Número:** 4191
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 301 - B.B - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FMAS C/C 70.751-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 70751-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 11.107,13 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 11.107,13 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Conciliação Bancária

Número: **41187**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://portal.cace.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 18 - B.B. BC CIDADÃ - 71.231-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71231-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 2,61 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 2,61 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 41188
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://sistemas.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 23 - B.B. - BC CIDADÃ II - 71.391-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 71391-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 992,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 992,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 41189
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 39 - B.B. - PMCSA BCC SEPL - 73.800-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 73800-X

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 16,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 16,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

20/01/2020 12:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 10189-3 PM CABO S AGOSTINHO -PAC
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$
	movimento balancete			
25/07/2018		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: RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validar/validar.do?docId=33a479ca-9f34-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato conta corrente

20/01/20...

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 10865-0 PM CAB SAN AGOSTINHO-JOVE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
13/01/2006		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 CAROLINA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 12:30



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 10865-0 PM CABO S AGOSTINHO-JOVEN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em reais
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.048,76			284,007930		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.050,08			284,007930		284,007930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	1.050,08

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://stccc.tec.pibanco.com.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento:33af79aa-9fd4-474f-b5de-e0864ebad4f1



20/01/20

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

Agência 714-5
 Conta corrente 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2012		Saldo Anterior			000,00
31/12/2019		SALDO			000,00

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 CAROLINA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020

Cliente

Agência 714-5
 Conta 13573-9 PMCSA PROGRAMA SENTINELA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.211,64			328,118028		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.213,17			328,118028		328,118028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	1.213,17

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, WILLMAR PIERES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.tec.pi.gov.br/valida/Doc.seam?codigo_documento:33a779ca-9f64-474f-b5de-e0864ebad4f1



20/01/20

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

Agência 714-5
 Conta corrente 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2017		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 CAROLINA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 15116-5 P P INFANCIA JUVENTUDE
 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	11.066,36			2.996,820958		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.080,34			2.996,820958		2.996,820958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.066,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,98
SALDO ATUAL =	11.080,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 SORAI A FERREIRA, WILMAR Pires BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.tec.pib.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/202



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 20361-0 P C PROGRAMA CABO CRIANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.105,10			299,267084		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.106,50			299,267084		299,267084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	1.106,50

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 MA SORAILA FERREIRA, WILMAR PRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.pov.br/p/v/validaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/202



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		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: RUILEMA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/Op/QualDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9f14-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/202

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

Agência 714-5
 Conta 23223-8 P M C SANTO AGOSTINHO PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.758,71			476,265360		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.760,93			476,265360		476,265360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	1.760,93

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
 Assinado por: RIZELMA SORAI A FERREIRA, WILMAR FRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stce.tce-pe.gov.br/sgpp/validadaDoc.seam Código do documento: 33a779ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 37043-6 P C ACOES ASS SOC
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
14/02/2011		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: CRIZELINA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020

Cliente

Agência 714-5
 Conta 37043-6 P C ACOES ASS SOC
 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	37.477,09			10.148,963335		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.524,41			10.148,963335		10.148,963335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.477,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,32
SALDO ATUAL =	37.524,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://stccc.tec.pib.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/20...

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

Agência 714-5
 Conta corrente 60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
05/11/2019		Saldo Anterior			0,00
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	212.771	12.492,50 C	12.492,50
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.661.703	74.992,50 C	74.992,50
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.662.467	24.992,50 C	24.992,50
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.663.262	12.492,50 C	12.492,50
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	124.970,00 D	124.970,00
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.714.000.075.661	1.500,00 D	1.500,00
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.714.000.075.661	3.400,00 D	3.400,00
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	660.714.000.076.529	2.800,00 D	2.800,00
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.380,80 D	3.380,80
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	179,20 D	179,20
27/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.703	440,00 D	440,00
27/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.704	800,00 D	800,00
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.541	10,45 D	10,45
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.542	10,45 D	10,45
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.520,90 C	12.520,90
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 CRIZELMA SORALIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e084b0ad4f11



Extrato investimentos financeiros - mensal

20/01/2020

Cliente

Agência 714-5
 Conta 60736-3 FMAS-SERV P I FAM-PAIF
 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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.577,50				10.446,958580		
26/12/2019	APLICAÇÃO	124.970,00				33.805,089292	3,696780651	44.252,048872
27/12/2019	RESGATE	12.520,90				3.386,824446	3,696943907	40.865,224426
	Aplicação 17/06/2016	5.206,31				1.408,273445		
	Aplicação 17/03/2017	7.314,59				1.978,551001		
31/12/2019	SALDO ATUAL	151.093,58				40.865,223426		40.865,223426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.577,50
APLICAÇÕES (+)	124.970,00
RESGATES (-)	12.520,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,98
SALDO ATUAL =	151.093,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: RAYLA FERREIRA, WILMAR PIRES BIZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.tec.pibov.br/portal/validarDoc.shtm?Codigo_documento:33af79ca-9f44-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 13:00:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 66960-1 CABO DE SAACESUASTRAB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.601	157,35 D	
06/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.602	247,26 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	404,61 C	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	966,62 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	90,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	271,05 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.575	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.576	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.577	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.359,02 C	0,00 C
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.801	157,35 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.802	247,26 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	404,61 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	605,59 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.239	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	616,04 C	0,00 C
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	975,00 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.561	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	985,45 C	0,00 C
30/12/2019		+ Pagamento de Boleto	123.001	157,35 D	
30/12/2019		+ Pagamento de Boleto	123.002	247,26 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	404,61 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 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

**Extrato conta corrente**

20/01/20__

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 66961-X CABO DE SANBPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.756.000.002	40,00 C	0,00
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.839.000.001	40,00 C	0,00
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	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: CRIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:33a779ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 66962-8 CABO DE SANTO AAEPETI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		Dep?sito bloquead.1d ?til	48.451.313.100.120	12.000,00 *	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	330,98 D	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	56,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.578	10,45 D	0,00 C
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.579	10,45 D	0,00 C
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.592,12 D	0,00 C
12/12/2019		Desbloqueio de dep?sito	48.451.313.100.120	12.000,00 C	0,00 C
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.701,98 D	0,00 C
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.791	10,45 D	0,00 C
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.712,43 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.714.000.071.711	5.000,00 C	0,00 C
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	1.334,33 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.802	3.318,49 D	0,00 C
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	218,39 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.804	1.302,45 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.805	3.274,89 D	0,00 C
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.383	10,45 D	0,00 C
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.459,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.714.000.071.711	15.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.118,17 D	0,00 C
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.240	10,45 D	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	871,38 D	0,00 C
30/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.451.260.200.108	10.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.001	1.487,94 D	0,00 C
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.002	3.640,04 D	0,00 C
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.872,02 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 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



20/01/20

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

Agência 714-5
 Conta corrente 66963-6 CABO DE SABL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Pagamento de Boletto	120.601	598,01 D	
06/12/2019		+ Pagamento de Boletto	120.602	939,73 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.537,74 C	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	36.705,42 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.137,95 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	112,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	21,40 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.580	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.581	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.582	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.583	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	38.018,57 C	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	2.984,39 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.802	6.974,60 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boletto	121.803	598,01 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boletto	121.804	939,73 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	6,79 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.806	2.935,59 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.807	7.057,08 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.384	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.506,64 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.165.000.007	76.429,60 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	76.429,60 D	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	34.745,88 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.241	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.756,33 C	0,00 C
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.001	2.791,37 D	
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.002	6.419,03 D	
30/12/2019		+ Pagamento de Boletto	123.003	598,01 D	
30/12/2019		+ Pagamento de Boletto	123.004	939,73 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.748,14 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 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



20/01/2020

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

Agência 714-5
 Conta 66963-6 CABO DE SABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	239.633,84			64.893,914162		
06/12/2019	RESGATE	1.537,74			416,277453	3,694026636	64.477,636709
	Aplicação 27/08/2019	1.537,74			416,277453		
12/12/2019	RESGATE	38.018,57			10.289,133739	3,695021463	54.188,502970
	Aplicação 27/08/2019	17.097,35			4.627,131717		
	Aplicação 20/09/2019	20.921,22			5.662,002022		
18/12/2019	RESGATE	21.506,64			5.819,204106	3,695804376	48.369,298864
	Aplicação 20/09/2019	21.506,64			5.819,204106		
19/12/2019	APLICAÇÃO	76.429,60			20.679,099986	3,695982903	69.048,398850
20/12/2019	RESGATE	34.756,33			9.403,306325	3,696181832	59.645,092525
	Aplicação 20/09/2019	31.097,24			8.413,340982		
	Aplicação 16/10/2019	3.659,09			989,965343		
30/12/2019	RESGATE	10.748,14			2.907,153439	3,697135437	56.737,939086
	Aplicação 16/10/2019	10.748,14			2.907,153439		
31/12/2019	SALDO ATUAL	209.780,78			56.737,939086		56.737,939086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.633,84
APLICAÇÕES (+)	76.429,60
RESGATES (-)	106.567,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,76
SALDO ATUAL =	209.780,78

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: RIZENIA SORAIA FERREIRA DE LILIANAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/validar?doc=seamCobranca.do&numero:33a7799f04451b50e40864ebad4f1



20/01/20

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

Agência 714-5
 Conta 66964-4 CABO DE BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	174.940,82			47.374,754412		
30/12/2019	RESGATE	3.270,35			884,563213	3,697135437	46.490,191199
	Aplicação 29/12/2016	3.270,35			884,563213		
31/12/2019	SALDO ATUAL	171.891,13			46.490,191199		46.490,191199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.940,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.270,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,66
SALDO ATUAL =	171.891,13

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 RIZELIA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.gov.br/validar/oc-seam/Código-do-documento:33a179ca-9fd4-474f-b50e-e0864bbad4f1



20/01/2020 13:07:00

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

Agência 714-5
 Conta corrente 66965-2 CABO DE BL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		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: CRIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

20/01/20

Cliente

Agência 714-5
Conta 66965-2 CABO DE BL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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://stccc.tec.pe.gov.br/epf/validarDocumento.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 66966-0 CABO DE SABL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.861.000.006	33.000,00 C	33.000,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.862.000.006	33.000,00 C	66.000,00 C
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	66.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	78.577,13 D	78.577,13 D
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.258,02 D	81.835,15 D
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.584	10,45 D	81.845,60 D
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.585	10,45 D	81.856,05 D
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	81.856,05 C	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	2.179,98 D	2.179,98 D
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.802	5.577,41 D	7.757,39 D
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.803	8.019,99 D	15.777,38 D
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.804	14.989,17 D	30.766,55 D
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	905,63 D	31.672,18 D
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.806	1.951,49 D	33.623,67 D
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.807	4.992,81 D	38.616,48 D
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.808	5.752,33 D	44.368,81 D
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.809	9.542,95 D	53.911,76 D
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.385	10,45 D	53.922,21 D
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	53.922,21 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.714.000.071.711	60.000,00 C	60.000,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	79.306,59 D	18.693,41 D
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	20.865,29 D	39.558,70 D
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.242	10,45 D	39.569,15 D
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.243	10,45 D	39.579,60 D
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.192,78 C	0,00 C
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	298,00 D	298,00 D
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.562	10,45 D	308,45 D
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	308,45 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.862.408.000.007	72.000,00 C	72.000,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.863.599.000.007	72.000,00 C	144.000,00 C
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.001	2.272,37 D	141.727,63 D
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.002	5.452,44 D	147.180,07 D
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.003	8.176,94 D	155.357,01 D
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.004	15.201,75 D	170.558,76 D
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	110.000,00 D	60.558,76 D
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.311	10,45 D	60.569,21 D
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.886,05 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SOUZA FERREIRA, WENMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?Codigo_documento=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

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 SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/20...

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

Agência 714-5
 Conta corrente 67782-5 CABO DE SAPVARIAVELAC
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		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: RIZELINA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.tec.pe.gov.br/validar/33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020 19:02

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

Agência 714-5
Conta 67782-5 CABO DE SAPVARIAVELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		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: RIZELINA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: 33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 714-5
 Conta 71231-0 PMCSA-FMAS-BCCIDADA
 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	2,61			0,707010		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,61			0,707010		0,707010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,61

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.tec.br/validarDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/20...

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

Agência 714-5
 Conta corrente 71391-0 PMCSA B C CIDADA II
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2015		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 SORAYA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validar/DocIdoc:seam/Código do documento: 33af79ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/20

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

Agência 714-5
 Conta 71391-0 PREF MUN DE CABO DE SANTO
 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	991,74			268,568175		
31/12/2019	SALDO ATUAL	992,99			268,568175		268,568175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	992,99

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 SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.gov.br/pt-br/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b5fe-e0864ebad4f1



20/01/20



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 714-5
 Conta 73800-X 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	26,79			7,256184		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26,83			7,256184		7,256184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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.tec.br/2019/01/20/validadaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



20/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.714.000.071.711	13.000,00 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	11.053,41 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.908	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.063,86 C	
11/12/2019		Dep?sito bloquead.1d ?til	48.451.313.100.119	12.000,00 *	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	301,89 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.587	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.687,66 D	
12/12/2019		Desbloqueio de dep?sito	48.451.313.100.119	12.000,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.714.000.071.711	20.000,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.149,04 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	15.279,42 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.037,26 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.203,84 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.794	10,45 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.795	10,45 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.796	10,45 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.064.797	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.711,36 C	0,00
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.714.000.071.711	20.000,00 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	999,85 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.802	2.723,79 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	16.471,58 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.804	903,51 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.805	2.544,92 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.389	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.654,10 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.714.000.071.711	10.000,00 C	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.003,00 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.247	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.013,45 C	0,00 C
30/12/2019		Dep Cheque BB Liquidado	48.451.260.200.109	30.000,00 C	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.279,42 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.203,84 D	
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.003	2.037,26 D	
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.004	1.082,41 D	
30/12/2019		+ INSS Arrecada??o	123.005	2.961,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELINA SORALIA FERREIRA, WILMAR PRES BIZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento:33af72ca-9f64-474f-b50e-e0864ebad4f1

30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.319	10,45 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.320	10,45 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.414,72 D
31/12/2019	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Asses em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9f34-474f-b50e-e0864ebad4f1

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



20/01/2020

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

Agência 714-5
 Conta 69191-7 CABO DE SCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.116,17			843,873155		
03/12/2019	APLICAÇÃO	13.000,00			3.519,945620	3,693238874	4.363,818775
05/12/2019	RESGATE	11.063,86			2.995,281772	3,693762671	1.368,537003
	Aplicação 12/11/2019	3.117,07			843,873155		
	Aplicação 03/12/2019	7.946,79			2.151,408617		
12/12/2019	APLICAÇÃO	11.687,66			3.163,083115	3,695021463	4.531,620118
13/12/2019	APLICAÇÃO	20.000,00			5.412,407899	3,695212994	9.944,028017
16/12/2019	RESGATE	28.711,36			7.769,460789	3,695412176	2.174,567228
	Aplicação 03/12/2019	5.057,31			1.368,537003		
	Aplicação 12/12/2019	11.688,90			3.163,083115		
	Aplicação 13/12/2019	11.965,15			3.237,840671		
17/12/2019	APLICAÇÃO	20.000,00			5.411,827751	3,695609121	7.586,394929
18/12/2019	RESGATE	23.654,10			6.400,257587	3,695804376	1.186,157322
	Aplicação 13/12/2019	8.036,78			2.174,567228		
	Aplicação 17/12/2019	15.617,32			4.225,690359		
20/12/2019	RESGATE	2.013,45			544,737811	3,696181832	641,399581
	Aplicação 17/12/2019	2.013,45			544,737811		
30/12/2019	APLICAÇÃO	7.414,72			2.005,531073	3,697135437	2.646,930654
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.786,66			2.646,930654		2.646,930654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116,17
APLICAÇÕES (+)	72.102,38
RESGATES (-)	65.442,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,88
SALDO ATUAL =	9.786,66

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



20/01/2020



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 70751-1 CABO DE SABL MAC FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.068.140.000.001	5.000,00 C	5.000,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.069.874.000.001	10.300,00 C	15.300,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.069.906.000.001	6.600,00 C	21.900,00 C
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.900,00 D	0,00 C
11/12/2019		Dep?sito bloquead.1d ?til	48.451.313.100.118	30.000,00 *	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.412.832.000.001	5.000,00 C	5.000,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	30.303,74 D	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.564,54 D	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	70,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.590	10,45 D	0,00 C
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.591	10,45 D	0,00 C
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.374.592	10,45 D	0,00 C
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.030,37 D	0,00 C
12/12/2019		Desbloqueio de dep?sito	48.451.313.100.118	30.000,00 C	0,00 C
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.460.537.000.001	10.300,00 C	0,00 C
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.300,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	3.265,50 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.802	8.236,85 D	0,00 C
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.261,80 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.804	3.162,20 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.805	7.996,27 D	0,00 C
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.007.395	10,45 D	0,00 C
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.933,07 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.714.000.071.711	10.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	30.752,61 D	0,00 C
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.275	10,45 D	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.763,06 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.864.135.000.001	10.300,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.865.813.000.001	10.300,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.867.374.000.001	10.300,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.867.834.000.001	10.300,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.868.763.000.001	6.600,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.868.991.000.001	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.869.122.000.001	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.869.286.000.001	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.869.356.000.001	6.600,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.869.415.000.001	5.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.869.804.000.001	6.600,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.870.577.000.001	6.600,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.871.922.000.001	6.600,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CRIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://stccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=33af79ca-9fd4-474f-b50e-0e0864e9d4f1

30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.872.198.000.001	5.000,00 C
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.001	3.229,27 D
30/12/2019	+ INSS Arrecada??o	123.002	8.157,91 D
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr,Disponiv	123.003	84.000,00 D
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.335	10,45 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.802,37 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 SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <http://efee.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



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

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

BANCO DO BRASIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2019



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 Agostinho
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Hajime Honda	Chave de Autenticação Digital 1779-8678-127	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 21193
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:58:00 por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 4 - B.B. CRIANÇA E ADOLESCENTE - 7.698-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 7698

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 998,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 998,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

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 Agostinho
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Hajime Honda	Chave de Autenticação Digital 1703-2035-187	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 21194
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:58:38 por RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etec-907-907.v.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Conta contábil: 46 - B.B FUNDO MUNIC DE DEFESA C/C 49563-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 49563-8

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 250.331,83 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 250.331,83 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:



02/01/2020 11:59:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 714-5
 Conta corrente 7698-8 PMCSA F MUN CRIA ADOLESC
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	104.818	83,00 C	83,00
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	83,00 D	0,00
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.714.000,031.629	30,00 C	30,00
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00
10/12/2019		+ DOC Cr?dito em Conta	2.562	8,00 C	8,00
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8,00 D	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 SORAYA FERREIRA WILLMAR PIRES BEZERRA LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://stccc.cepe.gov.br/validador/seam/CodigoDocumento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



Extrato conta corrente

G333402090514
02/01/2020 0



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://stc.ctc.br/validar/validar.asp?seguim=GetCodigoDocumento&id=32779ca9644746b50e0a9644b4d411

Cliente - Conta atual			
Agência	714-5		
Conta corrente	49563-8	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019		
Lançamentos			
20/11/2019	Saldo Anterior		0,00
10/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	1.890,00 D
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.379.711	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.646,00 C 0,00
12/12/2019	+ TED-Pag Fomecedores	8.802.764	165.737,75 C
	341 8643 17192451000170 GER SUPORTE A		
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.646,00 C 0,00
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.075.661	5.016,00 D
	26/12 0714 75661-X ADRIANO C S 10		
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.138.000.061.132	5.630,00 D
	26/12 2138 50492-X ANTONETA ABELE		
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.646,00 C 0,00
27/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	3.163,13 D
	290 0001 34624104404 JOSENILDO BATISTA		
27/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	218,87 D
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.704	760,00 D
	GPS- Ident.: 11294402000162 - 12/2019		
27/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.705	408,00 D
	GPS- Ident.: 10254992000152 - 12/2019		
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.535	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.181.535	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.646,00 C 0,00
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.426.942	52.000,00 C
	341 0912 1730520000112 INGREDION BRAS		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.714.000.054.755	1.890,00 D
	30/12 07 0576-X EDUARDO MOURA		
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	100,00 D
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	2.879,00 D
	104 592 01633432000149 INSS - BRACOPES		
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	125,00 D
	104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	1.454,00 D
	141 0478 016063766000108 ESPINAL DA MATI		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.282	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.283	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.284	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.670.285	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAI FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6084666 EDNA GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ÓRGÃO: PREFEITURA

**BANCO
ITAÚ**

**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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



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

Emissão: 11/03/2020 10:09

Usuário: Hajime Honda

Chave de autenticação: 1827-4399-97

**Conciliação Bancária****Número:** 41232
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA A. WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://efc.cce.br/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebdad4f1**Conta contábil:** 103 - ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 478 - 2**C/C:** 3710-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****R\$ 1.882,64 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****R\$ 1.882,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://sicc.itau.br/pega-ba/ba/app/calculadoraDoc.seam?codigoDoDocumento=33079ca-9f64-474f-b50e-e0864bd4d411>

Ag./Conta/Subconta 0478/03710-4/201

ITAU PP RF CURTO PRAZO FICFI
 CNPJ 03.187.984/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 27/02/2018: 2,7500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/12/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	550,62979	1.868,38
APLICACOES		0,00
RESCATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	550,62979	1.872,64
TOTAL LIVRE DE IOF	550,62979	1.872,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.872,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car:IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/19	SALDO ANTERIOR		3,3931910	550,62979		550,62979	1.868,38
31/10/19	SALDO FINAL		3,4009380	550,62979		550,62979	1.872,64
	TOTAL LIQ. P/RESGATE**						1.872,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	07/02/2007	Cota Aplicação:	1,9299980	Qtde. de Cotas:	46,76793
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota última Tributação:	3,3571140	Saldo Bruto:	159,05
Valor Rendimento:	2,04	Base Trib. I.R.:	2,04	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	159,05		
Data da Aplicação:	14/02/2007	Cota Aplicação:	1,9315690	Qtde. de Cotas:	133,90151
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota última Tributação:	3,3571140	Saldo Bruto:	455,39
Valor Rendimento:	5,86	Base Trib. I.R.:	5,86	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	455,39		
Data da Aplicação:	14/03/2007	Cota Aplicação:	1,9371540	Qtde. de Cotas:	133,51546
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota última Tributação:	3,3571140	Saldo Bruto:	454,07
Valor Rendimento:	5,85	Base Trib. I.R.:	5,85	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	454,07		
Data da Aplicação:	02/04/2007	Cota Aplicação:	1,9410410	Qtde. de Cotas:	226,44529
Data Última Tributação:	31/05/2019	Cota última Tributação:	3,3571140	Saldo Bruto:	804,13
Valor Rendimento:	10,36	Base Trib. I.R.:	10,36	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	804,13		

Emissão em 11/11/2019

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.180/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-002
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.180/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-002



CTC RECIFE PE PL3
 PMCSA - RECEITA PRÓPRIA
 PCA MIN ANDRE CAVALCANTE S/N
 CENTRO
 54500-000 CABO PE REM-C



7211D9423015453000000608430131119

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2019

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
PP CURTO PRAZO	550,62979	3,4009380	0,00	1.872,64	100,00%
Total			0,00	1.872,64	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
PP CURTO PRAZO	02/08/1999	757,27	0,23 %	2,75 %	3,32 %	6,38 %	12,45 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4328 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4826 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4328 - outras localidades 0800 970 4826. Correio eletrônico: www.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccato, 555 1º andar CEP 05307-100 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,48 %	5,17 %	6,21 %	13,17 %	25,74 %
IBX (MÉDIO)	1,83 %	23,87 %	25,21 %	45,26 %	67,82 %
IBX Fechamento	2,20 %	23,15 %	24,80 %	46,06 %	67,84 %
IBrX-50 Médio	1,75 %	20,88 %	20,57 %	40,65 %	61,64 %
IBrX-50 Fechamento	2,18 %	20,18 %	20,18 %	41,48 %	61,64 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,95 %	22,68 %	23,02 %	43,42 %	65,15 %
IBOVESPA Fechamento	2,36 %	22,00 %	22,64 %	44,29 %	65,15 %
DOLAR COMERCIAL	-3,85 %	3,34 %	7,70 %	22,19 %	25,87 %
POUPANCA	0,50 %	5,11 %	6,17 %	12,72 %	20,78 %
IGP-M	0,68 %	4,79 %	3,15 %	14,28 %	12,68 %
TAXA REFERENCIAL					0,93 %



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

ÓRGÃO: PREFEITURA

BANCO
SANTANDER

**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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



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

Emissão: 11/03/2020 09:14

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 1807-2260-11

**Conciliação Bancária****Número:** 21205
Mês de referência: DezembroDocumento assinado eletronicamente por: RIZELMA SORIANO FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 601 - SANTANDER - RST C/C 13.000504-9**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000504-9**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:30

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 1482-6775-61

**Conciliação Bancária****Número:** 41202
Mês de referência: DezembroDocumento Arquivado em: 11/03/2020 09:30
Assinado eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 608 - SANTANDER - GOVERNO DO ESTADO C/C 13.000506-3**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000506-3**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:19

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 2045-0864-41

**Conciliação Bancária****Número:** 41207
Mês de referência: DezembroDocumento: 33a779ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1
Assinado eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 33a779ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 602 - SANTANDER - PARQUE LAZER C/C 13.000507-0**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000507-0**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:26

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 1886-1657-74

**Conciliação Bancária****Número:** 41215
Mês de referência: DezembroDocumento emitido por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 607 - SANTANDER - CART ESTUDANTE C/C 13.000508-7**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000508-7**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:**R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:21

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 1922-7794-38

**Conciliação Bancária****Número:** 21209
Mês de referência: SetembroDocumento emitido em: 11/03/2020 09:21
Documento emitido por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 603 - SANTANDER - IPI C/C 13.000509-4**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000509-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:39

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 2442-5059-92

**Conciliação Bancária****Número:** 41223**Mês de referência:** SetembroDocumento emitido em: 11/03/2020 09:39
Documento emitido por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 613 - SANTANDER - TPA C/C 13.000510-4**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000510-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:40

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 2240-9215-33

**Conciliação Bancária****Número:** 2225**Mês de referência:** DezembroDocumento emitido em: 11/03/2020 09:40
Documento emitido por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 614 - SANTANDER - DOAÇÕES C/C 13.000511-1**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000511-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:**R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:22

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 1188-7120-21

**Conciliação Bancária****Número:** 41211
Mês de referência: SetembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 604 - SANTANDER - PETI C/C 13.000512-8**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000512-8**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:25

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 1807-5306-92

**Conciliação Bancária****Número:** 41213
Mês de referência: DezembroDocumento emitido em: 11/03/2020 09:25
Documento emitido por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 606 - SANTANDER - ICMS C/C 13.000515-9**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000515-9**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:41

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 2084-2499-39

**Conciliação Bancária****Número:** 41227**Mês de referência:** DezembroDocumento emitido por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 615 - SANTANDER - NATAL SEM FOME C/C 13.000520-7**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 451 - 6**C/C:** 13000520-7**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
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:31

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 1858-2071-13

**Conciliação Bancária****Número:** 41217
Mês de referência: DezembroDocumento emitido por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 609 - SANTANDER - CAUÇÃO C/C 13.000521-4**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000521-4**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:**R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00 **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:32

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 1616-0346-20

**Conciliação Bancária****Número:** 41219
Mês de referência: DezembroAcesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?documento=33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1
Documento Arquivado em: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO**Conta contábil:** 610 - SANTANDER - GOV DO ESTADO DE PE C/C 13.000522-1**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000522-1**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:34

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 2451-4699-43

**Conciliação Bancária****Número:** 4221
Mês de referência: DezembroDocumento emitido em: 11/03/2020 09:34
Documento emitido por: RIZELMA SORA
Documento emitido em nome de: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 611 - SANTANDER - PROJ ORLA C/C 13.000523-8**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13000523-8**Saldo bancário em 31/12/2019:****Saldo na contabilidade em 31/12/2019:****Diferença:** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Emissão: 11/03/2020 09:36

Usuário: George Lajes

Chave de autenticação: 9956-0594-17

**Conciliação Bancária****Número:** 21229
Mês de referência: SetembroDocumento Arquivado
Acesse em: https://www.tre.org.br/portal/portal/portal.jspx?acao=pe.gov.br/ep/validarDocumento.seam
Documento emitido por: RIZELMA SORA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1**Conta contábil:** 612 - SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 415 - 6**C/C:** 13001976-7**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 0,02 C**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 0,02 D**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

Cabo de Santo Agostinho, 23 de novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 322/2016 - Contabilidade

Ao Senhor,

Freddy Marconi Mendes Pinto

Gerente Geral do Banco Santander

Agência Cabo-PE.

Senhor Gerente,

Considerando a ausência de saldo e a falta de perspectiva de movimentação das contas mantidas juntos a essa instituição financeira, solicitamos a Vossa Senhoria que se proceda ao encerramento das referidas contas bancárias, conforme tabela abaixo:

13.000523-8	PROJ ORLA	13.000509-4	IPI
13.000518-0	VALE TRANS	13.000515-9	ICMS
13.000504-9	RST	13.000508-7	CART ESTUDANTE
13.000507-0	PARQUE LAZER	13.000510-4	TPA
13.000506-3	GOV ESTADO	13.000511-1	DOAÇÕES
13.000521-4	CAUÇÃO	13.000520-7	NATAL S/FOME
13.000522-1	GOV EST PE	13.000512-8	PETI
13000516-6	FDS	13001976-7	
13000525-2	IPVA		

Sem mais para o presente momento, reiteramos nossas estimas e apreço.

Respeitosamente,


MICHEL SUED CAMILO DA SILVA

Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação


LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Gestão Pública



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



Isabela Verona Freire Lima Soares Quintas
Gte Relac Empresas I

Ag. Cab Sto Agostinho BSR Coml

9.8144-1803

Av. Historiador Pereira da Costa, 615 Centro
54510-360 Cabo de Santo Agostinho PE
Tel 81 3521.7500
e-mail isabela.verona@santander.com.br



Data da Posição: 23/12/2016

Hora: 11:37:43

Consulta Posição Analítica

Agência: 4156

Conta Corrente: 000130005166

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Código do Fundo: 3530

Fundo: INTELIGEN CP

Certificado	Data Conversão	Quantidade de Cotas	Saldo Líquido	Valor IRF	Valor IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto	Data Lib.
90211003	11/02/2009	62,0295300	2.245,49	0,00	0,00	0,00	2.245,49	
	Total:	62,0295300	2.245,49	0,00	0,00	0,00	2.245,49	

Usuário responsável pela impressão: A4156GC2

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



14-12-2016

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
Agência: 4156	CABO DE SANTO AGOSTINHO		
Conta: 0033 4156 130005252	Moeda:	BRL	
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO		

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	50,77
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	50,77
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	50,77
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	50,77
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	50,77
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	50,77

*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite

Saldo Médio Mês Atual	33,84
Saldo Médio M - 1	45,69
Saldo Médio M - 2	0,00

Santander

Data 03/07/2015 Hora 12:57 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4156 000130019767

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GCV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -31,40

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
30/07/2013	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		41,40 C	10,00
12/03/2014	0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A		-60.364,80 D	-60.354,80
12/03/2014	0475	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		60.364,80 C	10,00
13/03/2014	0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO ESTADUAL DO MEIO AM		-60.364,80 D	-60.354,80
13/03/2014	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		60.364,80 C	10,00

Preparado por A415601

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://cfece.08.pe.gov.br/validador>



Data: 03/07/2015 Hora: 12:56:2 Local: 4156

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência / Conta Corrente: 4156 000130019767

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
675 FIC EMPRESAS	1	4156	130019767	44,35	44,35	3.1100260

Usuário responsável pela Impressão: A4198H01



Data da Posição: 23/12/2016

Hora: 11:52:43

Consulta Posição Analítica

Agência: 4156

Conta Corrente: 000130019767

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Código do Fundo: 675

Fundo: EMPRESAS CP

Certificado	Data Conversão	Quantidade de Cotas	Saldo Líquido	Valor IRF	Valor IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto	Data Lib.
23	02/04/2012	3,1093990	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	
Total:		3,1093990	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	

Usuário responsável pela impressão: A4156G02

Santander

Data 03/07/2015 Hora 12:57 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4156 000130005128

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Data início Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -58,50

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/08/2012	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		68,50 C	10
03/09/2012	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2012		-68,50 D	-58
03/09/2012	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		68,50 C	10
14/09/2012	0467 RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		12.588,87 C	12.598
28/09/2012	0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR 510276 PARA: 4156.13.000525-2		-12.598,87 D	0

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etce.rr.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 533479ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

Preparado por A47501



Data: 03/07/2015 Hora: 12:56:2 Local: 4156

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência / Conta Corrente: 4156 000130005128

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
3530 INTELIGENTE	1.452.117	4156	130005128	0,00	0,00	0,0000000

Usuário responsável pela impressão: A4156H01



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

ÓRGÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMNETO SOCIAL

BANCO
SANTANDER

**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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



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 2227-9325-369	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 21339
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - SANTANDER - FDS C/C 13.000516-6

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 9999 - 9

C/C: 13000516-6

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 255,49 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 255,49 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado por: RIZELMA SORAIÁ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

Cabo de Santo Agostinho, 23 de novembro de 2016.

OFÍCIO Nº 322/2016 - Contabilidade

Ao Senhor,

Freddy Marconi Mendes Pinto

Gerente Geral do Banco Santander

Agência Cabo-PE.

Senhor Gerente,

Considerando a ausência de saldo e a falta de perspectiva de movimentação das contas mantidas juntos a essa instituição financeira, solicitamos a Vossa Senhoria que se proceda ao encerramento das referidas contas bancárias, conforme tabela abaixo:

13.000523-8	PROJ ORLA	13.000509-4	IPI
13.000518-0	VALE TRANS	13.000515-9	ICMS
13.000504-9	RST	13.000508-7	CART ESTUDANTE
13.000507-0	PARQUE LAZER	13.000510-4	TPA
13.000506-3	GOV ESTADO	13.000511-1	DOAÇÕES
13.000521-4	CAUÇÃO	13.000520-7	NATAL S/FOME
13.000522-1	GOV EST PE	13.000512-8	PETI
13000516-6	FDS	13001976-7	
13000525-2	IPVA		

Sem mais para o presente momento, reiteramos nossas estimas e apreço.

Respeitosamente,


MICHEL SUED CAMILO DA SILVA

Secretário Executivo de Finanças e Arrecadação


LUSIVAN SEVERINO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Gestão Pública



Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAILA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



Isabela Verona Freire Lima Soares Quintas
Gte Relac Empresas I

Ag. Cab Sto Agostinho BSR Coml

9.8144-1803

Av. Historiador Pereira da Costa, 615 Centro
54510-360 Cabo de Santo Agostinho PE
Tef 81 3521.7500
e-mail isabela.verona@santander.com.br



Data da Posição: 23/12/2016

Hora: 11:37:43

Consulta Posição Analítica

Agência: 4156

Conta Corrente: 000130005166

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Código do Fundo: 3530

Fundo: INTELIGEN CP

Certificado	Data Conversão	Quantidade de Cotas	Saldo Líquido	Valor IRF	Valor IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto	Data Lib.
90211003	11/02/2009	62,0295300	2.245,49	0,00	0,00	0,00	2.245,49	
	Total:	62,0295300	2.245,49	0,00	0,00	0,00	2.245,49	

Usuário responsável pela impressão: A4156GC2

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1



14-12-2016

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33af79ca-9fd4-474f-b50e-e0864ebad4f1

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
Agência: 4156	CABO DE SANTO AGOSTINHO		
Conta: 0033 4156 130005252	Moeda:	BRL	
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO		

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	50,77
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	50,77
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	50,77
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	50,77
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	50,77
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	50,77
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	33,84
Saldo Médio M - 1	45,69
Saldo Médio M - 2	0,00

Santander

Data 03/07/2015 Hora 12:57 Local 4156 CABO DE SANTO AGOSTINHO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4156 000130019767

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GCV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior -31,40

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
30/07/2013	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		41,40 C	10,00
12/03/2014	0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A		-60.364,80 D	-60.354,80
12/03/2014	0475	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ		60.364,80 C	10,00
13/03/2014	0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO ESTADUAL DO MEIO AM		-60.364,80 D	-60.354,80
13/03/2014	0467	RESGATE AUTOMATICO DE FUNDOS		60.364,80 C	10,00

Preparado por A415601

Documento Assinado Digitalmente por: RIZELMA SORAIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: <https://cfece.08.pe.gov.br/validador>



Data: 03/07/2015 Hora: 12:56:2 Local: 4156

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência / Conta Corrente: 4156 000130019767

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
675 FIC EMPRESAS	1	4156	130019767	44,35	44,35	3.1100260

Usuário responsável pela Impressão: A4198H01



Data da Posição: 23/12/2016

Hora: 11:52:43

Consulta Posição Analítica

Agência: 4156

Conta Corrente: 000130019767

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Código do Fundo: 675

Fundo: EMPRESAS CP

Certificado	Data Conversão	Quantidade de Cotas	Saldo Líquido	Valor IRF	Valor IOF	Taxa de Saída	Saldo Bruto	Data Lib.
23	02/04/2012	3,1093990	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	
Total:		3,1093990	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	

Usuário responsável pela impressão: A4156G02



Data: 03/07/2015 Hora: 12:56:2 Local: 4156

Consulta Posição por Conta Fundo

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO

Agência / Conta Corrente: 4156 000130005128

Fundo	Conta Fundo	Agência	Conta Corrente	Saldo Líquido	Saldo Bruto	Quantidade de Cotas
3530 INTELIGENTE	1.452.117	4156	130005128	0,00	0,00	0,0000000

Usuário responsável pela impressão: A4156H01