



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1862-5052-621	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13047  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:22:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 17 - CEF - ARRECADACAO - 002-0

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 0

**C/C:** 2-0

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00000002

PREFEITURA MUNIC PQE ARRECA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	090853	CRED TEV	12.739,88C	12.739,88C
09/12/2019	091204	ENVIO TEV	300,00D	12.439,88C
09/12/2019	091204	ENVIO TEV	300,00D	12.139,88C
09/12/2019	090954	TEV MESM T	12.000,00D	139,88C
09/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	103,38C
10/12/2019	100920	ENVIO TEV	100,00D	3,38C
26/12/2019	260953	CRED TEV	9.689,79C	9.693,17C
26/12/2019	894926	PAG GPS	130,90D	9.562,27C
26/12/2019	261250	ENVIO TEV	2.000,00D	7.562,27C
26/12/2019	261250	ENVIO TEV	999,60D	6.562,67C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	6.520,67C
27/12/2019	270938	TEV MESM T	6.520,67D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
Id do Documento: 38414060784330-9ae1-3b51df44c993





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1579-4282-617	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13046  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 18 - CEF - IPVA - 032-2

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 0

**C/C:** 32-2

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 8.511,89 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 8.511,89 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00000032

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	166,66C	166,66C
02/12/2019	500103	ARR INTER	484,98C	651,64C
02/12/2019	021118	TEV MESM T	850,00D	198,36C
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	198,36C	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	990,33C	990,33C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	63,78C	1.054,11C
03/12/2019	031232	ENVIO TEV	300,00D	754,11C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	754,11D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	709,67C	709,67C
04/12/2019	041321	CRED TEV	10,00C	719,67C
04/12/2019	041223	ENVIO TEV	40,00D	679,67C
04/12/2019	041404	ENVIO TEV	35,00D	644,67C
04/12/2019	041254	TEV MESM T	1.400,00D	755,33C
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	755,33C	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	58,90C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	716,57C	775,47C
06/12/2019	060937	TEV MESM T	777,86D	2,39C
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,39C	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	558,89C	558,89C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	558,89D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH AG	58,90C	58,90C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	145,33C	204,23C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	622,15C	826,38C
10/12/2019	100917	ENVIO TEV	100,00D	726,38C
10/12/2019	100935	ENVIO TEV	1.260,00D	533,62D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	533,62C	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH AG	1.306,92C	1.306,92C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	61,71C	1.368,63C
11/12/2019	111334	ENVIO TEV	40,00D	1.328,63C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	1.328,63D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH AG	868,42C	868,42C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	1.074,00C	1.942,42C
12/12/2019	121357	TEV MESM T	3.000,00D	1.057,58D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.057,58C	0,00
13/12/2019	131638	CRED TEV	447,58C	447,58C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	447,58D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH AG	366,79C	366,79C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	88,04C	454,83C
16/12/2019	500103	ARR DH CB	837,51C	1.292,34C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ.  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...

16/12/2019	990001	APL AUTOM	1.292,34D	
17/12/2019	500103	ARR DH CB	44,28C	44,28
17/12/2019	990001	APL AUTOM	44,28D	0,00
18/12/2019	500103	ARR DH CB	193,12C	193,12
18/12/2019	500103	ARR AUTOAT	220,75C	413,87
18/12/2019	500103	ARR INTER	227,71C	641,58
18/12/2019	181038	ENVIO TEV	50,00D	591,58
18/12/2019	181038	ENVIO TEV	75,00D	516,58
18/12/2019	181038	ENVIO TEV	100,00D	416,58
18/12/2019	181038	ENVIO TEV	400,00D	16,58
18/12/2019	181038	ENVIO TEV	80,00D	63,42
18/12/2019	181142	TEV MESM T	2.017,00D	2.080,42
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.080,42C	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH AG	81,41C	81,41
19/12/2019	500103	ARR DH CB	1.011,23C	1.092,64
19/12/2019	191158	TEV MESM T	1.092,00D	0,64
19/12/2019	990001	APL AUTOM	0,64D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH AG	69,99C	69,99
20/12/2019	500103	ARR DH CB	416,24C	486,23
20/12/2019	200918	TEV MESM T	480,00D	6,23
20/12/2019	990001	APL AUTOM	6,23D	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH AG	58,90C	58,90
23/12/2019	500103	ARR DH CB	162,55C	221,45
23/12/2019	231232	CRED TEV	800,00C	1.021,45
23/12/2019	867784	PAG GPS	109,78D	911,67
23/12/2019	231258	ENVIO TEV	838,32D	73,35
23/12/2019	990001	APL AUTOM	73,35D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	414,84C	414,84
24/12/2019	500103	ARR DH CB	93,26C	508,10
24/12/2019	990001	APL AUTOM	508,10D	0,00
26/12/2019	500103	ARR DH CB	812,47C	812,47
26/12/2019	500103	ARR DH CB	190,11C	1.002,58
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	960,58
26/12/2019	990001	APL AUTOM	960,58D	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	323,93C	323,93
27/12/2019	832839	PAG FONE	86,84D	237,09
27/12/2019	990001	APL AUTOM	237,09D	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB	1.085,53C	1.085,53
30/12/2019	990001	APL AUTOM	1.085,53D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ.

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



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 PESQUEIRA - 775600002

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

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista:   
 Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa   
 Produtos:   
 Conta Referência:   
 Produto Referência:   
 Nome:   
 Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período: 7.297,35  
 Total Resgates Período: 4.627,70  
 Rendimento Bruto: 0,30C  
 (-) Imposto de Renda: 0,00  
 (-) IOF: 0,00  
 Rendimento Líquido: 0,30C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	33,81621751	201,94C
02/12/2019	727220	RESGATE	33,21507743	198,36D
03/12/2019	990001	APLICACAO	126,27578124	754,11C
04/12/2019	727220	RESGATE	0,60114008	3,59D
04/12/2019	727220	RESGATE	125,86959538	751,74D
06/12/2019	727220	RESGATE	0,40017692	2,39D
09/12/2019	990001	APLICACAO	93,57016322	558,89C
10/12/2019	727220	RESGATE		0,01D
10/12/2019	727220	RESGATE	89,33455258	533,61D
11/12/2019	990001	APLICACAO	222,42590435	1.328,63C
12/12/2019	727220	RESGATE	4,23561064	25,30D
12/12/2019	727220	RESGATE	172,80745612	1.032,28D
13/12/2019	990001	APLICACAO	74,92565272	447,58C
16/12/2019	990001	APLICACAO	216,33658071	1.292,34C
17/12/2019	990001	APLICACAO	7,41231895	44,28C
18/12/2019	727220	RESGATE	49,61844823	296,42D
18/12/2019	727220	RESGATE	74,92565272	447,60D
18/12/2019	727220	RESGATE	216,33658071	1.292,38D
18/12/2019	727220	RESGATE	7,36879581	44,02D
19/12/2019	990001	APLICACAO	0,10713052	0,64C
20/12/2019	990001	APLICACAO	1,04283281	6,23C
23/12/2019	990001	APLICACAO	12,27778630	73,35C
24/12/2019	990001	APLICACAO	85,04769182	508,10C
26/12/2019	990001	APLICACAO	160,78304951	960,58C
27/12/2019	990001	APLICACAO	39,68380831	237,09C
30/12/2019	990001	APLICACAO	181,69179763	1.085,53C
31/12/2019	-	Saldo Final	480,67762004	2.871,89C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://eccc.tecpe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



PLANILHA

TEXTO

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1964-4252-461	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13083  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE SA SILVA. Código de Verificação: 13083. Documento: ds+4db6a5-e7db-4330-9ae1-3651df44c993

**Conta contábil:** 2066 - CEF C/C 066-7 ICMS  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 0      **C/C:** 66-7

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 667,26 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 400,46 D  
**Diferença:** R\$ 266,80 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/08/2019	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA		13214	\$ 1.000,00 D
	12/12/2019	PAG EM DUPLICIDADE DAMIAO DE LIMA SILVA		61436225	R\$ 403,20 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 3.403,20 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 3.403,20 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00000066

PM PESQUEIRA ICMS IPI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000001	CRED TED	940,00C	940,00C
02/12/2019	000237	CRED TED	17.400,00C	18.340,00C
02/12/2019	000237	CRED TED	300,00C	18.640,00C
02/12/2019	021118	CRED TEV	850,00C	19.490,00C
02/12/2019	021120	ENVIO TEV	10.000,00D	9.490,00C
02/12/2019	021215	ENVIO TEV	10.000,00D	510,00C
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	510,00C	0,00
03/12/2019	000237	CRED TED	13.000,00C	13.000,00C
03/12/2019	000237	CRED TED	1.000,00C	14.000,00C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	431.649,44C	445.649,44C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	633,82C	446.283,26C
03/12/2019	847543	PAG GPS	1.328,03D	444.955,23C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	838,32D	444.116,91C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	838,32D	443.278,59C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	838,32D	442.440,27C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	838,32D	441.601,95C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	642,60D	440.959,35C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	613,20D	440.346,15C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	838,32D	439.507,83C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	838,32D	438.669,51C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	838,32D	437.831,19C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	670,32D	437.160,87C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	838,32D	436.322,55C
03/12/2019	031150	ENVIO TEV	838,32D	435.484,23C
03/12/2019	031153	ENVIO TEV	50.000,00D	385.484,23C
03/12/2019	158678	ENVIO TED	670,32D	384.813,91C
03/12/2019	158678	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	384.804,41C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	384.804,41D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	1.450,00C	1.450,00C
04/12/2019	000237	CRED TED	430,00C	1.880,00C
04/12/2019	041254	CRED TEV	1.400,00C	3.280,00C
04/12/2019	040847	ENVIO TEV	70.000,00D	66.720,00D
04/12/2019	041119	ENVIO TEV	5.000,00D	71.720,00D
04/12/2019	041200	ENVIO TEV	35,00D	71.755,00D
04/12/2019	041200	ENVIO TEV	160,00D	71.915,00D
04/12/2019	041200	ENVIO TEV	300,00D	72.215,00D
04/12/2019	041200	ENVIO TEV	50,00D	72.265,00D
04/12/2019	041200	ENVIO TEV	525,00D	72.790,00D
04/12/2019	041200	ENVIO TEV	400,00D	73.190,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ.  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...

04/12/2019	041200	ENVIO TEV	200,00D	73.390,00D
04/12/2019	041355	ENVIO TEV	31.403,85D	104.793,85D
04/12/2019	041355	ENVIO TEV	28.451,36D	133.245,21D
04/12/2019	041355	ENVIO TEV	30.931,28D	164.176,49D
04/12/2019	041355	ENVIO TEV	31.551,53D	195.728,02D
04/12/2019	041355	ENVIO TEV	34.986,64D	230.714,66D
04/12/2019	115377	ENVIO TED	144.000,00D	374.714,66D
04/12/2019	163496	ENVIO TED	70,00D	374.784,66D
04/12/2019	175222	ENVIO TED	9.800,00D	384.584,66D
04/12/2019	041321	TEV MESM T	10,00D	384.594,66D
04/12/2019	115377	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	384.604,16D
04/12/2019	163496	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	384.613,66D
04/12/2019	175222	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	384.623,16D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	384.623,16C	0,00C
05/12/2019	051210	CRED TEV	11.000,00C	11.000,00C
05/12/2019	185576	ENVIO TED	11.000,00D	0,00D
05/12/2019	185576	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	102,00C	102,00C
06/12/2019	060937	CRED TEV	777,86C	879,86C
06/12/2019	871066	PAG GPS	130,79D	749,07D
06/12/2019	061001	ENVIO TEV	998,76D	249,69D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	249,69C	0,00C
09/12/2019	000237	CRED TED	6.500,00C	6.500,00C
09/12/2019	000237	CRED TED	200,00C	6.700,00C
09/12/2019	090954	CRED TEV	12.000,00C	18.700,00C
09/12/2019	091019	CRED TEV	5.000,00C	23.700,00C
09/12/2019	091021	ENVIO TEV	12.000,00D	11.700,00D
09/12/2019	091034	ENVIO TEV	6.512,31D	5.187,69D
09/12/2019	182329	ENVIO TED	5.000,00D	187,69D
09/12/2019	182329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	178,19D
09/12/2019	990001	APL AUTOM	178,19D	0,00D
10/12/2019	000001	CRED TED	2.200,00C	2.200,00C
10/12/2019	000237	CRED TED	7.700,00C	9.900,00C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	47.397,18C	57.297,18C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	24.514,48C	81.811,66C
10/12/2019	822349	PAG GPS	165,00D	81.646,66C
10/12/2019	101111	ENVIO TEV	9.880,00D	71.766,66C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	71.766,66D	0,00D
11/12/2019	000001	CRED TED	32.000,00C	32.000,00C
11/12/2019	832967	PAG GPS	143,00D	31.857,00C
11/12/2019	835799	PAG GPS	330,03D	31.526,97C
11/12/2019	111012	ENVIO TEV	322,65D	31.204,32C
11/12/2019	111013	ENVIO TEV	620,00D	30.584,32C
11/12/2019	111013	ENVIO TEV	1.092,00D	29.492,32C
11/12/2019	111013	ENVIO TEV	10.000,00D	19.492,32C
11/12/2019	111013	ENVIO TEV	322,65D	19.169,67C
11/12/2019	111013	ENVIO TEV	7.000,00D	12.169,67C
11/12/2019	111057	ENVIO TEV	7.000,00D	5.169,67C
11/12/2019	111107	ENVIO TEV	10.000,00D	4.830,33D
11/12/2019	111107	ENVIO TEV	22.000,00D	26.830,33D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ.



11/12/2019	111145	ENVIO TEV	100,00D	26.930,56D
11/12/2019	111145	ENVIO TEV	50,00D	26.980,56D
11/12/2019	111145	ENVIO TEV	2.475,23D	29.455,56D
11/12/2019	111328	ENVIO TEV	100,00D	29.555,56D
11/12/2019	111329	ENVIO TEV	375,00D	29.930,56D
11/12/2019	111329	ENVIO TEV	350,00D	30.280,56D
11/12/2019	111329	ENVIO TEV	100,00D	30.380,56D
11/12/2019	111329	ENVIO TEV	750,00D	31.130,56D
11/12/2019	111329	ENVIO TEV	40,00D	31.170,56D
11/12/2019	111345	ENVIO TEV	21.555,51D	52.726,07D
11/12/2019	131425	ENVIO TED	500,00D	53.226,07D
11/12/2019	160953	ENVIO TED	70,00D	53.296,07D
11/12/2019	131425	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	53.305,57D
11/12/2019	160953	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	53.315,07D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	53.315,07C	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
12/12/2019	000001	CRED TED	4.000,00C	9.000,00C
12/12/2019	000001	CRED TED	4.000,00C	13.000,00C
12/12/2019	000001	CRED TED	7.000,00C	20.000,00C
12/12/2019	000001	CRED TED	5.000,00C	25.000,00C
12/12/2019	000237	CRED TED	6.200,00C	31.200,00C
12/12/2019	000237	CRED TED	21.000,00C	52.200,00C
12/12/2019	121220	CRED TEV	190.000,00C	242.200,00C
12/12/2019	121357	CRED TEV	3.000,00C	245.200,00C
12/12/2019	304130	CHEQUE SAC	13.140,00D	232.060,00D
12/12/2019	849630	PAG GPS	712,80D	231.347,20D
12/12/2019	121321	ENVIO TEV	403,20D	230.944,00D
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	230.540,80D
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	230.137,60D
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	252,00D	229.885,60D
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	252,00D	229.633,60D
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	252,00D	229.381,60C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	228.978,40C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	228.575,20C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	228.172,00C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	227.768,80C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	227.365,60C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	226.962,40C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	252,00D	226.710,40C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	226.307,20C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	225.904,00C
12/12/2019	121343	ENVIO TEV	403,20D	225.500,80C
12/12/2019	176528	ENVIO TED	234.676,89D	9.176,09D
12/12/2019	176827	ENVIO TED	1.078,79D	10.254,88D
12/12/2019	176528	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.264,38D
12/12/2019	176827	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.273,88D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.273,88C	0,00
13/12/2019	304129	CHEQUE SAC	5.202,78D	5.202,78D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.202,78C	0,00
16/12/2019	161517	CRED TEV	4.000,00C	4.000,00C
16/12/2019	161535	ENVIO TEV	7.000,00D	3.000,00D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ

16/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	
17/12/2019	000001	CRED TED	1.688,27C	1.688,27C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	105.389,88C	107.078,15C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	2.729,16C	109.807,31C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	109.807,31D	0,00C
18/12/2019	000001	CRED TED	900,00C	900,00C
18/12/2019	181142	CRED TEV	2.017,00C	2.917,00C
18/12/2019	181145	CRED TEV	943,00C	3.860,00C
18/12/2019	121184	ENVIO TED	100.000,00D	96.140,00C
18/12/2019	141062	ENVIO TED	140,00D	96.280,00C
18/12/2019	162154	ENVIO TED	12.685,00D	108.965,00C
18/12/2019	181053	ENVIO TEV	70,00D	109.035,00C
18/12/2019	181323	ENVIO TEV	821,00D	109.856,00C
18/12/2019	121184	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109.865,50C
18/12/2019	141062	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109.875,00C
18/12/2019	162154	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109.884,50C
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	109.884,50C	0,00C
19/12/2019	000001	CRED TED	700,00C	700,00C
19/12/2019	191158	CRED TEV	1.092,00C	1.792,00C
19/12/2019	169310	ENVIO TED	500,00D	1.292,00C
19/12/2019	191215	ENVIO TEV	645,30D	646,70C
19/12/2019	191216	ENVIO TEV	645,30D	1.400,00C
19/12/2019	169310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8,10C
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	8,10C	0,00C
20/12/2019	000001	CRED TED	1.800,00C	1.800,00C
20/12/2019	000237	CRED TED	1.300,00C	3.100,00C
20/12/2019	200918	CRED TEV	480,00C	3.580,00C
20/12/2019	122282	ENVIO TED	500,00D	3.080,00C
20/12/2019	122282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.070,50C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	3.070,50D	0,00C
23/12/2019	000001	CRED TED	9.256,65C	9.256,65C
23/12/2019	000000	DP DINH AG	24.389,87C	33.646,52C
23/12/2019	000000	DP DINH AG	757,07C	34.403,59C
23/12/2019	000000	DP DINH AG	192,04C	34.595,63C
23/12/2019	864749	PAG GPS	26,95D	34.568,68C
23/12/2019	867683	PAG GPS	1.094,06D	33.474,62C
23/12/2019	868420	PAG GPS	109,74D	33.364,88C
23/12/2019	119702	ENVIO TED	838,36D	32.526,52C
23/12/2019	231000	ENVIO TEV	1.500,00D	31.026,52C
23/12/2019	231048	ENVIO TEV	205,80D	30.820,72C
23/12/2019	231202	ENVIO TEV	9.256,65D	21.564,07C
23/12/2019	231250	ENVIO TEV	838,32D	20.725,75C
23/12/2019	231250	ENVIO TEV	390,60D	20.335,15C
23/12/2019	231251	ENVIO TEV	838,32D	19.496,83C
23/12/2019	231251	ENVIO TEV	838,32D	18.658,51C
23/12/2019	231251	ENVIO TEV	838,32D	17.820,19C
23/12/2019	231251	ENVIO TEV	838,32D	16.981,87C
23/12/2019	231251	ENVIO TEV	838,32D	16.143,55C
23/12/2019	231251	ENVIO TEV	838,36D	15.305,19C
23/12/2019	231251	ENVIO TEV	419,16D	14.886,03C
23/12/2019	231251	ENVIO TEV	838,32D	14.047,71C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ.

23/12/2019	231232	TEV MESM T	800,00D	13.247	
23/12/2019	119702	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.238	
23/12/2019	990001	APL AUTOM	13.238,21D		0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	392.409,63C		392.409,63
24/12/2019	001294	DP DINH AG	938,72C		393.348,35
24/12/2019	241155	TEV MESM T	190.000,00D		203.348,35
24/12/2019	241155	TEV MESM T	5.000,00D		198.348,35
24/12/2019	241155	TEV MESM T	11.000,00D		187.348,35
24/12/2019	990001	APL AUTOM	187.348,35D		0,00
26/12/2019	000237	CRED TED	50.000,00C		50.000,00
26/12/2019	503445	PAG FONE	84,12D		49.915,88
26/12/2019	503446	PAG FONE	84,64D		49.831,24
26/12/2019	503450	PAG FONE	82,90D		49.748,34
26/12/2019	503454	PAG FONE	83,28D		49.665,06
26/12/2019	892586	PAG GPS	231,66D		49.433,40
26/12/2019	893557	PAG GPS	109,74D		49.323,66
26/12/2019	142664	ENVIO TED	250.000,00D		200.676,34
26/12/2019	148621	ENVIO TED	105,00D		200.781,34
26/12/2019	261048	ENVIO TEV	1.842,75D		202.624,09
26/12/2019	261138	ENVIO TEV	838,36D		203.462,45
26/12/2019	142664	DOC/TED ELETRONICO	9,50D		203.471,95
26/12/2019	148621	DOC/TED ELETRONICO	9,50D		203.481,45
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D		203.523,45
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	203.523,45C		0,00
27/12/2019	000237	CRED TED	8.000,00C		8.000,00
27/12/2019	270938	CRED TEV	6.520,67C		14.520,67
27/12/2019	304131	CHEQUE SAC	2.000,00D		12.520,67
27/12/2019	304132	CHEQUE SAC	3.500,00D		9.020,67
27/12/2019	812828	PAG GPS	144,10D		8.876,57
27/12/2019	270935	ENVIO TEV	150,00D		8.726,57
27/12/2019	271000	ENVIO TEV	1.805,29D		6.921,28
27/12/2019	271000	ENVIO TEV	2.006,33D		4.914,95
27/12/2019	271000	ENVIO TEV	1.100,40D		3.814,55
27/12/2019	271000	ENVIO TEV	2.500,00D		1.314,55
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.314,55D		0,00
30/12/2019	300941	ENVIO TEV	100,00D		100,00
30/12/2019	301141	TEV MESM T	728,90D		828,90
30/12/2019	301142	TEV MESM T	8,70D		837,60
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	837,60C		0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ.

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

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	771.528,18
Total Resgates Período:	771.437,73
Rendimento Bruto:	21,33C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	21,33C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	96,36758223	575,48C
02/12/2019	727220	RESGATE	25,16536324	150,29D
02/12/2019	727220	RESGATE	60,23411952	359,71D
03/12/2019	990001	APLICACAO	64435,52996025	384.804,41C
04/12/2019	727220	RESGATE	10,96809947	65,51D
04/12/2019	727220	RESGATE	64389,84240346	384.557,65D
05/12/2019	727220	RESGATE	1,59061635	9,50D
06/12/2019	727220	RESGATE	41,80475575	249,69D
09/12/2019	990001	APLICACAO	29,83282468	178,19C
10/12/2019	990001	APLICACAO	12014,86450379	71.766,66C
11/12/2019	727220	RESGATE		0,48D
11/12/2019	727220	RESGATE	29,83282468	178,20D
11/12/2019	727220	RESGATE	8895,56141641	53.136,39D
12/12/2019	727220	RESGATE	1719,89086072	10.273,88D
13/12/2019	727220	RESGATE	870,95376884	5.202,78D
16/12/2019	727220	RESGATE	502,19690500	3.000,00D
17/12/2019	990001	APLICACAO	18381,36414456	109.807,31C
18/12/2019	727220	RESGATE	26,26155282	156,88D
18/12/2019	727220	RESGATE	18367,74484042	109.727,62D
19/12/2019	727220	RESGATE	1,35590414	8,10D
20/12/2019	990001	APLICACAO	513,96759887	3.070,50C
23/12/2019	990001	APLICACAO	2215,89520545	13.238,21C
24/12/2019	990001	APLICACAO	31359,07249307	187.348,35C
26/12/2019	727220	RESGATE	12,26340000	73,27D
26/12/2019	727220	RESGATE	513,96759887	3.070,64D
26/12/2019	727220	RESGATE	2215,89520545	13.238,61D
26/12/2019	727220	RESGATE	31323,87695164	187.140,93D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eicetecpe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



27/12/2019	990001	APLICACAO	220,02762752	1.314,58
30/12/2019	727220	RESGATE	35,19554143	210,26
30/12/2019	727220	RESGATE	104,99838740	627,32
31/12/2019	-	Saldo Final	115,02924012	687,26

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2008-9047-270	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13159  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 90293 - CEF 71.005-2 REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 0 **C/C:** 71005-2

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eteciv.br/pe/ep/validadoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PESQUEIRA - 775600002



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 /  /  **0775/006/00071005-2**

Conta Referência:

0775/006/00071005-2

Nome:

FDM PESQ REF GRAM EST J B

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)
[Sua Segurança](#) 

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://ecefec.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0775/006/00071005-2"/>
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa <input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Produtos:					<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
Conta Referência:					0775/006/00071005-2
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FDM PESQ REF GRAM EST J B
Período:					mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2019"/> <input type="button" value="PESQUISAR"/>

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">29/11/2019</a>	-	Saldo Anterior		0,02C
<a href="#">31/12/2019</a>	-	Saldo Final		0,02C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)  Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eccc.tecep.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
8852-3046-61

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13154**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 90279 - C/C 71011-7 ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 71011-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 8,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 8,48 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.caf.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

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

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#)  
 PESQUEIRA - 775600002

[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 /  /  

Conta Referência:

0775/006/00071011-7

Nome:

FDM ABERT POCOS AREA RURAL

Período:

de:  até:  ou mês:  ano:  

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
    


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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://eccc.tecep.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0775/006/00071011-7"/>
Tipo Produto:	<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa				<input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Produtos:	<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>				
Conta Referência:	0775/006/00071011-7				
Produto Referência:	0055 - FIC PRATICO CP				
Nome:	FDM ABERT POCOS AREA RURAL				
Período:	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2019"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	0,03C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,03C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">29/11/2019</a>	-	Saldo Anterior	11,79708109	70,45C
<a href="#">26/12/2019</a>	727220	RESGATE	7,03004259	42,00D
<a href="#">31/12/2019</a>	-	Saldo Final	4,76703850	28,48C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)  Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eccc.tecpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1410-3970-278	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13155  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:55:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etecfpe.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90280 - C/C 71.012-5 PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 0

**C/C:** 710125

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00071012

FDM PAVIM DIVERSAS RUAS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		51,300
23/12/2019	231202	CRED TEV	9.256,65C	9.307,95C
23/12/2019	187022	ENVIO TED	9.256,65D	51,300
23/12/2019	187022	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41,800
26/12/2019	000000	MANUT CTA	41,80D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 02/01/2020 14:25  
 Endereço eletrônico do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1613-2758-930	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13156  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:53:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90281 - C/C 71.013-3 PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA STA. TEREZINHA, DISTR. MUNTUCA  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 0 **C/C:** 710133

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 23,65 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 23,65 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



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

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

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0775/006/00071013-3

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FDM PAV E REF PC STA TEREZINHA

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 0,00

Rendimento Bruto: 0,13C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 0,13C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">29/11/2019</a>	-	Saldo Anterior	44,12763409	263,52C
<a href="#">31/12/2019</a>	-	Saldo Final	44,12763409	263,65C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)  

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://eccc.tecep.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1132-2793-517	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13161  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 16:09:56 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90329 - EMENDA PARLAMENTAR 056/2017-2 PAV. DIVERSAS RUAS (71.026-5)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 0

**C/C:** 71029-5

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 49,58 C**

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

**R\$ 49,58 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00071026

EP 056 2017 2 PAV DIVERS RUA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		491,58
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	449,58
31/12/2019	-	SALDO FINAL		449,58

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
 Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1912-1152-948	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13162  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:24:33 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90330 - EMENDA PARLAMENTAR 055/2017 PAV. DIVERSAS RUAS (71.027-3)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal      **Agência:** 775 - 0      **C/C:** 71027-3

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 336,54 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 336,54 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00071027

EP 055 2017 PAV DIVERS RUA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		388,04
02/12/2019	021120	CRED TEV	10.000,00C	10.388,04C
02/12/2019	196677	ENVIO TED	10.000,00D	388,04C
02/12/2019	196677	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	378,54C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	336,54C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		336,54C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 02/01/2020 14:32  
 URL do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2004-0731-285	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13163  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:58:11 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90331 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS (71.028-1)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal      **Agência:** 775 - 0      **C/C:** 71028-1

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 47,27 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 47,27 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PESQUEIRA - 775600002



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  0775/006/00071028-1

Conta Referência:

0775/006/00071028-1

Nome:

EP 054 2017 PAV DIVERS RUAS

Período:

de: 01/12/2019

até: 31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		447,27C

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)
[Sua Segurança](#) 

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://eccc.tec.br/ep/validarDoc:seam Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1304-7427-472	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13164  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:22:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90332 - EMENDA PARLAMENTAR 051/2017 PAV. DIVERSAS RUAS (71.029-0)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal      **Agência:** 755 - 0      **C/C:** 71029-0

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 42.77 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 42.77 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 /  /  

Conta Referência:

0775/006/00071029-0

Nome:

EP 051 2017 PAV DIVERS RUAS

Período:

de: até: ou mês: ano: 

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		472,77C

Opções de Download:

  [Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eccc.tecep.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 7930-2394-20	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13168  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 24/12/2019 às 14:54:34 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90361 - CEF 71.052-4 - EMENDA PARLAMENTAR 056/2017 (PAV DE RUAS)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 5 - 7

**C/C:** 71052-4

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

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**

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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PESQUEIRA - 775600002



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  **0775/006/00071052-4**

Conta Referência:

0775/006/00071052-4

Nome:

FDMP EP 0562017

Período:

de: até: **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)
[Sua Segurança](#) 

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://ecefec.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2200-1281-547	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13145  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:07:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 2191 - CEF 129-9 - FDMP

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775

**C/C:** 129-9

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PESQUEIRA - 77560002

[Navegue pela CAIXA](#)[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 /  /  

Conta Referência:

0775/006/00000129-9

Nome:

PMP FDMP PAV DE VIAS AS MARG BR

Período:

de:  até:  ou mês:  ano:  

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

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

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

Opções de Download:




[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ecefec.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2228-5525-472	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13146  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigo\_documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 2195 - CEF 133-7 - FDMP

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775

**C/C:** 133-7

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 7,02 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 7,02 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

77560000

Conta Referência:

0775/006/00000133

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		7,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://www.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
 Acesso em: 02/01/2020 14:11:11  
 Cód. de Verificação: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1466-7953-003	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13148  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90193 - PAVIMENTAÇÃO URBANA - FEM C.E.F 154-0

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 77 - 5

**C/C:** 154-0

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

77560000

Conta Referência:

0775/006/00000154

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
 Acesso em: 02/01/2020 14:14  
 Assinado em: 01/12/2019 15:44:00  
 Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1732-7119-038	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13149  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2019 às 14:06:00 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90195 - PAVIMENTAÇÃO DISTRITO - FEM C.E.F 159-0

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 77 - 5

**C/C:** 159-0

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 101,34 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 101,34 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00000159

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
 Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

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

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

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0775/006/00000159-0  
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
 Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	0,07C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">29/11/2019</a>	-	Saldo Anterior	23,99263557	143,27C
<a href="#">26/12/2019</a>	727220	RESGATE	7,02988317	42,00D
<a href="#">31/12/2019</a>	-	Saldo Final	16,96275240	101,34C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)  

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://eccc.tec.br/epv/validarDoc:seam Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2100-7774-674	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13150  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.fcpes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90196 - PRAÇA CHACON - FEM 161-2

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 77 - 5

**C/C:** 161-2

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



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

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0775/006/00000161-2

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa [CONFIRMAR](#)

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0775/006/00000161-2

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Período: mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 0,00

Rendimento Bruto: 0,00C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior		0,02C
31/12/2019	-	Saldo Final		0,02C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://eccc.tec.br/epv/validar:oc:seam Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2206-5294-173	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13151  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.leg.br/pegov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90197 - SECRETARIA DE FINANÇAS - FEM C.E.F 162-0

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 77 - 5

**C/C:** 162-0

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 500,04 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 500,04 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/09000162

FUNDO D MUNIC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.748,50
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.748,50
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	5,02C	1.753,52
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.753,52

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

77560000

Conta Referência:

0775/006/00000162

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
 Acesso em: 02/01/2020 14:18  
 Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa Produtos: 

Conta Referência: 0775/006/00000162-0

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Período: mês:  ano:  

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 0,00

Rendimento Bruto: 1,61C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 1,61C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">29/11/2019</a>	-	Saldo Anterior	550,07687947	3.284,91C
<a href="#">31/12/2019</a>	-	Saldo Final	550,07687947	3.286,52C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)  Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eccc.tecpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1792-8908-891	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13147  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigo=documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993>

**Conta contábil:** 90190 - C.E.F. C/C 167-1 ATERRO SANITÁRIO

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 77 - 5

**C/C:** 167-

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

R\$ 0,03 C

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

R\$ 0,03 D

**Diferença:**

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00000167

PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	5.722,20C	5.722,20C
13/12/2019	000001	CRED TED	1.257,50C	6.979,70C
13/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	6.943,20C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	6.943,20D	0,00
16/12/2019	161235	ENVIO TEV	2.000,00D	2.000,00D
16/12/2019	161517	TEV MESM T	4.000,00D	6.000,00D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	0,00
18/12/2019	181145	TEV MESM T	943,00D	943,00D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	943,00C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	0,83D	0,83D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,83C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PESQUEIRA - 77560002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0775/006/00000167-1"/>
Tipo Produto:	<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa				<b>CONFIRMAR</b>
Produtos:	<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>				
Conta Referência:	0775/006/00000167-1				
Produto Referência:	0055 - FIC PRATICO CP				
Nome:	PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO				
Período:	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2019"/>	<b>PESQUISAR</b>

Total Aplicação Período:	6.943,20
Total Resgates Período:	6.943,83
Rendimento Bruto:	0,14C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,14C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior		0,52C
13/12/2019	990001	APLICACAO	1162,30348087	6.943,20C
16/12/2019	727220	RESGATE		0,02D
16/12/2019	727220	RESGATE		0,50D
16/12/2019	727220	RESGATE	1004,30723332	5.999,48D
18/12/2019	727220	RESGATE	157,85228768	943,00D
26/12/2019	727220	RESGATE	0,13893801	0,83D
31/12/2019	-	Saldo Final		0,03C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **PLANILHA** **TEXTO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eccc.tecep.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1617-3270-451	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13152  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:55 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.fcc.br/epv/validadoc.seam?codigo=484db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90220 - CEF 182-5 - PMP CARNAVAL DOS CAIPORAS

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 0

**C/C:** 182-5

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

77560000

Conta Referência:

0775/006/00000182

Nome:

PM PESQUEIRA CARNAVA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
 Acesso em: 02/01/2020 14:20  
 Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

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

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

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0775/006/00000182-5

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM PESQUEIRA CARNAVAL

Período: mês:  ano:

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior		0,02C
31/12/2019	-	Saldo Final		0,02C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)  

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etce.tecp.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2285-5348-615	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13153  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.fcc.br/pe/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90246 - C E F C/C 190-6 GERENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 77 - 5

**C/C:** 190-6

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00000190

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
 Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0775/006/00000190-6"/>
Tipo Produto:					<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa <input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Produtos:					<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>
Conta Referência:					0775/006/00000190-6
Produto Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					PESQUEIRA PREFEITURA
Período:	mês: <input type="text" value="Dezembro"/>		ano: <input type="text" value="2019"/>		<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,12
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">29/11/2019</a>	-	Saldo Anterior		0,14C
<a href="#">26/12/2019</a>	727220	RESGATE		0,12D
<a href="#">31/12/2019</a>	-	Saldo Final		0,02C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)  Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eccc.tec.br/epv/validar:sem Código do documento: d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1665-4891-698	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13171  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: [https://etcdoc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\\_documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993](https://etcdoc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993)

**Conta contábil:** 2083 - CEF C/C 647.049-5      **Agência:** 775 - 6      **C/C:** 647049

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 0,92 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 0,92 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

77560000

Conta Referência:

0775/006/00647049

Nome:

PESQUEIRA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		0,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do...  
 Acesso em: 08/01/2020 12:08  
 Código do documento: d844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

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

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

PESQUEIRA - 775600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0775/006/00647049-5"/>
Tipo Produto:	<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa				<b>CONFIRMAR</b>
Produtos:	<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>				
Conta Referência:	0775/006/00647049-5				
Produto Referência:	0055 - FIC PRATICO CP				
Nome:	PESQUEIRA PREFEITURA				
Período:	mês:	<input type="text" value="Dezembro"/>	ano:	<input type="text" value="2019"/>	<b>PESQUISAR</b>

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
<a href="#">29/11/2019</a>	-	Saldo Anterior		0,01C
<a href="#">31/12/2019</a>	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **PLANILHA** **TEXTO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://eccc.tecpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:d844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2050-1482-152	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13076  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:17 por: MARIJAJOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 103 - B.B.C/C-6.432-7 - ARRECADACAO -

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 6432 - 7

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 998,17 C**

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

**R\$ 998,17 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato conta corrente

G3340210523841802  
02/01/2020 11:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -	552.437.000.011.932	1.000,00 C	
02/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU	552.437.000.020.915	174,00 C	
02/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I	552.437.000.022.778	898,00 C	
02/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA	552.437.000.024.029	88.132,22 C	
02/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2437 24907-6 MUNICIPIO DE P	552.437.000.024.907	288,00 C	
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	500,00 D	
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P	552.437.000.024.624	90.000,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,78 C	0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	6.215.456.000.000	44,51 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	6.215.475.000.000	748,72 C	
05/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	800,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,77 C	0,00 C
10/12/2019		2437	14184	502 Dep?sito em Dinheiro	24.371.418.400.382	673,48 C	
10/12/2019		2437	14184	502 Dep?sito em Dinheiro	24.371.418.400.383	10.472,49 C	
10/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA	552.437.000.022.000	10.591,95 C	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB	121.001	10.591,95 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.538	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.135,52 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 104 1294 11430018000140 FES PE ATENCAO	67.925	100,00 C	
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL	6.679.084	14.471,40 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.380.775.000.000	3.217,56 C	
11/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.000	14.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: ds4ddb6a5-e7db-4330-9ae1-3b51dfe9e6993





			11/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.188,96 D	10,00
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00
13/12/2019	0000	13105	438 TED	121.301	5.500,00 D	
			237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.086	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.510,45 C	0,00
16/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.705	3.500,00 D	
			16/12 2437 20705-5 CARLOS EDUARDO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.085,00 D	
			104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.102.184	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.595,45 C	0,00
17/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	900,00 D	
			17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.380,00 D	
			341 9708 024500544000180 SILVIO ROMERO			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.337.152	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.290,45 C	0,00
18/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.024.029	86.535,01 C	
			18/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
18/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	821,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.432.000	100.000,00 C	
			104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.033.636	17.350,00 C	
			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.266.516	12.685,00 C	
			104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.095.000.980.135	665,00 D	
			18/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	180.000,00 D	
			18/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.012.970	5.676,90 D	
			18/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.000,00 D	
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	16.104,40 D	
			104 0916 033636896000159 CELIO J DA SI			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	7.500,00 D	
			104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	821,00 D	
			104 0775 010573377000193 JOSENILDO SAL			
18/12/2019	0000	13105	438 TED	121.805	900,00 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.858	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.859	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://epp/validaDoc.shtm  
 Código do documento: ds44dbca5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.860	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.861	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.862	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	671,46 D	0,00 C
19/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	700,00 D	
			19/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
20/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.008.196	100,00 C	
			20/12 2437 8196-5 PREF M PESQUEI			
20/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.022.000	42.943,75 C	
			20/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
20/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.000	43.000,00 D	
			20/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,75 D	0,00 C
26/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.024.624	47.664,89 C	
			26/12 2437 24624-7 fundo recurs p			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.133.190	6.509,12 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.624	47.700,00 D	
			26/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.474,01 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.701	4.200,00 D	
			237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.804	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.210,45 C	0,00 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.024.029	92.144,22 C	
			30/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.024.029	2.763,89 C	
			30/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	2.310,51 D	
			30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.624	94.000,00 D	
			30/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.402,40 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO JENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
 Código do documento: ds4db6a5-e7db-4930-9ae1-3b51df44e923



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180030  
02/01/2020 11:35:00

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14,69				3,978056		
02/12/2019	RESGATE	7,78				2,106699	3,692981051	1,871357
	Aplicação 25/11/2019	7,78				2,106699		
05/12/2019	RESGATE	6,77				1,832819	3,693762671	0,038533
	Aplicação 25/11/2019	6,77				1,832819		
10/12/2019	APLICAÇÃO	11.135,52				3.014,029960	3,694561814	3.014,068799
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.188,96				863,103729	3,694758686	3.877,172722
12/12/2019	APLICAÇÃO	100,00				27,063442	3,695021463	3.904,235566
13/12/2019	RESGATE	5.510,45				1.491,240156	3,695212994	2.412,995410
	Aplicação 25/11/2019	0,14				0,038538		
	Aplicação 10/12/2019	5.510,31				1.491,201618		
16/12/2019	RESGATE	5.595,45				1.514,161272	3,695412176	898,834244
	Aplicação 10/12/2019	5.595,45				1.514,161272		
17/12/2019	RESGATE	3.290,45				890,367432	3,695609121	8,466800
	Aplicação 10/12/2019	32,03				8,667070		
	Aplicação 11/12/2019	3.189,69				863,103729		
	Aplicação 12/12/2019	68,73				18,596633		
18/12/2019	APLICAÇÃO	671,46				181,681694	3,695804376	190,148700
19/12/2019	RESGATE	700,00				189,394816	3,695982903	0,753688
	Aplicação 12/12/2019	31,29				8,466809		
	Aplicação 18/12/2019	668,71				180,928007		
20/12/2019	APLICAÇÃO	43,75				11,836538	3,696181832	12,590222
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.474,01				1.751,256190	3,696780651	1.763,846416
27/12/2019	RESGATE	4.210,45				1.138,900158	3,696943907	624,946257
	Aplicação 18/12/2019	2,79				0,753687		
	Aplicação 20/12/2019	43,76				11,836538		
	Aplicação 26/12/2019	4.163,90				1.126,309933		
30/12/2019	RESGATE	1.402,40				379,320699	3,697135437	245,625558
	Aplicação 26/12/2019	1.402,40				379,320699		
31/12/2019	SALDO ATUAL	908,17				245,625558		245,625558

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,69
APLICAÇÕES (+)	21.613,70
RESGATES (-)	20.723,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	908,17

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1468-1493-597	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 12998  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:00 por: MARIJAJOSE CASTRO DA SILVA JUNIOR, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.atce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 2 - BB C/C 8.196-5 ITR

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 8196

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



## Extrato conta corrente

G3340210523841800  
02/01/2020 10:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	435,42 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,48 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,31 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,08 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	279,55 D	0,00
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,61 C	
20/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.432	100,00 D	
				20/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,34 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,12 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,29 C	0,00
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,73 C	
30/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	293,04 D	
				30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,85 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,14 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,14 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validar/Doc:seam Código do Documento: d84db6a5-e7db-4330-09ae1-3b51df44e993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180015  
02/01/2020 11:00:41

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,69			2,623712		
10/12/2019	APLICAÇÃO	279,55			75,665265	3,694561814	78,288077
20/12/2019	RESGATE	64,29			17,393625	3,696181832	60,895355
	Aplicação 20/11/2019	2,12			0,573723		
	Aplicação 29/11/2019	7,58			2,049989		
	Aplicação 10/12/2019	54,59			14,769913		
30/12/2019	RESGATE	225,14			60,895352	3,697135437	
	Aplicação 10/12/2019	225,14			60,895352		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,69
APLICAÇÕES (+)	279,55
RESGATES (-)	289,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura em: https://stee.tce.pb.gov.br/vp/validaDoc.seam Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3651df44e993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1872-2931-982

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13079**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:56:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://eod.xp.br/pegov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993>

Conta contábil: 197 - BB C/C 9546-X CIDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 9546

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 37,62 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 37,62 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:





## Extrato conta corrente

G33402105238418003  
02/01/2020 11:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 9546-X PM PESQUEIRA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarCodigo.do?documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180035  
02/01/2020 11:38:00

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 9546-X PM PESQUEIRA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	317,22			85,903668		
31/12/2019	SALDO ATUAL	317,62			85,903668		85,903668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	317,62

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digital  
Fonte: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Assinado em: 02/01/2020 11:38:00  
Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993  
MARIJA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA JAIRO PEREIRA DA LUZ



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2011-2329-327	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13075  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:59:39 por: MARIJAJOSE CASTRO DA SILVA JUNIOR, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam>

**Conta contábil:** 61 - BB C/C 10.091-9 CONVENIO FUNASA

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 10091-9

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 220,64 C**

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

**R\$ 220,64 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



### Extrato conta corrente

G33402105238418028  
02/01/2020 11:20:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 10091-9 P M DE PESQUEIRA - ESG  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	6.778.708.000.000	1.230,35 C	0,00
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.230,35 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TEIXEIRA, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
e em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?origem=documento:ds4db6a5e7db43309ae13b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180027  
02/01/2020 11:20:55

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 10091-9 P M DE PESQUEIRA - ESG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026342		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.230,35			332,816608	3,696780651	332,842955
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.230,64			332,842950		332,842955

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	1.230,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.230,64

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digital  
Fonte: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Assinado por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-8b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1912-3510-077	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13077  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:08:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 158 - BB 11738-2 ECT  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6 **C/C:** 11738-2

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato conta corrente

G3340210523841803  
02/01/2020 11:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 11738-2 P M P CONVENIO ECT  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.724	4.260,87 C	0,00
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.260,87 D	0,00
12/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.201	4.000,00 D	0,00
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.659	10,45 D	0,00
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.010,45 C	0,00
13/12/2019		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.729	231,28 C	0,00
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231,28 D	0,00
30/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	483,85 D	0,00
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,85 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSEINALDO DA SILVEIRA, LAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Data e hora de emissão: 02/01/2020 11:30:03  
 Endereço em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=4839b6a5-e7db-4830-9ae1-3b55d1f2e993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180039  
02/01/2020 11:30:18

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 11738-2 P M P CONVENIO ECT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,35				0,366143		
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.260,87				1.153,281556	3,694561814	1.153,647099
12/12/2019	RESGATE	4.010,45				1.085,365820	3,695021463	68,281877
	Aplicação 25/11/2019	1,35				0,366143		
	Aplicação 10/12/2019	4.009,10				1.084,999677		
13/12/2019	APLICAÇÃO	231,28				62,589084	3,695212994	130,870966
30/12/2019	RESGATE	483,85				130,870963	3,697135437	
	Aplicação 10/12/2019	252,45				68,281879		
	Aplicação 13/12/2019	231,40				62,589084		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,35
APLICAÇÕES (+)	4.492,15
RESGATES (-)	4.494,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	0,00

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE NALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Data Doc: 02/01/2020 11:30:18  
Codigo do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51dfe44c993





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1688-3191-152	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13081  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIJAJOSE CASARINHO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.fcpv.gov.br/epm/validador.do?docId=13081

**Conta contábil:** 249 - BB C/C 11.932-6 PM PESQUEIRA SNA

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 11932-6

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

R\$ 0,00

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

R\$ 260,00 D

**Diferença:**

R\$ 260,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/05/2019	LUANA RODRIQUES		552.437.000.022.964	R\$ 260,00 D
<b>Subtotal:</b>					R\$ 260,00 D

**Total Conciliado:**

R\$ 260,00 D

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



## Extrato conta corrente

G3340210523841803  
02/01/2020 11:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 11932-6 PM PESQUEIRA -SNA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,88 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,97 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,51 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,55 C	
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.432	1.000,00 D	
				02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,09 C	0,00
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.172,82 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,20 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,91 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,53 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,53 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	792,26 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.628,25 D	0,00
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,25 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	330,00 D	
				04/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	1.200,57 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	1.220,31 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.697,13 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	662,52 C	
05/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	690,00 D	
				05/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,96 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,28 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,16 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,44 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,24 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, LAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validar/Doc:seam.Código.do.documento:04-d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5d1f44e993



09/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C		
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	146,54 D		
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	223,55 C		
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	82,21 C		
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	305,76 D	0,00	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	578,56 C		
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,24 C		
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	604,80 D	0,00	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	54,47 C		
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,38 C		
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.944,65 C		
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,38 C		
12/12/2019	0000	13105	438 TED		121.201	4.000,00 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE					
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.660		10,45 D		
			Cobrança referente 12/12/2019					
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	955,57 C	0,00	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	223,72 C		
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C		
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	52,78 C		
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	301,50 D	0,00	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C		
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	206,39 C		
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	516,59 C		
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	76,96 C		
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	804,94 D	0,00	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	63,27 C		
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	48,89 C		
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C		
17/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902		1.300,00 D		
			17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF					
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.182,84 C	0,00	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	788,18 C		
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.776,71 C		
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C		
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	50,00 C		
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.016.153		1.425,00 D		
			18/12 2437 16153-5 WELLYSON FERNA					
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.018.503		2.830,00 D		
			18/12 2437 18503-5 A T C DE SALES					
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	364,89 D	0,00 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	919,36 C		
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	198,56 C		
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C		
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	98,04 C		
19/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.005.275		800,00 D		
			19/12 2437 5275-2 ROTARY CLUB DE					
19/12/2019	0000	13105	438 TED		121.901	700,00 D		
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE					
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.176.827		10,45 D		
			Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	279,49 C	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA DUZ  
 Acesso em: https://eproc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=884db6a5-e7db-4330-94e1-3b51d1f44c993



20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	822,31 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,12 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,40 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.155,83 D	0,00
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,39 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	689,61 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.493,19 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.446,19 D	0,00
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.368,71 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.674,78 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.288,47 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	854,97 C	
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.401	21.310,37 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123,44 C	0,00
26/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.022.778	10.000,00 C	
			26/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I			
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,25 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.202,18 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,39 C	
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.017.171	2.000,00 D	
			26/12 0232 17171-9 M G FERREIRA S			
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.023.074	15.000,00 D	
			26/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS			
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.007.922	1.400,00 D	
			26/12 2437 7922-7 DANIEL DE OLIV			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.878,16 C	0,00
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,37 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,61 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,98 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,69 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,80 C	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	4.125,09 D	
			30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.868,18 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	605,55 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	396,93 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	586,37 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,72 C	
31/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	1.716,57 D	
			31/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180040  
02/01/2020 11:41:18

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 11932-6 PM PESQUEIRA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	256,68			69,509994		
02/12/2019	RESGATE	178,09			48,223914	3,692981051	21,286088
	Aplicação 22/11/2019	0,59			0,160384		
	Aplicação 28/11/2019	177,50			48,063530		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.628,25			711,638236	3,693238874	732,924116
04/12/2019	RESGATE	2.697,13			730,235386	3,693507670	2,688033
	Aplicação 28/11/2019	62,84			17,012786		
	Aplicação 29/11/2019	15,78			4,273294		
	Aplicação 03/12/2019	2.618,51			708,949306		
05/12/2019	RESGATE	6,96			1,884257	3,693762671	0,804177
	Aplicação 03/12/2019	6,96			1,884257		
06/12/2019	APLICAÇÃO	54,44			14,737305	3,694026636	15,541077
09/12/2019	APLICAÇÃO	146,54			39,666562	3,694295426	55,208504
10/12/2019	APLICAÇÃO	305,76			82,759476	3,694561814	137,968011
11/12/2019	APLICAÇÃO	604,80			163,691339	3,694758686	301,659325
12/12/2019	RESGATE	955,57			258,610135	3,695021463	43,049222
	Aplicação 03/12/2019	2,97			0,804673		
	Aplicação 06/12/2019	54,45			14,737305		
	Aplicação 09/12/2019	146,57			39,666562		
	Aplicação 10/12/2019	305,80			82,759476		
	Aplicação 11/12/2019	445,78			120,642119		
13/12/2019	APLICAÇÃO	301,50			81,592049	3,695212994	124,641266
16/12/2019	APLICAÇÃO	804,94			217,821439	3,695412176	342,462708
17/12/2019	RESGATE	1.182,84			320,066317	3,695609121	22,396391
	Aplicação 11/12/2019	159,09			43,049220		
	Aplicação 13/12/2019	301,53			81,592049		
	Aplicação 16/12/2019	722,22			195,425048		
18/12/2019	APLICAÇÃO	364,89			98,730875	3,695804376	121,127266
19/12/2019	RESGATE	279,49			75,619938	3,695982903	45,507328
	Aplicação 16/12/2019	82,78			22,396391		
	Aplicação 18/12/2019	196,71			53,223547		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.155,83			312,709182	3,696181832	358,216510
23/12/2019	APLICAÇÃO	9.446,19			2.555,517863	3,696389735	2.913,734373
24/12/2019	RESGATE	123,44			33,392958	3,696587712	2.880,341415
	Aplicação 18/12/2019	123,44			33,392958		
26/12/2019	RESGATE	6.878,16			1.860,581043	3,696780651	1.019,760372
	Aplicação 18/12/2019	44,78			12,114370		
	Aplicação 20/12/2019	1.156,02			312,709182		
	Aplicação 23/12/2019	5.677,36			1.535,757491		
27/12/2019	APLICAÇÃO	97,98			26,502971	3,696943907	1.046,263343
30/12/2019	RESGATE	3.868,18			1.046,263343	3,697135437	
	Aplicação 23/12/2019	3.770,19			1.019,760372		

Documento Assinado Digitalmente por MARIA JOSÉ CASTRO TENORIO JOSE BALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DUTRA  
Assinado em: https://stc.ce.pb.gov.br/validaDoc.php?num\_documento=43430-201-3651d1f4c993



Aplicação 27/12/2019	97,99	26,502971
31/12/2019 SALDO ATUAL	0,00	

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	256,68
APLICAÇÕES (+)	15.911,12
RESGATES (-)	16.169,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	0,00

**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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1808-1727-201	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13176  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2019 às 14:59:39 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA JUNIOR, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 3 - B.B. - FPM - 20.902-3

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 209023

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 68.000,70 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 68.000,70 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**





## Extrato conta corrente

G3340210523841801  
02/01/2020 11:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	500,00 C	
02/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.201	940,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.052.244	2,62 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	442,62 C	0,00
04/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -	552.437.000.011.932	330,00 C	
04/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU	552.437.000.020.915	590,00 C	
04/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 2437 24907-6 MUNICIPIO DE P	552.437.000.024.907	459,00 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I	3.653.993	9.800,00 C	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 015536838000171 AYRON CARVALH	120.401	9.720,00 D	
04/12/2019		0000	13105	438 TED 104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	120.402	1.450,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 02/12/2019	833.380.902.799.454	7,83 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.046.314	1,17 D	0,00 C
05/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	800,00 C	
05/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -	552.437.000.011.932	690,00 C	
05/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU	552.437.000.020.915	220,00 C	
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I	7.903.971	11.000,00 C	
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN	7.948.822	6.150,00 C	
05/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS	551.814.000.023.074	15.000,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 024500544000180 SILVIO ROMERO	120.501	3.000,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.267.594	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
e em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

## Cobrança referente 05/12/2019

05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.390.904.236.026	9,28 D
			Cobr parc ref a 04/12/2019		
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.390.904.236.027	10,45 D
			Cobrança referente a 04/12/2019		
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	829,82 D
06/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.915	800,00 D
			06/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU		
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.923,69 C
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.431.482,41 C
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.332.665	5.000,00 C
			104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I		
09/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.635	5.000,00 D
			09/12 1069 18635-X YCARO ANDRADE		
09/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.224,05 D
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.606.182,05 D
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.701,72 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.359.085,32 C
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	14.184,00 D
			10/12 0159 CESPAM C 00010264406000135		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	4.304,45 D
			10/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.711.000.023.350	35,20 D
			10/12 0711 23350-1 SINDICATO DOS		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	189,91 D
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	379,83 D
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.099.900	32,94 D
			10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.758	5.325,00 D
			10/12 2437 6758-X AURYSLEIA PERE		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.758	2.468,30 D
			10/12 2437 6758-X AURYSLEIA PERE		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.000	327,34 D
			10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.015.705	4.429,62 D
			10/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.018.599	1.716,00 D
			10/12 2437 18599-X GIGA COPY SIST		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.367	1.384,34 D
			10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.367	125,82 D
			10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.705	3.500,00 D
			10/12 2437 20705-5 CARLOS EDUARDO		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.000	12.000,00 D
			10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.000	350.000,00 D
			10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.000	300.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds4+db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



			10/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.624	375.000,00 D
			10/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.624	150.000,00 D
			10/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	5.700,00 D
			10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	272,00 D
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.997,86 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.300,44 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.030,84 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.961,55 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239.968,04 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	319.957,40 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.960,96 D
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.001	157.391,70 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	165.634,19 D
			104 0916 022356060000184 CONSTRUTORA V		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.000,00 D
			104 0775 004374791000170 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	139.498,11 D
			237 3215 013749797000176 CAVALCANTI E		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	16.000,00 D
			237 0290 010847747001539 CONGREGACAO D		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.450,25 D
			237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.007	326,70 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	15.000,00 D
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.009	2.200,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	18.979,00 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	657,00 D
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	6.497,00 D
			104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	965,36 D
			341 6632 011214624000128 UNIMED RECIFE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	480,00 D
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.015	9.270,40 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.564,76 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.017	37.991,39 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	999,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



Data	Valor	Código	Descrição	Valor	Valor
			033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON		
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE	121.019	1.426,10 D
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.020	59.095,26 D
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.021	24.032,03 D
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.022	13.646,48 D
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.023	16.200,00 D
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.024	8.733,29 D
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.025	4.061,58 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.026	22.284,72 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.027	43.111,47 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 30347963404 GERALDO JOSE DE S	121.028	2.462,55 D
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2019	121.029	330,00 D
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA	121.030	237,00 D
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA	121.031	237,00 D
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA	121.032	237,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -	121.033	1.115,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA	121.034	5.000,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 002520264000100 CERTEC ESTRUT	121.035	27.000,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	121.036	15.760,00 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.037	82,78 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.038	88,31 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.039	81,27 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.040	86,51 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.041	83,31 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.042	85,96 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.043	93,55 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.044	175,51 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.045	90,14 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.046	79,86 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.047	253,75 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.048	140,07 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.049	266,94 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.050	79,86 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.051	156,40 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.052	84,01 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.053	79,89 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.054	84,04 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.055	215,01 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.056	79,88 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.057	157,81 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.058	79,88 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.059	100,15 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.060	130,67 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.061	79,89 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.062	79,88 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.063	109,32 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.064	79,88 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.065	79,86 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.066	82,07 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.067	79,86 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.068	84,34 D
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.069	79,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	123.852,00 D
			104 0051 002520264000100 CERTEC ESTRUT		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	5.800,00 D
			033 4066 029734288000100 ADAUTO BEZERR		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	1.600,00 D
			237 2798 009051269000171 ATIVA RADIOCO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	14.000,00 D
			237 3215 011988537000128 EDUARDO DIDIE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	7.500,00 D
			237 3215 027551550000155 J NEVES DE SO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	60.000,00 D
			237 2821 022483363000168 PLRW SHOWS LT		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	1.000,00 D
			104 0775 05799861442 THIAGO DA SILVA R		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	604,80 D
			104 0775 05771388475 EMANUEL ANCELMO M		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	403,20 D
			237 3215 02725256852 JOAO PEREIRA DE O		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	7.000,00 D
			104 0775 08753813405 MAIRA LAYANE TENO		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.080	79,20 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.081	52,80 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.545	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.546	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.547	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.548	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.549	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.550	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.551	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.552	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.553	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.554	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.555	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.556	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.557	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.558	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.559	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.560	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.561	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.562	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.563	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.564	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.565	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.566	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.567	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.568	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.569	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.570	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.571	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.572	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.573	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.574	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.575	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.576	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.577	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.578	10,45 D	
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.676,00 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.489.173,76 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	99.021,98 C	
11/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0068 7938-3 INACIO MARTINS	550.068.000.007.938	1.000,00 D	
11/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2437 5275-2 ROTARY CLUB DE	552.437.000.005.275	400,00 D	
11/12/2019	2437	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 2437 510024275-9 MARIA L CANDID	552.437.510.024.275	120,00 D	
11/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	19.901.893.640.101	99.021,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.500,00 D	
			237 3210 85546682434 VALDEMIR PAES DE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	75,00 D	
			033 4066 03719164454 FRANCESCO MARCEL			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	75,00 D	
			033 4066 02500689409 GILVAN GALINDO DE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	10,00 D	
			033 4066 03719164454 FRANCESCO MARCEL			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	10,00 D	
			033 4066 02500689409 GILVAN GALINDO DE			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.106	170,26 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.107	452,23 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.108	702,30 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.109	224,80 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	50,00 D	
			033 4066 03719164454 FRANCESCO MARCEL			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	50,00 D	
			033 4066 02500689409 GILVAN GALINDO DE			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.004	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.005	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.006	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.007	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.008	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.009	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.010	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.912,74 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	11	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.229.000.010.769	200,00 D	
			12/12 2229 10769-7 ASSOCIACAO MIS			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
			004 0040 005489658000122 ASSOCIACAO DO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	200,00 D	
			004 0040 005985761000163 ASSOCIACAO DO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	200,00 D	
			004 0040 008462506000124 ASSOCIACAO AG			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





			004 0040 024300196000106 ASSOC DOS PEQ		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	200,00 D
			004 0040 009554091000181 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	200,00 D
			004 0040 024302929000133 ASSOCIACAO AG		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	200,00 D
			104 0775 012659769000103 ASSOCIACAO CO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	200,00 D
			004 0040 007577674000100 ASSOCIACAO CO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	200,00 D
			104 0775 014068693000169 ASSOCIACAO DA		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	200,00 D
			004 0040 005311124000101 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	200,00 D
			004 0040 004618711000185 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	200,00 D
			004 0040 000828276000162 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	200,00 D
			104 0775 003444728000109 ASSOCIACAO CO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	200,00 D
			104 0775 024300568000196 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	200,00 D
			004 0040 022562321000112 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	200,00 D
			004 0040 004401615000180 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	200,00 D
			004 0040 003195634000135 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	200,00 D
			004 0040 010348349000172 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	200,00 D
			004 0040 002356147000144 ASSOCIACAO DO		
12/12/2019	0000	13105	438 TED	121.220	5.000,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.663	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.664	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.665	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.666	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.667	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.668	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.669	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.670	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.671	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.672	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.673	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.674	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.675	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.676	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.677	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.678	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.679	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.680	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.681	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.410.682	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.609,00 C	0,00
13/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU	552.437.000.020.915	300,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00
17/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	900,00 C	
17/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -	552.437.000.011.932	1.300,00 C	
17/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU	552.437.000.020.915	600,00 C	
17/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 2437 24907-6 MUNICIPIO DE P	552.437.000.024.907	1.400,00 C	
17/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2437 18599-X GIGA COPY SIST	552.437.000.018.599	3.500,00 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	83,28 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.702	84,12 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.703	85,07 D	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.704	144,03 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	303,50 D	0,00 C
18/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	180.000,00 C	
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P	552.437.000.024.624	180.000,00 D	0,00 C
19/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	700,00 C	
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	693.478	3.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ds4db6a5-97db-4330-94e1-3b51df44c993



			237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN		
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	4.200,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.200,00 D
			341 0877 002297736000107 CSI SOLUCOES		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.176.830	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.689,55 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.791,70 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	786.361,97 C
20/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.009.016	2.082,50 D
			20/12 2437 9016-6 ROMILSON CONRA		
20/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.000	20.000,00 D
			20/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA		
20/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.280	1.368,00 D
			20/12 2437 24280-2 B. H D FREITAS		
20/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.624	60.000,00 D
			20/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P		
20/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.624	18.000,00 D
			20/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.691,52 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.373,04 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173.830,73 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	348.547,46 D
			104 0775 011464278000136 PESQUEIRA CAM		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	31.580,00 D
			004 0040 027262936000147 W.H.B. ENGENH		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.800,00 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	226,50 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	641,25 D
			104 0775 04093026432 IVANILDO FERREIRA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	641,25 D
			104 0775 08450329418 FELIPPE RAPHAEL D		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.290	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.291	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.292	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.293	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.294	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.319,17 D 0,00 C
23/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.915	1.000,00 C
			23/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU		
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.120.000.031.037	8.163,50 D
			23/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA		
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.023.500	12.670,13 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etce.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



		23/12 2371 23500-8 PEPAULO PROJET			
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.018.186	3.010,00 D
		23/12 2437 18186-2 FERREIRA & NAS			
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.548	2.922,75 D
		23/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.021.224	2.000,00 D
		23/12 2437 21224-5 MATHEUS ALVES			
23/12/2019	2437	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.437.510.023.157	430,00 D
		23/12 2437 510023157-9 JOSEVALDO NEVE			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	10.101,39 D
		SEFAZ PE 193 E-FISCO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	530,00 D
		033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.200,00 D
		341 0877 032137525000160 HBM SERVICOS			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.304	132,57 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.305	84,12 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.306	84,12 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.307	100,16 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.308	109,32 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.309	83,79 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.310	83,28 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.311	125,74 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.312	297,28 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.313	84,12 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.314	85,08 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.315	89,72 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.316	90,05 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.317	85,78 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.318	84,14 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.319	91,92 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.320	85,78 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.321	83,28 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.322	208,82 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.323	122,48 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.324	83,28 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.325	273,16 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.326	100,53 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	838,36 D
			237 3215 05936496481 EMANUEL MESSIAS O		
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.328	109,74 D
			GPS- Ident.: 10264406000135 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	838,36 D
			104 0775 10724552421 LUCAS SANTANA GEN		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.330	189,52 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.331	98,78 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.332	55,09 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.333	88,57 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.334	79,45 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.335	26,34 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.336	173,70 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.337	26,95 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.338	72,08 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.339	7.743,58 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.340	2.214,84 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.341	2.425,79 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.342	153,92 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.343	244,82 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.344	449,46 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.345	840,49 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.346	418,74 D
			CELPE		
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.347	463,89 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.348	7.743,58 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.349	638,79 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.350	988,43 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.351	1.241,90 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.352	573,54 D
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.353	1.091,30 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.865	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.866	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.867	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.868	10,45 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.568,10 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	2.310,51 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2437 8196-5 PREF M PESQUEI	552.437.000.008.196	293,04 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2437 11738-2 P M P CONVENIO	552.437.000.011.738	483,85 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -	552.437.000.011.932	4.125,09 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU	552.437.000.020.915	3.448,41 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2437 22778-1 PM PESQUEIRA-I	552.437.000.022.778	3.342,39 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2437 24907-6 MUNICIPIO DE P	552.437.000.024.907	2.160,73 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.996,34 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.223.314,47 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN	8.305.969	18.470,34 C
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 21267-9 PM PESQUEIRA-P	552.437.000.021.267	27.000,00 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 22000-0 FMS PESQUEIRA	552.437.000.022.000	185.000,00 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 24624-7 FUNDO RECURS P	552.437.000.024.624	300.000,00 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.343,10 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.146,62 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266.862,15 D
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	123.001	3,21 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	123.002	298,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 084db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	123.003	85,96 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	123.004	204.371,44 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	123.005	2.647,97 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	123.006	167.766,02 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	123.007	415,17 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.480	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.481	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.482	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.483	10,45 D
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	962,98 D
31/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -	552.437.000.011.932	1.716,57 C
31/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU	552.437.000.020.915	1.334,66 C
31/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 2437 20951-1 PREF MUN PESQ	552.437.000.020.951	5.890,96 C
31/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 31/12 2437 20951-1 PREF MUN PESQ	243.700.000.020.951	68.000,00 C
31/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2437 20705-5 CARLOS EDUARDO	552.437.000.020.705	7.500,00 D
31/12/2019	0000	13105	438 TED 237 3215 010264406000135 MUNICIPIO DE	123.102	2.400,00 D
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.453.262	10,45 D
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.031,74 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402105238418001  
02/01/2020 11:00:40

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	442,59				119,855115		
02/12/2019	RESGATE	442,62				119,855115	3,692981051	
	Aplicação 27/11/2019	136,71				37,018737		
	Aplicação 29/11/2019	305,91				82,836378		
05/12/2019	APLICAÇÃO	829,82				224,654390	3,693762671	224,654390
06/12/2019	RESGATE	800,00				216,565845	3,694026636	8,088545
	Aplicação 05/12/2019	800,00				216,565845		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.606.182,05				434.773,580557	3,694295426	434.781,669910
10/12/2019	RESGATE	1.489.173,76				403.071,821497	3,694561814	31.709,847000
	Aplicação 05/12/2019	29,88				8,088545		
	Aplicação 09/12/2019	1.489.143,88				403.063,732952		
11/12/2019	RESGATE	99.021,98				26.800,662348	3,694758686	4.909,185925
	Aplicação 09/12/2019	99.021,98				26.800,662348		
11/12/2019	RESGATE	8.912,74				2.412,265795	3,694758686	2.496,919936
	Aplicação 09/12/2019	8.912,74				2.412,265795		
12/12/2019	RESGATE	8.609,00				2.329,891744	3,695021463	167,027111
	Aplicação 09/12/2019	8.609,00				2.329,891744		
13/12/2019	RESGATE	300,00				81,186118	3,695212994	85,841600
	Aplicação 09/12/2019	300,00				81,186118		
17/12/2019	APLICAÇÃO	303,50				82,124486	3,695609121	167,966088
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.689,55				998,259487	3,695982903	1.166,225577
20/12/2019	APLICAÇÃO	71.319,17				19.295,362956	3,696181832	20.461,588527
23/12/2019	RESGATE	75.568,10				20.443,758753	3,696389735	17,829776
	Aplicação 09/12/2019	317,30				85,841600		
	Aplicação 17/12/2019	303,56				82,124486		
	Aplicação 19/12/2019	3.689,96				998,259487		
	Aplicação 20/12/2019	71.257,28				19.277,533180		
30/12/2019	APLICAÇÃO	962,98				260,466519	3,697135437	278,296295
31/12/2019	APLICAÇÃO	67.031,74				18.129,605667	3,697363375	18.407,901962
31/12/2019	SALDO ATUAL	68.060,70				18.407,901962		18.407,901962

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,59
APLICAÇÕES (+)	1.750.318,81
RESGATES (-)	1.682.828,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,50
SALDO ATUAL =	68.060,70

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praca Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1989-4655-615	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13032  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 15:56:55 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 9 - B.B. - IPVA - 20.915-5

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 209155

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 556,10 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 556,10 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato conta corrente

G3340210523841802  
02/01/2020 11:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	43,25 C	
02/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.691.745	122,46 C	
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	174,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,29 C	0,00
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	567,73 C	
03/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.550	1.255,04 C	
03/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.413.069	661,24 C	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 10724552421 LUCAS SANTANA GEN	120.301	474,60 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05936496481 EMANUEL MESSIAS O	120.302	446,88 D	
03/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2019	120.303	58,52 D	
03/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10264406000135 - 11/2019	120.304	62,15 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.182.075	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.182.076	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,96 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,34 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.439.959	201,32 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.523.163	120,48 C	
04/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2437 11561-4 DUCAMPO AGRONE	552.437.000.011.561	945,50 D	
04/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	590,00 D	
04/12/2019		2437	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/12 2437 510024275-9 MARIA L CANDID	552.437.510.024.275	40,00 D	
04/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3243 20121-9 CAIO TULIO P S	553.243.000.020.121	200,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.418,36 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Data e em: https://etce.tee.pe.gov.br/epm/validar/Doc:seamCodigo.do.docu?entor:ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



05/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	99,94 C	
05/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.483.243	120,27 C	
			237	0000 00			
05/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	220,00 D	
			05/12	2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
05/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	0,21 D	0,00 C
06/12/2019	2437	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	800,00 C	
			06/12	2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
06/12/2019	2437	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.024.907	348,25 C	
			06/12	2437 24907-6 MUNICIPIO DE P			
06/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.081,12 C	
06/12/2019	0000	13105	438	TED	120.601	1.460,00 D	
			237	3215 010264406000135 MUNICIPIO DE			
06/12/2019	0000	13105	438	TED	120.602	102,00 D	
			104	0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
06/12/2019	0000	13105	438	TED	120.603	670,00 D	
			237	3215 010264406000135 MUNICIPIO DE			
06/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.337.314	1,11 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3,74 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	937,19 C	
09/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.828.304	432,90 C	
			033	0000 00			
09/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	755,25 D	
			033	4066 027999501000180 MATHEUS ALVES			
09/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.319.358	9,34 D	
				Cobr parc ref a 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.319.359	10,45 D	
				Cobrança referente a 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.430.901.319.360	10,45 D	
				Cobrança referente a 06/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.126.839	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	574,15 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	1.064,74 C	
10/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.064,74 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	3	700,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	657,20 C	
11/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.450.601	1.019,28 C	
			237	0000 00			
11/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.545.157	466,73 C	
			033	0000 00			
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	700,00 D	
			033	4036 90869028472 ALYSSON MAGNO QUE			
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	700,00 D	
			104	0051 90869028472 ALYSSON MAGNO QUE			
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.011	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.012	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.422,31 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds4d6e5-e7db-4330-9ae1-3b51df4c993



12/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	623,45 C	
12/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.135.459	1.255,04 C	
			341	0000 00			
12/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.301.241	220,87 C	
			237	0000 00			
12/12/2019	0000	13105	438	TED	121.201	5.000,00 D	
			104	0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.683	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.911,09 C	0,00 C
13/12/2019	2437	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	300,00 C	
			13/12	2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
13/12/2019	0000	14175	983	TED Devolvida	200.001	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	268,71 C	
13/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.321.495	56,58 C	
			237	0000 00			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
			004	0040 005311124000101 ASSOCIACAO DO			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D	
			004	0040 002356147000144 ASSOCIACAO DO			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200,00 D	
			004	0040 004401615000180 ASSOCIACAO DO			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200,00 D	
			004	0040 002356147000144 ASSOCIACAO DO			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.092	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.093	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.094	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.095	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16,51 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	788,49 C	
16/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.544.470	124,58 C	
			237	0000 00			
16/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.745.799	58,90 C	
			033	0000 00			
16/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.040.339	1.000,00 D	
			16/12	0068 40339-3 S.S. DA SILVA			
16/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	28,03 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	436,63 C	
17/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.492.724	79,44 C	
			237	0000 00			
17/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	600,00 D	
			17/12	2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
17/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	83,93 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.392.413	379,59 C	
			237	0000 00			
18/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	379,59 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

19/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.459.740	436,48 C	0,00 C
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	436,48 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	608,84 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.375.934	153,23 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.458.326	603,56 C	0,00 C
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.365,63 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45,00 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.598.217	867,11 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.691.427	187,98 C	0,00 C
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2437 9282-7 JOSE INALDO DA	552.437.000.009.282	50,00 D	0,00 C
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	1.000,00 D	0,00 C
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,09 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	517,12 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.228.404	666,38 C	0,00 C
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.183,50 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	632,05 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.444.106	905,29 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.593.896	206,95 C	0,00 C
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.744,29 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	335,84 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 03956627458 MARIA HELENA SILV	122.701	2.400,69 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.220.813	10,45 D	0,00 C
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.075,30 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	282,34 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.273.205	58,90 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.541.467	1.135,01 C	0,00 C
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	3.448,41 D	0,00 C
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.972,16 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	199,58 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.284.617	576,10 C	0,00 C
31/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	1.334,66 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	558,98 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ds4db6a597db43309ae13b51df44c93



Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180024  
02/01/2020 11:10:00

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,12			2,469031		
02/12/2019	RESGATE	8,29			2,244799	3,692981051	0,224233
	Aplicação 27/11/2019	8,29			2,244799		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.420,96			384,746302	3,693238874	384,970533
04/12/2019	RESGATE	1.418,36			384,014364	3,693507670	0,956177
	Aplicação 27/11/2019	0,54			0,145694		
	Aplicação 28/11/2019	0,29			0,078538		
	Aplicação 03/12/2019	1.417,53			383,790132		
05/12/2019	APLICAÇÃO	0,21			0,056852	3,693762671	1,013022
06/12/2019	RESGATE	3,74			1,013022	3,694026636	
	Aplicação 03/12/2019	3,53			0,956170		
	Aplicação 05/12/2019	0,21			0,056852		
09/12/2019	APLICAÇÃO	574,15			155,415291	3,694295426	155,415291
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.064,74			288,191145	3,694561814	443,606333
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.422,31			384,953422	3,694758686	828,559855
12/12/2019	RESGATE	2.911,09			787,841161	3,695021463	40,718659
	Aplicação 09/12/2019	574,26			155,415291		
	Aplicação 10/12/2019	1.064,87			288,191145		
	Aplicação 11/12/2019	1.271,96			344,234725		
13/12/2019	RESGATE	16,51			4,467943	3,695212994	36,250755
	Aplicação 11/12/2019	16,51			4,467943		
16/12/2019	RESGATE	28,03			7,585081	3,695412176	28,665671
	Aplicação 11/12/2019	28,03			7,585081		
17/12/2019	RESGATE	83,93			22,710735	3,695609121	5,954938
	Aplicação 11/12/2019	83,93			22,710735		
18/12/2019	APLICAÇÃO	379,59			102,708358	3,695804376	108,663296
19/12/2019	APLICAÇÃO	436,48			118,095784	3,695982903	226,759080
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.365,63			369,470459	3,696181832	596,229539
23/12/2019	APLICAÇÃO	50,09			13,551060	3,696389735	609,780599
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.183,50			320,160129	3,696587712	929,940728
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.744,29			471,840275	3,696780651	1.401,781003
27/12/2019	RESGATE	2.075,30			561,355555	3,696943907	840,425448
	Aplicação 11/12/2019	22,02			5,954938		
	Aplicação 18/12/2019	379,71			102,708358		
	Aplicação 19/12/2019	436,59			118,095784		
	Aplicação 20/12/2019	1.236,98			334,596475		
30/12/2019	RESGATE	1.972,16			533,429200	3,697135437	306,996248
	Aplicação 20/12/2019	128,93			34,873984		
	Aplicação 23/12/2019	50,10			13,551060		
	Aplicação 24/12/2019	1.183,68			320,160129		
	Aplicação 26/12/2019	609,45			164,844027		
31/12/2019	RESGATE	558,98			151,183409	3,697363375	155,812839



Aplicação 26/12/2019	558,98	151,183409
31/12/2019 SALDO ATUAL	576,10	155,812839

155,0

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,12
APLICAÇÕES (+)	9.641,95
RESGATES (-)	9.076,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	576,10

**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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





## Extrato conta corrente

G3340210523841800  
02/01/2020 11:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 20951-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.863,55 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468,63 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.394,92 D	0,00 C
23/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.229.000.012.889	15.070,81 D	
				23/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
23/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.229.000.012.889	17.609,41 D	
				23/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.256,65 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.869	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.947,32 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.082,07 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,82 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.071,25 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.922.272,25 C	
31/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	5.890,96 D	
				31/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.222,72 D	
31/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	243.700.000.020.902	68.000,00 D	
				30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.829.158,57 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?origem\_documento: ds4db6a5-e7db-4330-b9ae-13b51dfe7e993





# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1294-2389-539	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13165  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:55:39 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etecfcpesqueira.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90335 - BB C/C- 22693-9 CONVÊNIO 841726/2016

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 22693-9

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 1.335,78 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 1.335,78 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## Extrato conta corrente

G334021052384180046  
02/01/2020 11:40:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22693-9 CONVENIO841726-2016  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validarCodigo.do?documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180047  
02/01/2020 11:40:48

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22693-9 CONVENIO841726/2016  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.360,17				3.347,190587		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.375,78				3.347,190587		3.347,190587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.360,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	12.375,78

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

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 JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Fonte em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
DocId: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal depesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1029-5844-137	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13157  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:08 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90283 - BB C/C 22.778-1 CONVENIO ISS/ FPM

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 22778-1

**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
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**





## Extrato conta corrente

G33402105238418004  
02/01/2020 11:42:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22778-1 PM PESQUEIRA-ISSQN STN  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.014,64 C	
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.432	898,00 D	
				02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
02/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,19 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,55 C	0,00
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.253,66 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.938,04 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.315,62 D	0,00
11/12/2019		0000	13105	438 TED	121.101	32.000,00 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.018	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.010,45 C	0,00
12/12/2019		0000	13105	438 TED	121.201	7.000,00 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.685	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.010,45 C	0,00
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.637,20 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.745,58 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.891,62 D	0,00 C
26/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.932	10.000,00 D	
				26/12 2437 11932-6 PM PESQUEIRA -			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.707,59 C	
30/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	3.342,39 D	
				30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	556,13 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,93 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSEINALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data e hora em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar/Doc:seamCodigoDocumento:ds29db6ca5-e7db-4330-9ae5-3b51df44e993



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180046  
02/01/2020 11:40:46

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22778-1 PM PESQUEIRA-ISSQN STN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35,76				9,683286		
02/12/2019	RESGATE	35,55				9,626369	3,692981051	0,056917
	Aplicação 11/11/2019	35,55				9,626369		
10/12/2019	APLICAÇÃO	39.315,62				10.641,483883	3,694561814	10.641,540800
11/12/2019	RESGATE	32.010,45				8.663,745787	3,694758686	1.977,795116
	Aplicação 11/11/2019	0,21				0,056917		
	Aplicação 10/12/2019	32.010,24				8.663,688870		
12/12/2019	RESGATE	7.010,45				1.897,269088	3,695021463	80,525622
	Aplicação 10/12/2019	7.010,45				1.897,269088		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.891,62				2.676,172452	3,696181832	2.756,698877
26/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.705,056357	3,696780651	51,642622
	Aplicação 10/12/2019	297,69				80,525925		
	Aplicação 20/12/2019	9.702,31				2.624,530432		
30/12/2019	RESGATE	190,93				51,642020	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	190,93				51,642020		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,76
APLICAÇÕES (+)	49.207,24
RESGATES (-)	49.247,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	0,00

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO JOSÉ CASTRO RENDON - JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stc.tee.pb.gov.br/vb/validar\_documento/84db6a5-e7db-4330-9ae1-365df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1661-7036-306	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13166  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:29:09 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.fcp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90336 - BB C/C 23234-3 CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 23234-3

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 233,61 C**

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

**R\$ 233,61 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



### Extrato conta corrente

G334021052384180048  
02/01/2020 11:52:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 23234-3 CONVENIO855436-2017  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
e em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validarCodigo.do?documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180046  
02/01/2020 11:55:18

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 23234-3 CONVENIO855436/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	223,32			60,477021		
31/12/2019	SALDO ATUAL	223,61			60,477021		60,477021

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	223,61

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digital  
Fonte por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stee.tce.pb.gov.br/valida/Doc:seam Código do documento: ds84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeitura municipal de pesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1486-9523-672	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13167  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 24/12/2019 às 14:52:47 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90360 - BB C/C 24.907-6 ISS CARTÓRIO

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 24907-6

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

**Diferença:**

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

**Observação:**



## Extrato conta corrente

G33402105238418005  
02/01/2020 11:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 24907-6 MUNICIPIO DE PESQUEIRA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,89
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.001.199	279,73 C	8,89
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.432	288,00 D	0,89
				02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
03/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.020.000.194	66,78 C	67,67
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.621	391,89 C	67,67
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	459,00 D	0,67
				04/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
05/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.262	84,46 C	84,13
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.401	263,53 C	84,13
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.915	348,25 D	0,88
				06/12 2437 20915-5 PREF MUN PESQU			
09/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.249	164,06 C	164,06
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.090.001.232	530,44 C	694,50
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.000.451	304,15 C	998,65
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.000.324	77,83 C	1.076,48
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.256	85,79 C	1.162,27
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.253	109,67 C	1.271,94
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.000.303	154,63 C	1.426,57
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	1.400,00 D	26,57
				17/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.000.438	383,38 C	409,95
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.000.294	244,35 C	654,30
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.362	339,54 C	993,84
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INADDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Data e hora em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=d84db65-e7db-4830-9ae1-3b51d1f24e993



02/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.000.349	119,28 C	1.115,85
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.568	522,73 C	1.638,58
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.602	327,81 C	1.966,39
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.000.022	19,62 C	1.986,01
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.429	177,45 C	2.163,46
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.902	2.160,73 D	0,00
			30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: http://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDcc:seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2127-1581-847	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13169  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 90362 - B.B C/C 24.922 - X PMP EOLICA

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 24922

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 9,19 C**

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

**R\$ 9,19 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## Extrato conta corrente

G33402105238418005  
02/01/2020 11:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 24922-X PMP EOLICA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 e em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validarCodigo.do?documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021052384180054  
02/01/2020 11:56:48

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 24922-X PMP EOLICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,17			2,484422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,19			2,484422		2,484422

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,19

### 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: JB521251 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digital  
Fonte por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/v1/vp/validaDoc.seam Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2337-3970-655	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13078  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:57:49 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 164 - BRADESCO C/C 31702-0 ARRECAÇÃO

**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.

**Agência:** 3215 - 8

**C/C:** 31702-0

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 400,00 C**

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

**R\$ 440,00 D**

**Diferença:**

**R\$ 40,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35

Nome do usuário: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA

Data da operação: 02/01/2020 - 12h24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://sccce.rfp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03215   0031702-0	19.719,63	19.719,63

**Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0031702-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	17.345,95		17.346,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIR	3215932	300,00		17.646,95
	RESGATE INVEST FACIL	2484864	206,15		17.853,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-131,20	17.721,90
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2091141		-17.400,00	321,90
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2284767		-300,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2091141		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284767		-10,45	1,00
03/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	31.476,58		31.477,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-69,60	31.407,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	4054206		-10.000,00	21.407,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S	4054261		-5.000,00	16.407,98
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4086688		-13.000,00	3.407,98
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4113532		-1.000,00	2.407,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-55,00	2.352,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMAR NERI DO NASCIMENTO	3215218		-420,00	1.932,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4054206		-10,45	1.922,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4054261		-10,45	1.912,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4086688		-10,45	1.901,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4113532		-10,45	1.891,18
	APLIC.INVEST FACIL	3822205		-1.890,18	1,00
04/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	11.752,72		11.753,72
	RESGATE INVEST FACIL	2484864	35,69		11.789,41
	RESGATE INVEST FACIL	3822205	1.890,19		13.679,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-152,60	13.527,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6192102		-430,00	13.097,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LINK PROPAGANDA LTDA	3202167		-8.401,25	4.695,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO GONCALVES DE MELO	3215111		-40,00	4.655,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LEONARDO BASTOS	3215114		-100,00	4.555,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE CASTRO TENORIO	3215119		-200,00	4.355,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6192102		-10,45	4.345,30
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975140		-2.149,93	2.195,37
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976545		-2.186,54	8,83
05/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	6.266,50		6.275,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8203319	206,06		6.481,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8203429	252,70		6.734,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-67,30	6.666,79
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8127126		-6.150,00	516,79



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993

	DOC/TED INTERNET	8127126		-10,45	506,34
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	4974095		-505,34	1,00
06/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	3.900,78		3.901,78
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1754649			4.424,07
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT		522,29		
	TED-TRANSF ELET DISPON	1764109			4.553,08
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT		129,01		
	TED-TRANSF ELET DISPON	1764113			4.683,57
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT		130,49		
	TED-TRANSF ELET DISPON	1764115			4.808,91
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT		125,34		
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215065			4.908,91
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIR		100,00		
	RECEBIMENTO TED D	1001853			5.578,91
	REMET.PREF MUN PESQUEIRA I		670,00		
	RECEBIMENTO TED D	9907835			7.038,91
	REMET.PREF MUN PESQUEIRA I		1.460,00		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-18,20	7.020,71
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1455429		-1.000,00	6.020,71
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5666440		-5.235,84	784,87
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215230		-300,00	484,87
	LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	1455429		-10,45	474,42
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	5740805		-473,42	1,00
09/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	5.823,45		5.824,45
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4626142			9.198,26
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF		3.373,81		
	TED-TRANSF ELET DISPON	4626370			11.355,06
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF		2.156,80		
	TED-TRANSF ELET DISPON	4626596			12.662,53
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF		1.307,47		
	TED-TRANSF ELET DISPON	4753193			12.897,77
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT		235,24		
	TED-TRANSF ELET DISPON	4754066			12.977,99
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT		80,22		
	TED-TRANSF ELET DISPON	4754109			13.018,92
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT		40,93		
	TED-TRANSF ELET DISPON	4754245			13.027,59
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT		8,67		
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-34,30	12.993,29
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TED D CC HBANK*	4118590		-6.500,00	6.493,29
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED D CC HBANK*	4132531		-200,00	6.293,29
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	4118590		-10,45	6.282,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4132531		-10,45	6.272,39
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	6338146		-6.271,39	1,00
10/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	13.595,59		13.596,59
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6201971			14.421,45
	REMET.GEPE SEFAZ TED		824,86		
	TED-TRANSF ELET DISPON	6203269			14.520,27
	REMET.GEPE SEFAZ TED		98,82		
	RESGATE INVEST FACIL	4974095			15.025,62
	RESGATE INVEST FACIL	5740805			15.499,04
	RESGATE INVEST FACIL	6338146			21.704,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-31,70	21.672,45
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TED D CC HBANK*	6262748		-7.700,00	13.972,45
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-143,00	13.829,45
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215254		-1.092,00	12.737,45
	FIRMINO TORRES GALINDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215552		-12.726,00	11,45
	J NEVES DE SOUZA JUNIOR				
	DOC/TED INTERNET	6262748		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	22.277,03		22.278,03
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-105,20	22.172,83
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3202889		-4.250,00	17.922,83
	LINK PROPAGANDA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215567		-100,00	17.822,83
	CARLOS LEONARDO BASTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215664		-250,00	17.572,83
	ARISELMA ARAUJO LIMA ALMEI				
	APLIC.INVEST FACIL	7230462		-17.571,83	1,00
12/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	25.643,22		25.644,22
	REPASSE FINANCEIRO				
	RESGATE INVEST FACIL	6338146			25.710,55
	RESGATE INVEST FACIL	7230462			43.199,85



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993

	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-55,50	43.144,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	1045293		-10.000,00	33.144,35
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1059014		-21.000,00	12.144,35
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9993031		-6.200,00	5.944,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-52,80	5.891,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-52,80	5.838,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LINK PROPAGANDA LTDA	3202448		-5.000,00	838,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA QUITERIA DE FARIAS	3215450		-403,20	435,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALZENILDA GALDINO DA SILVA	3215454		-403,20	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1045293		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1059014		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9993031		-10,45	1,00
13/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	4.372,87		4.373,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M PESQUEIRA ARRECA	3049089	5.500,00		9.873,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-38,60	9.835,27
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200027		-59,40	9.775,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-108,35	9.667,52
	TRANSF CC PARA CC PJ J NEVES DE SOUZA JUNIOR	3215566		-5.454,00	4.213,52
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR TEIXEIRA MACIEL	3215762		-2.427,40	1.786,12
	APLIC.INVEST FACIL	8220651		-1.785,12	1,00
16/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	8.918,02		8.919,02
	RESGATE INVEST FACIL	7230462	82,69		9.001,71
	RESGATE INVEST FACIL	8220651	1.083,19		10.084,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-83,90	10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PESQUEIRA FUTEBOL CLUBE	3215590		-10.000,00	1,00
17/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	7.624,02		7.625,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-27,00	7.598,02
	TRANSF CC PARA CC PJ G R A RAMOS DA SILVA CAMPO	3215392		-2.644,20	4.953,82
	APLIC.INVEST FACIL	9198235		-4.952,82	1,00
18/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	15.072,30		15.073,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9132389	2.341,60		17.414,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9135216	518,63		17.933,53
	RESGATE INVEST FACIL	8220651	701,95		18.635,48
	RESGATE INVEST FACIL	9198235	2.040,57		20.676,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-159,80	20.516,25
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8964874		-17.350,00	3.166,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-385,00	2.781,25
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO CESAR DE FREITAS R	3215260		-2.769,80	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8964874		-10,45	1,00
19/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	7.358,16		7.359,16
	RESGATE INVEST FACIL	9198235	2.709,54		10.068,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-46,80	10.021,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1663667		-3.000,00	7.021,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	1663858		-7.000,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1663667		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1663858		-10,45	1,00
20/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	5.217,79		5.218,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	4719733	204.121,09		209.339,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-25,70	209.314,18
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4422849		-1.300,00	208.014,18



23/12/2019

TRANSF CC PARA CC PJ LINK PROPAGANDA LTDA	3202457		-2.000,00	206.014,16
TRANSF CC PARA CP PJ TIAGO MARQUES ANTUNES DE OLIVEIR	3215454		-641,25	205.372,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4422849		-10,45	205.362,48
APLIC.INVEST FACIL	858525		-205.361,48	1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	4.863,16		4.864,16
REPASSE FINANCEIRO	858525	164.474,91		169.339,07
RESGATE INVEST FACIL	9198235	202,77		169.541,84
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG DE FATURA ENERGIA	38		-1.637,01	167.904,83
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG DE FATURA DE ENERGIA	39		-708,73	167.196,10
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-22,60	167.173,50
TRANSF CC PARA CC PJ LINK PROPAGANDA LTDA	3202137		-8.087,00	159.086,50
TRANSF CC PARA CC PJ J NEVES DE SOUZA JUNIOR	3215135		-9.090,00	149.996,50
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970001		-613,41	149.383,09
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970101		-57,17	149.325,92
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970187		-122.390,84	26.935,08
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970281		-49,84	26.885,24
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970291		-23,12	26.862,12
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970302		-187,10	26.675,02
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970394		-26,27	26.648,75
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970537		-129,24	26.519,51
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970613		-201,00	26.318,51
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970638		-116,10	26.202,41
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970686		-148,16	26.054,25
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5970838		-23,76	26.030,49
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971083		-165,07	25.865,42
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971101		-21,95	25.843,47
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971287		-1.395,10	24.448,37
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971358		-95,15	24.353,22
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971539		-26,24	24.326,98
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971552		-23,82	24.303,16
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971620		-24,36	24.278,80
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971801		-142,49	24.136,31
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971901		-26,42	24.109,89
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971974		-113,41	23.996,48
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972159		-40,12	23.956,36
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972201		-86,00	23.870,36
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972401		-387,80	23.482,56
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972415		-23,45	23.459,11
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972437		-410,66	23.048,45
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972450		-335,84	22.712,61
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972484		-412,48	22.300,13
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972489		-121,37	22.178,76
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972601		-1.280,99	20.897,77
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972658		-23,45	20.874,32
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972736		-23,91	20.850,41
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5972830		-79,45	20.770,96
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5973102		-375,43	20.395,53
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974001		-85,51	20.310,02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993

CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974028	-429,63	19.880,39
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974184	-114,09	19.766,30
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974301	-219,85	19.546,45
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974527	-330,40	19.216,05
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974701	-23,47	19.192,58
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974701	-530,20	18.662,38
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5974948	-861,54	17.800,84
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975026	-720,17	17.080,67
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975201	-587,19	16.493,48
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975216	-309,69	16.183,79
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975367	-52,71	16.131,08
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975501	-23,12	16.107,96
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975701	-23,66	16.084,30
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975701	-419,74	15.664,56
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5975801	-116,88	15.547,68
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976001	-26,72	15.520,96
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976076	-378,89	15.142,07
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976097	-78,96	15.063,11
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976101	-87,29	14.975,82
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976111	-124,55	14.851,27
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976129	-445,12	14.406,15
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976247	-391,23	14.014,92
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976301	-400,91	13.614,01
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976401	-348,85	13.265,16
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976401	-1.175,02	12.090,14
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976436	-420,51	11.669,63
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976501	-166,31	11.503,32
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976520	-37,24	11.466,08
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976601	-26,51	11.439,57
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976601	-191,09	11.248,48
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976611	-24,14	11.224,34
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976743	-23,47	11.200,87
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5976790	-23,47	11.177,40
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977053	-186,54	10.990,86
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977141	-94,67	10.896,19
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977156	-1.260,51	9.635,68
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977409	-1.249,45	8.386,23
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977459	-319,00	8.067,23
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977494	-367,79	7.699,44
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977522	-320,42	7.379,02
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977548	-443,30	6.935,72
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977801	-1.339,77	5.595,95
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5977928	-232,57	5.363,38
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978139	-103,98	5.259,40
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978155	-82,74	5.176,66
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978241	-660,78	4.515,88
CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978257	-88,94	4.426,94



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993



	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978322		-88,94	4.338,00
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978401		-796,64	3.541,36
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978461		-530,26	3.011,10
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5978650		-67,37	2.943,73
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979002		-339,77	2.603,96
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979301		-537,10	2.066,86
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979601		-298,61	1.768,25
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979694		-120,35	1.647,90
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979701		-549,21	1.098,69
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979801		-157,89	940,80
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979888		-693,68	247,12
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979890		-246,12	1,00
24/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	21.440,64		21.441,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-29,10	21.412,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	3215083		-300,00	21.112,54
	APLIC.INVEST FACIL	1906019		-21.111,54	1,00
26/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	2.264,74		2.265,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	1607591	22.194,35		24.460,09
	RESGATE INVEST FACIL	858525	40.889,01		65.349,10
	RESGATE INVEST FACIL	1906019	9.748,95		75.098,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-41,70	75.056,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A	1769884		-10.000,00	65.056,35
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1413747		-50.000,00	15.056,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LINK PROPAGANDA LTDA	3202329		-4.250,00	10.806,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRE	3210316		-770,00	10.036,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA BARBOSA DE ANDRAD	3215320		-1.007,00	9.029,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PESQUEIRA FUTEBOL CLUBE	3215322		-3.000,00	6.029,35
	TRANSF CC PARA CC PJ W MELO DE ASSIS ME ME	3215326		-757,45	5.271,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR MOURA DE FREITAS ME	3215661		-5.250,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1413747		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1769884		-10,45	1,00
27/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	78,58		79,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3721630	824,86		904,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3722585	239,69		1.144,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3722891	98,82		1.242,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3722915	99,83		1.342,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3723011	27,94		1.370,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3723126	28,28		1.399,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M PESQUEIRA ARRECA	3099294	4.200,00		5.599,00
	RESGATE INVEST FACIL	1906019	9.973,75		15.572,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-1,30	15.571,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3009842		-8.000,00	7.571,45
	TRANSF CC PARA CC PJ LINK PROPAGANDA LTDA	3202723		-7.560,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3009842		-10,45	1,00
30/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4603268	17.186,27		17.187,27
	RESGATE INVEST FACIL	1906019	1.389,12		18.576,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4603268		-95,60	18.480,79
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5571962		-18.470,34	10,45
	DOC/TED INTERNET				

<b>Total</b>			<b>744.864,16</b>	<b>-744.865,16</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--	-------------------	--------------------	-------------

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-1.389,12</b>
	RESGATE INVEST FACIL	1906019	1.389,12		0,00
31/12/2019	RECEBIMENTO TED D	6825667	2.400,00		2.400,00
	REMET.PESQUEIRA PREFEITURA				
	APLICACAO AUTOMATICA	311219		-2.399,00	1,00
02/01/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4603268	17.418,01		17.419,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4603268		-98,40	17.320,61
<b>Total</b>			<b>21.207,13</b>	<b>-2.497,40</b>	<b>17.320,61</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	35,69
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.925,87
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	505,34
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	978,76
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.250,15
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	66,33
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	17.638,16
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	82,69
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.867,81
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	701,94
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.654,77
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.912,29
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	202,77
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	205.564,25
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	40.888,31
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	62.000,20
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.362,76
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.389,11
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.399,00

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.







Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Prefeitura Municipal de Pesqueira

Praça Comendador José Didier, s/n - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.264.406/0001-35 Fone: 87 3835-8715 [prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com](mailto:prefeituramunicipaldepesqueira@hotmail.com)  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1566-6101-376	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13170  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993>

**Conta contábil:** 90363 - BRADESCO C/C 34.228-9 FESTA DA RENASCENÇA

**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.

**Agência:** 3215 - 8

**C/C:** 34228-9

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 119,17 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 119,17 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35

Nome do usuário: LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA

Data da operação: 02/01/2020 - 12h28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://scte.icp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84d6e5-27d9-4330-9ae1-3a51d44c993

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03215   0034228-9	189,17	189,17

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0034228-9 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				589,17
02/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PE	3215932		-300,00	289,17
06/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PE	3215065		-100,00	189,17
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>189,17</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 12h28 e estão sujeitos a alterações.





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2170-4221-012	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13012  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:34 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=seam.Código%20do%20documento%3A%20d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993>

**Conta contábil:** 134 - BB - 14.119-4 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 14119-4

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 12,39 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 12,39 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



G33502104250965  
02/03/2020 10:49:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14119-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,05 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			141,05 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G33402115467955-2  
02/03/2020 12:09:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca>  
Código do documento: d884db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 14119-4 FMS/PESQUEIRA -FNS BLAT  
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.			11,34
26/12	25/	JUROS	2437-6		0,03

### Saldos

SALDO 11,34

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1330-4407-842

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13011**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:22:24 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.fcp.gov.br/epv/validadoc.aspx?doc=seam.Código.do.documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

Conta contábil: 137 - BB 14.122-4 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14122-4

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 110,01 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 110,01 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



G33502104250965  
02/03/2020 10:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84d46a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14122-4 FMS-PESQUEIRA -FNS IAPI  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,65 C
19/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.017.359	375,00 D	64,65 C
				19/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			64,65 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021154679-73  
02/03/2020 11:59:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 14122-4 FMS/PESQUEIRA -FNS IAPI  
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	105,23			28,495552		
31/12/2019	SALDO ATUAL	105,36			28,495552		28,495552

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	105,36

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1866-1931-655

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13010**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:09 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

Conta contábil: 177 - BRASIL - 14.900-4 - FMS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3215 - 8

C/C: 149064

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 226,58 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 226,58 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211546795  
02/03/2020 11:59:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 14900-4 FMS/PESQUEIRA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.208,74			1.681,355734		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.216,58			1.681,355734		1.681,355734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.208,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	6.216,58

### 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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33502104250969  
02/03/2020 10:50:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14900-4 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1653-6969-631	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13008  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.apec.gov.br/epv/validadoc.aspx?docId=484db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 193 - BB 15.091-6 UNIDADES BASICAS DE SAUDE  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6      **C/C:** 15091-6

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 991,93 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 991,93 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



G33502104250965  
02/03/2020 10:50:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 15091-6 FMS-PESQUEIRA -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211546795  
02/03/2020 12:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds44db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 15091-6 FMS/PESQUEIRA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.939,48			525,221119		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.941,93			525,221119		525,221119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	1.941,93

### 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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1749-2190-665	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13009  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2019 às 14:56:06 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 186 - BB C/C -15.966-2 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 15966-2

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 1,38 C**

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

**R\$ 1,38 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



G33502104250965-2  
02/03/2020 10:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 15966-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211546795  
02/03/2020 12:00:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 15966-2 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
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	41,33			11,192430		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41,38			11,192430		11,192430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	41,38

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1329-9512-979	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13007  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2019 às 14:56:23 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA JUNIOR, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.fcp.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

**Conta contábil:** 195 - BB 17.323-1 CONVENIO ESTADO - MEDICAMENTOS HLP

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 17323-1

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 335,76 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 335,76 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**





G33502104250965  
02/03/2020 10:51:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211546795  
02/03/2020 12:01:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17323-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.331,56			902,200805		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.335,76			902,200805		902,200805

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.331,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	3.335,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1466-4790-304	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13002  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcpesqueira.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

**Conta contábil:** 215 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17375-4

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 17375-4

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 1.334,93 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 1.334,93 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



G33502104250965  
02/03/2020 10:53:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17375-4 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351008501602  
10/03/2020 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds44db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df144c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17375-4 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
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	17.323,06			4.691,161613		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.344,93			4.691,161613		4.691,161613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.323,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	17.344,93

### 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: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1466-4790-304	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13002  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:54:54 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

**Conta contábil:** 215 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - B.B 17375-4

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 17375-4

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 1.334,93 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 1.334,93 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



G3350210425096  
02/03/2020 10:53:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17375-4 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211546795  
02/03/2020 12:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17860-8 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
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	25.039,78			6.780,884835		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.071,40			6.780,884835		6.780,884835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.039,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,62
SALDO ATUAL =	25.071,40

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1483-5584-921	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13004  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:55:03 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 201 - BB BLOCO DE INV UPA - 17.376-2

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 17376-2

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 45,03 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 45,03 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



G3350210425096  
02/03/2020 10:52:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17376-2 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3340211546795  
02/03/2020 12:09:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupancaDoc.seam> Código do documento: d884db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17376-2 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
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.			423,81
02/12	01/	JUROS	2437-6		1,22

### Saldos

SALDO 425,03

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1702-8579-139

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13006**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.pesqueira.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

Conta contábil: 199 - BB BLOCO DE INVESTIMENTO 17.377-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17377-0

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 6,32 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 6,32 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



G33502104250965-2  
02/03/2020 10:51:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17377-0 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351008501602  
10/03/2020 09:07:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17377-0 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
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	46,26			12,528075		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46,32			12,528075		12,528075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	46,32

### 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: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1156-1700-761	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13005  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:47:00 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 200 - BB BLOCO DE INV AMPLIAÇÃO 17.378-9

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 17378-9

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 4.700,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 4.700,00  
**Diferença:** R\$ 0,00

**R\$ 4.700,00 C**  
**R\$ 4.700,00 D**  
**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



G335021042509654  
02/03/2020 10:51:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17378-9 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211546795  
02/03/2020 12:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17378-9 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
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	44,64			12,089993		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,70			12,089993		12,089993

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	44,70

### 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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1746-3503-392

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13003**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

Conta contábil: 210 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - B.B 17860-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 17860-8

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 250.140,00 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 250.140,00 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



G3350210425096  
02/03/2020 10:52:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17860-8 FMS-PESQUEI-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021228765  
02/03/2020 12:55:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df144c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17860-8 FMS/PESQUEI-FNS BLINV  
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	25.039,78			6.780,884835		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.071,40			6.780,884835		6.780,884835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.039,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,62
SALDO ATUAL =	25.071,40

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1880-8482-027	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13180  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2019 às 14:56:49 por: MARI JOSE CALTEJANO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993>

**Conta contábil:** 224 - BB-22000-0 C/C FUS/FMS

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 6

**C/C:** 22000-0

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 886,21 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 660,81 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 225,40 C</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2019	JAIRO FERREIRA DO NASCIMENTO(A MENOR)	117 - Transferência entre Contas	550922000033741	R\$ 0,40 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,40 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/07/2019	DOC DEVLVIDO	120 - Transferência Interbancária (D	22003	R\$ 50,00 C
	23/12/2019	DOC DEVLVIDO			R\$ 175,00 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 225,00 C</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 225,40 C</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



G33502104250965  
02/03/2020 10:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3651df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22000-0 FMS PESQUEIRA - FUS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	152,19 C	
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.201	50,00 D	
				104 0775 98901982404 EMERSON DE FREITA			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.202	50,00 D	
				104 0775 18055745404 JOSE EDNALDO ALME			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.203	50,00 D	
				104 0775 24868965468 JOSE LUCIANO BEZE			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.204	50,00 D	
				104 0775 49709852434 NATANAEL DA SILVA			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.205	50,00 D	
				104 0775 21169527434 VERONICA MARIA BE			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.206	375,00 D	
				237 3215 38086751449 MARIA DA PENHA ZE			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.207	150,00 D	
				104 0775 98901982404 EMERSON DE FREITA			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.208	250,00 D	
				104 0775 49709852434 NATANAEL DA SILVA			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.209	80,00 D	
				104 0775 08625290426 GRASYELLE RAYANNE			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.210	80,00 D	
				237 3215 23888237491 IRANILDA MARIA LE			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.211	80,00 D	
				104 0775 06605509463 JOICY ANNE DE VAS			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.212	80,00 D	
				104 0775 09730663424 JULY POLYANA DE S			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	3.379,30 D	
				033 4066 51722291400 RITA DE CASSIA GO			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.214	27,20 D	
				104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.248	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.249	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.250	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.251	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.252	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.253	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.254	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.255	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.256	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.257	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.258	10,45 D	



				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.259	10,45	D
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.260	10,45	D
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.261	10,45	D
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.745,61	C 0,00 C
03/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	9.233.113	5.000,00	C
				237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
03/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.189,71	D
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
03/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.182.077	10,45	D
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.799,84	D 0,00 C
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.280,00	D
				237 6345 019278557000117 MARCELO J. O.			
04/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.030,00	D
				104 0775 02350642461 LUCIVAL ALMEIDA O			
04/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.316	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.317	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.330,90	C 0,00 C
05/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.867	1.403,64	D
				05/12 2437 22867-2 CONSIGNADO FMS			
05/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.501	2.912,97	D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.502	85,96	D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.503	85,96	D
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.488,53	C 0,00 C
06/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.047	500,00	D
				06/12 2437 11047-7 ISABEL E DA SI			
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	954,89	D
				237 3215 07563499407 MARIA DAS DORES D			
06/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	954,90	D
				104 0775 04230240430 MARIA AUDIVANIA D			
06/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.337.321	10,45	D
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.337.322	10,45	D
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.430,69	C 0,00 C
10/12/2019	2437	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	12.000,00	C
				10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2019	2437	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	350.000,00	C
				10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2019	2437	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	300.000,00	C
				10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2019	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	6.938,04	C
10/12/2019	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	65,31	C
10/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	239.968,04	C
10/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.100.168	1.600,00	D
				10/12 0068 100168-X ROBERTO DE AND			
10/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.542.000.053.989	1.600,00	D
				10/12 0542 53989-9 WILLIANE BARBO			
10/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.814.000.013.170	1.600,00	D
				10/12 0814 13170-9 LEIDIANE DA SI			
10/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.401.000.034.730	1.600,00	D
				10/12 1401 34730-2 CARLA NASCIMEN			
10/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.634.000.080.747	1.600,00	D
				10/12 1634 80747-8 BRUNO C SOUSA			
10/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.814.000.099.900	2,79	D
				10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



10/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.229.000.011.721	1.600,00 D
		10/12 2229 11721-8 MANFRED RAMIRE		
10/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.365.000.069.309	1.600,00 D
		10/12 2365 69309-X AMANDA VANESSA		
10/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.432	10.591,95 D
		10/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
10/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.000	424,01 D
		10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD		
10/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.774	1.151,70 D
		10/12 2437 11774-9 CENSG COL C N		
10/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.953	5.621,00 D
		10/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P		
10/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.489	1.600,00 D
		10/12 2437 24489-9 FERNANDA L M J		
10/12/2019	2437	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	255,00 D
		10/12 4997 22717-X PROMED SERVIC		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.354,26 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	145,00 D
		104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
10/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.003	1.455,92 D
		218 0001 071027866000134 BANCO BS2 S.A		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	19.760,60 D
		104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	22.677,87 D
		104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.006	274,12 D
		033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	45.495,51 D
		104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.600,00 D
		104 0775 01379480183 ELISANGELA ROCHA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	32.250,00 D
		104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.010	1.459,32 D
		104 0775 035666551000173 SINDICATO DOS		
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.011	23.212,49 D
		GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	12.208,76 D
		004 0040 006351946000189 FREIRE ARAUJO		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	12.578,49 D
		033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	251.669,96 D
		033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	198.069,47 D
		104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.579	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.580	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.581	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.582	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.583	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.584	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.585	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.586	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.587	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.588	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





				Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.589		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.590		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.591		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.435.592		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	250.766,87 D	0,00 C
11/12/2019	2437	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.006.432		14.500,00 C	
				11/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA				
11/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.007.000.202.529		1.730,00 D	
				11/12 0007 EDITORA J 00010488181000109				
11/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	2.173,98 D	
				104 0775 38652390487 LUCIA HELENA CAVA				
11/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.014		10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	10.585,57 D	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	262.455,86 D	
				033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP				
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	533,87 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE				
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	838,32 D	
				104 0775 08946009403 KATARINA CRISTIAN				
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.096		10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.097		10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.098		10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	263.859,40 C	0,00 C
17/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.613		300,00 D	
				17/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG				
17/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua		121.701	44,30 D	
				COMPESA				
17/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone		121.702	96,64 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone		121.703	96,64 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone		121.704	281,54 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone		121.705	245,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/12/2019	0000	13105	363	Pagto conta telefone		121.706	253,85 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)				
17/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	1.512,00 D	
				104 0775 75430649449 FLAVIO JOSE JARDI				
17/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC		121.708	2.096,91 D	
				104 0775 84559950415 AVANI APARECIDA M				
17/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.337.161		10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.337.162		10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	4.947,82 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC		121.901	425,00 D	
				104 0775 02350642461 LUCIVAL ALMEIDA O				
19/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.176.833		10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	435,45 C	0,00 C
20/12/2019	2437	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.006.432		43.000,00 C	
				20/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA				
20/12/2019	2437	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902		20.000,00 C	
				20/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF				
20/12/2019	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO		350	1.745,58 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51dfe4c993



20/12/2019	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	8,34 C
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	130.373,04 C
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.095.000.980.135	533,64 D
				20/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	4.925,00 D
				20/12 0159 CESPAM C 00010488181000109		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	2.708,75 D
				20/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.772	2.500,00 D
				20/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.922.000.033.741	14.953,00 D
				20/12 0922 33741-2 JAIRO FERREIRA		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.245.000.038.014	1.000,00 D
				20/12 1245 38014-8 JOSE EPIPHANIO		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.421.000.016.073	9.350,00 D
				20/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.761.000.024.727	5.953,00 D
				20/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.850.000.023.328	945,00 D
				20/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.229.000.012.889	17.403,04 D
				20/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.432	42.943,75 D
				20/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
20/12/2019	2437	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.076.000.018.137	948,00 D
				20/12 4076 18137-4 DANIEL OLIVEIR		
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.900,00 D
				104 0775 010488181000109 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.002	14.083,31 D
				GPS- Ident.: 10488181000109 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.003	384,37 D
				GPS- Ident.: 10488181000109 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	46.702,78 D
				104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
20/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.005	666,00 D
				104 0775 03658860413 ALAN WESCLEY LEIT		
20/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.006	1.330,00 D
				237 3215 04556776465 AUGUSTO CESAR DE		
20/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.007	1.400,00 D
				104 0775 37050842400 JOSE FLORIANO LOP		
20/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.008	1.115,00 D
				104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.500,00 D
				033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA		
20/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	122.010	910,00 D
				237 3215 014834354000146 ANDERSON CLEI		
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.000,00 D
				237 3215 019998623000123 IRMAOS CORDEI		
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.298	10,45 D
				Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.299	10,45 D
				Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.300	10,45 D
				Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.301	10,45 D
				Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.302	10,45 D
				Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.303	10,45 D
				Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.304	10,45 D
				Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.305	10,45 D
				Cobran?a referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.306	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ds4+db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.878,27 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	600.005	910,00 C	
AUSENCIA DE INFORMACOES						
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.016.073	850,00 D	
			23/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO			
23/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.301	175,00 D	
			237 3215 38086751449 MARIA DA PENHA ZE			
23/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.302	175,00 D	
			033 4066 98901982404 EMERSON DE FREITA			
23/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.303	200,00 D	
			104 0775 08625290426 GRASYELLE RAYANNE			
23/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.304	160,00 D	
			237 3215 23888237491 IRANILDA MARIA LE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.880	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.881	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.882	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.883	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	691,80 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	500.004	175,00 C	
AUSENCIA DE INFORMACOES						
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,00 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.986,46 D	
			033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.816	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.996,91 C	0,00 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	185.000,00 C	
			30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	556,13 C	
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,85 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.146,62 C	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.922.000.033.741	14.953,00 D	
			30/12 0922 33741-2 JAIRO FERREIRA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	362.491,22 D	
			033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.211,37 D	
			033 4066 010488181000109 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	910,00 D	
			237 3215 08999865444 ANDERSON CLEITON			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.535,85 D	
			033 4066 99074281834 GERALDO MAGELA MA			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.005	174,28 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.729.488	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.729.489	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.729.490	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.729.491	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.729.492	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.390,63 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44c993



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211546795  
02/03/2020 12:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoc=51144298&CodigoDoc=51144298>

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22000-0 FMS PESQUEIRA - 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	24.125,97			6.533,421137		
02/12/2019	RESGATE	4.745,61			1.285,035026	3,692981051	5.248,386111
	Aplicação 13/11/2019	4.745,61			1.285,035026		
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.799,84			1.028,863858	3,693238874	6.277,249959
04/12/2019	RESGATE	3.330,90			901,825662	3,693507670	5.375,424300
	Aplicação 13/11/2019	3.330,90			901,825662		
05/12/2019	RESGATE	4.488,53			1.215,164698	3,693762671	4.160,259649
	Aplicação 13/11/2019	4.488,53			1.215,164698		
06/12/2019	RESGATE	2.430,69			658,005542	3,694026636	3.502,254087
	Aplicação 13/11/2019	2.430,69			658,005542		
10/12/2019	APLICAÇÃO	250.766,87			67.874,590445	3,694561814	71.376,844522
11/12/2019	APLICAÇÃO	10.585,57			2.865,023374	3,694758686	74.241,867886
13/12/2019	RESGATE	263.859,40			71.405,735049	3,695212994	2.836,132887
	Aplicação 13/11/2019	4.753,25			1.286,327663		
	Aplicação 20/11/2019	532,46			144,095495		
	Aplicação 22/11/2019	3.853,99			1.042,967051		
	Aplicação 03/12/2019	3.801,87			1.028,863858		
	Aplicação 10/12/2019	250.811,07			67.874,590445		
	Aplicação 11/12/2019	106,76			28,890537		
17/12/2019	RESGATE	4.947,82			1.338,837479	3,695609121	1.497,295309
	Aplicação 11/12/2019	4.947,82			1.338,837479		
19/12/2019	RESGATE	435,45			117,817103	3,695982903	1.379,478216
	Aplicação 11/12/2019	435,45			117,817103		
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.878,27			1.319,813315	3,696181832	2.699,291509
23/12/2019	RESGATE	691,80			187,155590	3,696389735	2.512,135919
	Aplicação 11/12/2019	691,80			187,155590		
24/12/2019	APLICAÇÃO	175,00			47,340957	3,696587712	2.559,476937
27/12/2019	RESGATE	7.996,91			2.163,113697	3,696943907	396,363240
	Aplicação 11/12/2019	4.407,95			1.192,322665		
	Aplicação 20/12/2019	3.588,96			970,791032		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.390,63			376,137153	3,697135437	772,500393
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.856,21			772,500393		772,500393

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.125,97
APLICAÇÕES (+)	271.596,18
RESGATES (-)	292.927,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,17
SALDO ATUAL =	2.856,21

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1363-6896-556

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13001**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:56:38 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

Conta contábil: 45406 - BB - C/C 22.203-8 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22203-8

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 805,65 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 805,65 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



G3350210425096  
02/03/2020 10:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22203-8 FMS-PESQUEI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7563936 ALINE DE OLIVEIRA MACIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211546795  
02/03/2020 12:08:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ds44db6a5-e7db-4330-9ae1-3b5df44c993

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22203-8 FMS/PESQUEI-FNSCONVENENTE  
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	804,64			217,899270		
31/12/2019	SALDO ATUAL	805,65			217,899270		217,899270

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	805,65

### 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: JB526136 LUCIVAL A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1168-3346-051	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13209  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA  
CPF: 030.910.110-00  
Assinatura em: 19/12/2019 10:09:10  
URL para verificar a validade do documento: <https://efc.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoc=484db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993>

**Conta contábil:** 45419 - SUSCUSTEIO - 624029-5  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 7      **C/C:** 624029-5

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 3.866.999,43 D  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 3.866.722,83 D  
**Diferença:** R\$ 276,60 D

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/10/2019	YMS (PAG A MAIOR)	120 - Transferência Interbancária (D	110584	10,00 D
	05/12/2019	PAG A MAIOR	120 - Transferência Interbancária (D	181316	45,00 D
	06/12/2019	PAG DE EMP. A MAIOR	120 - Transferência Interbancária (D	193854	70,00 D
	09/12/2019	PAG A MAIOR	120 - Transferência Interbancária (D	079962	90,00 D
	19/12/2019	DIFERENÇA DE PAG. DO EMPENHO Nº 8 A MAIOR			618,40 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 833,40 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 833,40 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:** CONCILIAÇÃO DA C/C 624029-5 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062402

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2019	051178	DOC ELET E	305,00D	305,00
02/12/2019	733104	PG LUZ/GAS	237,80D	542,00
02/12/2019	736115	PAG AGUA	44,08D	586,08
02/12/2019	020918	ENVIO TEV	70,00D	656,08
02/12/2019	020918	ENVIO TEV	35,00D	691,08
02/12/2019	020918	ENVIO TEV	40,00D	731,08
02/12/2019	020918	ENVIO TEV	35,00D	766,08
02/12/2019	020918	ENVIO TEV	50,00D	816,08
02/12/2019	020918	ENVIO TEV	40,00D	856,08
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	856,88C	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00
03/12/2019	000001	CRED TED	13.125,00C	113.125,00
03/12/2019	000001	CRED TED	6.250,00C	119.375,00
03/12/2019	000001	CRED TED	3.352,35C	122.727,35
03/12/2019	181809	PAG AGUA	44,38D	122.682,97
03/12/2019	030922	ENVIO TEV	100,00D	122.582,97
03/12/2019	127349	ENVIO TED	1.315,12D	121.267,85
03/12/2019	127349	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	121.258,35
03/12/2019	990001	APL AUTOM	121.258,35D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	144.135,33C	144.135,33
04/12/2019	041590	DOC ELET E	150,00D	143.985,33
04/12/2019	041591	DOC ELET E	241,44D	143.743,89
04/12/2019	041593	DOC ELET E	697,68D	143.046,21
04/12/2019	042492	DOC ELET E	681,00D	142.365,21
04/12/2019	050757	PAG AGUA	44,28D	142.320,93
04/12/2019	063411	DOC ELET E	797,31D	141.523,62
04/12/2019	063412	DOC ELET E	540,00D	140.983,62
04/12/2019	041249	ENVIO TEV	399,00D	140.584,62
04/12/2019	041249	ENVIO TEV	236,50D	140.348,12
04/12/2019	041249	ENVIO TEV	377,15D	139.970,97
04/12/2019	041259	ENVIO TEV	980,04D	138.990,93
04/12/2019	041548	ENVIO TEV	384,86D	138.606,07
04/12/2019	041554	ENVIO TEV	1.512,00D	137.094,07
04/12/2019	122554	ENVIO TED	2.936,30D	134.157,77
04/12/2019	124258	ENVIO TED	4.950,00D	129.207,77
04/12/2019	124676	ENVIO TED	1.446,07D	127.761,70
04/12/2019	178316	ENVIO TED	2.790,00D	124.971,70
04/12/2019	178946	ENVIO TED	1.141,00D	123.830,70
04/12/2019	179276	ENVIO TED	1.250,00D	122.580,70
04/12/2019	122554	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	122.571,20
04/12/2019	124258	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	122.561,70
04/12/2019	124676	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	122.552,20
04/12/2019	178316	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	122.542,70

04/12/2019	178946	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	122.523,70D
04/12/2019	179276	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	122.523,70D
04/12/2019	990001	APL AUTOM	122.523,70D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	298.414,51C	298.414,51C
05/12/2019	023464	DOC ELET E	15,00D	298.399,51C
05/12/2019	023467	DOC ELET E	1.116,52D	297.282,99C
05/12/2019	023474	DOC ELET E	257,74D	297.025,25C
05/12/2019	023475	DOC ELET E	1.062,50D	295.962,75C
05/12/2019	023476	DOC ELET E	170,00D	295.792,75C
05/12/2019	023477	DOC ELET E	14,00D	295.778,75C
05/12/2019	024635	DOC ELET E	1.176,00D	294.602,75C
05/12/2019	867027	PAG GPS	5.555,56D	289.047,19C
05/12/2019	867028	PAG GPS	18.199,72D	270.847,47C
05/12/2019	051014	ENVIO TEV	862,50D	269.984,97C
05/12/2019	051014	ENVIO TEV	180,00D	269.804,97C
05/12/2019	051021	ENVIO TEV	10.697,82D	259.107,15C
05/12/2019	051227	ENVIO TEV	49.021,65D	210.085,50C
05/12/2019	051227	ENVIO TEV	2.425,00D	207.660,50C
05/12/2019	051228	ENVIO TEV	22.531,70D	185.128,80C
05/12/2019	051242	ENVIO TEV	4.057,85D	181.070,95C
05/12/2019	051458	ENVIO TEV	27.410,93D	153.660,02C
05/12/2019	142696	ENVIO TED	2.117,00D	151.543,02C
05/12/2019	178724	ENVIO TED	2.272,00D	149.271,02C
05/12/2019	179146	ENVIO TED	1.798,00D	147.473,02C
05/12/2019	179541	ENVIO TED	3.771,00D	143.702,02C
05/12/2019	179947	ENVIO TED	6.977,00D	136.725,02C
05/12/2019	181316	ENVIO TED	13.079,10D	123.645,92C
05/12/2019	181847	ENVIO TED	27.013,00D	96.632,92C
05/12/2019	051021	TEV MESM T	11.309,07D	85.323,95C
05/12/2019	142696	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.314,45C
05/12/2019	178724	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.304,95C
05/12/2019	179146	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.295,35C
05/12/2019	179541	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.285,85C
05/12/2019	179947	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.276,35C
05/12/2019	181316	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.266,85C
05/12/2019	181847	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.257,35C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	85.257,35D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	138.750,00C	138.750,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	1.500,00C	140.250,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	13.200,00C	153.450,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	28.500,00C	181.950,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	140.000,00C	321.950,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	18.000,00C	339.950,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	28.500,00C	368.450,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	1.500,00C	369.950,00C
06/12/2019	061005	CRED TEV	49.021,65C	418.971,65C
06/12/2019	026803	DOC ELET E	700,00D	418.271,65C
06/12/2019	027850	DOC ELET E	2.200,00D	416.071,65C
06/12/2019	029006	DOC ELET E	744,34D	415.327,31C
06/12/2019	879511	PAG GPS	37.214,20D	378.113,11C
06/12/2019	061038	ENVIO TEV	501,22D	377.611,89C
06/12/2019	061038	ENVIO TEV	1.200,00D	376.411,89C
06/12/2019	061038	ENVIO TEV	592,46D	375.819,43C
06/12/2019	061038	ENVIO TEV	750,00D	375.069,43C
06/12/2019	061038	ENVIO TEV	1.075,92D	373.993,51C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVA VEIRA. LAIRO PEREIRA DA SILVA  
 Assessoria Jurídica  
<https://sccce.pc.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=084064e70-13309ae5308d144093>



09/12/2019	112173	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	405.750,33
09/12/2019	114155	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	405.741,83
09/12/2019	114726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	405.735,33
09/12/2019	162349	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	405.725,83
09/12/2019	163303	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	405.716,33
09/12/2019	990001	APL AUTOM	405.716,33D	0,00
10/12/2019	082818	DOC E DEV	1.356,00C	1.356,00
11/12/2019	055174	DOC ELET E	1.884,00D	528,00
11/12/2019	839984	PAG GPS	373,48D	901,88
11/12/2019	108424	ENVIO TED	18.926,77D	19.828,55
11/12/2019	109682	ENVIO TED	12.524,60D	32.352,55
11/12/2019	110554	ENVIO TED	56.901,00D	89.253,55
11/12/2019	110901	ENVIO TED	10.071,00D	99.324,55
11/12/2019	111451	ENVIO TEV	1.364,00D	100.688,55
11/12/2019	112675	ENVIO TED	24.942,07D	125.630,52
11/12/2019	120389	ENVIO TED	4.256,00D	129.886,52
11/12/2019	142179	ENVIO TED	14.471,40D	144.358,52
11/12/2019	108424	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.367,52
11/12/2019	109682	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.377,52
11/12/2019	110554	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.386,52
11/12/2019	110901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.396,52
11/12/2019	112675	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.405,52
11/12/2019	120389	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.415,52
11/12/2019	142179	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.424,52
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	144.424,82C	0,00
12/12/2019	058957	DOC ELET E	1.570,40D	1.570,40
12/12/2019	058958	DOC ELET E	1.492,00D	3.062,40
12/12/2019	063446	DOC ELET E	439,00D	3.501,40
12/12/2019	064002	DOC ELET E	450,00D	3.951,40
12/12/2019	325978	PG LUZ/GAS	7.142,06D	11.093,46
12/12/2019	325980	PG LUZ/GAS	331,48D	11.424,94
12/12/2019	329718	PAG AGUA	634,00D	12.058,94
12/12/2019	333240	PAG FONE	81,38D	12.140,32
12/12/2019	619773	PAG BOLETO	17.359,55D	29.499,87
12/12/2019	101606	ENVIO TED	180,00D	29.679,87
12/12/2019	118305	ENVIO TED	2.100,00D	31.779,87D
12/12/2019	119305	ENVIO TED	2.723,20D	34.503,07D
12/12/2019	119678	ENVIO TED	2.590,00D	37.093,07D
12/12/2019	121236	ENVIO TED	29.285,51D	66.378,58D
12/12/2019	121613	ENVIO TEV	20.061,94D	86.440,52D
12/12/2019	121613	ENVIO TEV	1.555,77D	87.996,29D
12/12/2019	121652	ENVIO TEV	123,50D	88.119,79D
12/12/2019	131747	ENVIO TED	1.777,50D	89.897,29D
12/12/2019	101606	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.906,79D
12/12/2019	118305	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.916,29D
12/12/2019	119305	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.925,79D
12/12/2019	119678	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.935,29D
12/12/2019	121236	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.944,79D
12/12/2019	131747	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	89.954,29D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	89.954,29C	0,00
13/12/2019	030125	DOC ELET E	1.356,00D	1.356,00D
13/12/2019	117302	ENVIO TED	169.106,48D	170.462,48D
13/12/2019	117698	ENVIO TED	114.806,05D	285.268,53D
13/12/2019	117302	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	285.278,03D
13/12/2019	117698	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	285.287,53D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA JOSE ASTRO TENORIO JOSE INALDO DASILVEIRA. LAIRO PEREIRA ADAMUZA  
 Acesso em: https://gov.br/ptgov/br/ppi/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

13/12/2019	727220	RESG AUTOM	285.287,53C	
16/12/2019	030125	DOC E DEV	1.356,00C	1.356,00
16/12/2019	067615	DOC ELET E	1.390,00D	34,00
16/12/2019	104003	ENVIO TED	6.104,00D	6.138,00
16/12/2019	161119	ENVIO TEV	33,60D	6.171,00
16/12/2019	161119	ENVIO TEV	16,80D	6.188,00
16/12/2019	161119	ENVIO TEV	67,20D	6.255,00
16/12/2019	161119	ENVIO TEV	16,80D	6.272,00
16/12/2019	161119	ENVIO TEV	16,80D	6.289,00
16/12/2019	161119	ENVIO TEV	16,80D	6.306,00
16/12/2019	161119	ENVIO TEV	16,80D	6.322,00
16/12/2019	161119	ENVIO TEV	83,60D	6.406,00
16/12/2019	161119	ENVIO TEV	16,80D	6.423,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	6.440,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	6.456,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	33,60D	6.490,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	6.507,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	84,00D	6.591,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	6.608,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	67,20D	6.675,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	58,80D	6.734,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	6.750,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	42,00D	6.792,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	50,40D	6.843,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	6.860,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	6.876,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	50,40D	6.927,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	25,20D	6.952,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	33,60D	6.986,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	33,60D	7.019,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	33,60D	7.053,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	25,20D	7.078,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	7.095,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	42,00D	7.137,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	33,60D	7.170,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	33,60D	7.204,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	7.221,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	96,80D	7.318,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	16,80D	7.334,00
16/12/2019	161120	ENVIO TEV	33,60D	7.368,00
16/12/2019	161121	ENVIO TEV	58,80D	7.427,00
16/12/2019	161131	ENVIO TEV	218,40D	7.645,00
16/12/2019	161132	ENVIO TEV	235,20D	7.880,00
16/12/2019	161132	ENVIO TEV	218,40D	8.099,00
16/12/2019	161132	ENVIO TEV	218,40D	8.317,00
16/12/2019	161132	ENVIO TEV	252,00D	8.569,00
16/12/2019	161132	ENVIO TEV	218,40D	8.788,00
16/12/2019	161132	ENVIO TEV	218,40D	9.006,00
16/12/2019	161132	ENVIO TEV	218,40D	9.224,00
16/12/2019	161132	ENVIO TEV	218,40D	9.443,00
16/12/2019	161140	ENVIO TEV	218,40D	9.661,00
16/12/2019	161140	ENVIO TEV	176,40D	9.838,00
16/12/2019	161140	ENVIO TEV	218,40D	10.056,00
16/12/2019	161140	ENVIO TEV	252,00D	10.308,00
16/12/2019	161140	ENVIO TEV	218,40D	10.526,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA JOSSE ASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVA VEIKA. LAIRO PEREIRA ADAMUZ

16/12/2019	161140	ENVIO TEV	218,40D	10.744,80C
16/12/2019	161140	ENVIO TEV	151,20D	10.896,00C
16/12/2019	161141	ENVIO TEV	117,20D	11.015,80C
16/12/2019	161145	ENVIO TEV	184,80D	11.198,80C
16/12/2019	161145	ENVIO TEV	218,40D	11.416,80C
16/12/2019	161145	ENVIO TEV	218,40D	11.635,80C
16/12/2019	161145	ENVIO TEV	218,40D	11.853,80C
16/12/2019	161209	ENVIO TEV	433,60D	12.287,80C
16/12/2019	161209	ENVIO TEV	517,60D	12.804,80C
16/12/2019	161215	ENVIO TEV	668,80D	13.473,80C
16/12/2019	161215	ENVIO TEV	235,20D	13.708,80C
16/12/2019	161215	ENVIO TEV	201,60D	13.910,80C
16/12/2019	161215	ENVIO TEV	618,40D	14.528,80C
16/12/2019	161221	ENVIO TEV	218,40D	14.747,80C
16/12/2019	161221	ENVIO TEV	433,60D	15.180,80C
16/12/2019	161221	ENVIO TEV	218,40D	15.399,80C
16/12/2019	161221	ENVIO TEV	450,40D	15.849,80C
16/12/2019	161221	ENVIO TEV	416,80D	16.266,80C
16/12/2019	104003	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.275,80C
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.275,90C	0,00C
17/12/2019	000001	CRED TED	142.844,32C	142.844,32C
17/12/2019	034009	DOC ELET E	377,60D	142.466,80C
17/12/2019	079100	PAG FONE	80,93D	142.385,80C
17/12/2019	079101	PAG FONE	80,93D	142.304,80C
17/12/2019	083575	PAG FONE	80,93D	142.223,80C
17/12/2019	083603	PAG FONE	80,93D	142.143,80C
17/12/2019	083605	PAG FONE	80,93D	142.062,80C
17/12/2019	083606	PAG FONE	81,10D	141.980,80C
17/12/2019	084653	PAG FONE	80,93D	141.900,80C
17/12/2019	201415	PAG FONE	80,93D	141.819,80C
17/12/2019	201421	PAG FONE	94,35D	141.724,80C
17/12/2019	203739	PAG FONE	80,93D	141.643,80C
17/12/2019	203741	PAG FONE	286,44D	141.357,39C
17/12/2019	204872	PAG FONE	80,93D	141.276,46C
17/12/2019	168292	ENVIO TED	33.820,00D	107.456,46C
17/12/2019	168569	ENVIO TED	30.260,00D	77.196,46C
17/12/2019	170834	ENVIO TEV	153,60D	77.042,86C
17/12/2019	170834	ENVIO TEV	103,60D	76.939,26C
17/12/2019	170834	ENVIO TEV	229,60D	76.709,66C
17/12/2019	170834	ENVIO TEV	134,40D	76.575,26C
17/12/2019	170834	ENVIO TEV	218,40D	76.356,86C
17/12/2019	170834	ENVIO TEV	235,20D	76.121,66C
17/12/2019	170834	ENVIO TEV	159,60D	75.962,06C
17/12/2019	170834	ENVIO TEV	218,40D	75.743,66C
17/12/2019	170834	ENVIO TEV	218,40D	75.525,26C
17/12/2019	170842	ENVIO TEV	416,80D	75.108,46C
17/12/2019	170842	ENVIO TEV	242,00D	74.866,46C
17/12/2019	170842	ENVIO TEV	302,40D	74.564,06C
17/12/2019	170842	ENVIO TEV	436,80D	74.127,26C
17/12/2019	170842	ENVIO TEV	468,40D	73.658,86C
17/12/2019	170842	ENVIO TEV	350,40D	73.308,46C
17/12/2019	170858	ENVIO TEV	433,60D	72.874,86C
17/12/2019	170858	ENVIO TEV	483,60D	72.391,26C
17/12/2019	170858	ENVIO TEV	618,40D	71.772,86C
17/12/2019	168292	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71.763,36C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVA VEIRA. LAIRO PEREIRA ADALUZ  
 Acesso em: https://eccc.pf.gov.br/sicapp/paginaDocumento.aspx?CodigoDocumento=28486029e70-13072ae53051d74c93



17/12/2019	168569	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	71.753,86D
17/12/2019	990001	APL AUTOM	71.753,86D	17.333,32C
18/12/2019	000001	CRED TED	17.333,32C	17.333,32C
18/12/2019	000001	CRED TED	17.333,32C	34.666,64D
18/12/2019	990001	APL AUTOM	34.666,64D	42,00C
19/12/2019	100000	DP DIN ATM	42,00C	115,00D
19/12/2019	014639	DOC ELET E	115,00D	475,00D
19/12/2019	014641	DOC ELET E	475,00D	195,00D
19/12/2019	014642	DOC ELET E	195,00D	500,00D
19/12/2019	014643	DOC ELET E	500,00D	260,00D
19/12/2019	014644	DOC ELET E	260,00D	415,00D
19/12/2019	014645	DOC ELET E	415,00D	140,00D
19/12/2019	014646	DOC ELET E	140,00D	35,00D
19/12/2019	014647	DOC ELET E	35,00D	350,00D
19/12/2019	014648	DOC ELET E	350,00D	600,00D
19/12/2019	014649	DOC ELET E	600,00D	400,00D
19/12/2019	014650	DOC ELET E	400,00D	330,00D
19/12/2019	014651	DOC ELET E	330,00D	330,00D
19/12/2019	014652	DOC ELET E	330,00D	450,00D
19/12/2019	014653	DOC ELET E	450,00D	105,00D
19/12/2019	014654	DOC ELET E	105,00D	235,20D
19/12/2019	190838	ENVIO TEV	235,20D	50,40D
19/12/2019	190838	ENVIO TEV	50,40D	403,20D
19/12/2019	190838	ENVIO TEV	403,20D	218,40D
19/12/2019	190838	ENVIO TEV	218,40D	218,40D
19/12/2019	190838	ENVIO TEV	218,40D	416,80D
19/12/2019	190855	ENVIO TEV	416,80D	235,20D
19/12/2019	190855	ENVIO TEV	235,20D	483,60D
19/12/2019	190855	ENVIO TEV	483,60D	534,40D
19/12/2019	190855	ENVIO TEV	534,40D	33,60D
19/12/2019	190855	ENVIO TEV	33,60D	300,00D
19/12/2019	191113	ENVIO TEV	300,00D	150,00D
19/12/2019	191113	ENVIO TEV	150,00D	100,00D
19/12/2019	191113	ENVIO TEV	100,00D	100,00D
19/12/2019	191113	ENVIO TEV	100,00D	155,00D
19/12/2019	191125	ENVIO TEV	155,00D	175,00D
19/12/2019	191125	ENVIO TEV	175,00D	290,00D
19/12/2019	191125	ENVIO TEV	290,00D	80,00D
19/12/2019	191125	ENVIO TEV	80,00D	35,00D
19/12/2019	191125	ENVIO TEV	35,00D	225,00D
19/12/2019	191125	ENVIO TEV	225,00D	655,00D
19/12/2019	191141	ENVIO TEV	655,00D	480,00D
19/12/2019	191141	ENVIO TEV	480,00D	260,00D
19/12/2019	191141	ENVIO TEV	260,00D	380,00D
19/12/2019	191152	ENVIO TEV	380,00D	475,00D
19/12/2019	191152	ENVIO TEV	475,00D	700,00D
19/12/2019	191152	ENVIO TEV	700,00D	700,00D
19/12/2019	191152	ENVIO TEV	700,00D	435,00D
19/12/2019	191152	ENVIO TEV	435,00D	400,00D
19/12/2019	191152	ENVIO TEV	400,00D	665,00D
19/12/2019	191152	ENVIO TEV	665,00D	14.247,20D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.247,20D	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	33.416,69C	33.416,69C
20/12/2019	000001	CRED TED	1.545,66C	34.962,35C
20/12/2019	008558	DOC ELET E	67,20D	34.895,15C



71.753,86D  
17.333,32C  
17.333,32C  
34.666,64D  
42,00C  
115,00D  
475,00D  
195,00D  
500,00D  
260,00D  
415,00D  
140,00D  
35,00D  
350,00D  
600,00D  
400,00D  
330,00D  
330,00D  
450,00D  
105,00D  
235,20D  
50,40D  
403,20D  
218,40D  
218,40D  
416,80D  
235,20D  
483,60D  
534,40D  
33,60D  
300,00D  
150,00D  
100,00D  
100,00D  
155,00D  
175,00D  
290,00D  
80,00D  
35,00D  
225,00D  
655,00D  
480,00D  
260,00D  
380,00D  
475,00D  
700,00D  
700,00D  
435,00D  
400,00D  
665,00D  
14.247,20D  
0,00  
33.416,69C  
34.962,35C  
34.895,15C

20/12/2019	009830	DOC ELET E	185,00D	34.71
20/12/2019	009835	DOC ELET E	70,00D	34.64
20/12/2019	009843	DOC ELET E	450,00D	34.190,15C
20/12/2019	009844	DOC ELET E	250,00D	33.940,55
20/12/2019	009846	DOC ELET E	435,00D	33.505,55
20/12/2019	013413	DOC ELET E	635,00D	32.870,55
20/12/2019	200834	ENVIO TEV	42,00D	32.828,55
20/12/2019	200856	ENVIO TEV	35,00D	32.793,55
20/12/2019	200856	ENVIO TEV	100,00D	32.693,55
20/12/2019	200856	ENVIO TEV	265,00D	32.428,55
20/12/2019	200856	ENVIO TEV	110,00D	32.318,55
20/12/2019	200856	ENVIO TEV	35,00D	32.283,55
20/12/2019	200857	ENVIO TEV	225,00D	32.058,55
20/12/2019	200857	ENVIO TEV	235,00D	31.823,55
20/12/2019	200857	ENVIO TEV	795,00D	31.028,55
20/12/2019	200857	ENVIO TEV	70,00D	30.958,55
20/12/2019	200857	ENVIO TEV	40,00D	30.918,55
20/12/2019	200857	ENVIO TEV	430,00D	30.488,55
20/12/2019	200905	ENVIO TEV	295,00D	30.193,55
20/12/2019	201011	ENVIO TEV	23.339,34D	6.853,11
20/12/2019	990001	APL AUTOM	6.853,81D	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	33.262,00C	33.262,00
23/12/2019	003431	PAG AGUA	44,08D	33.217,92
23/12/2019	006003	PAG AGUA	359,88D	32.858,04
23/12/2019	054260	DOC ELET E	476,15D	32.381,89
23/12/2019	054261	DOC ELET E	80,00D	32.301,89
23/12/2019	054266	DOC ELET E	336,00D	31.965,89
23/12/2019	054267	DOC ELET E	244,69D	31.721,20
23/12/2019	055741	DOC ELET E	941,20D	30.780,00
23/12/2019	055742	DOC ELET E	379,10D	30.400,90
23/12/2019	055743	DOC ELET E	962,88D	29.438,03
23/12/2019	055744	DOC ELET E	817,20D	28.620,82
23/12/2019	055746	DOC ELET E	69,50D	28.551,32
23/12/2019	058914	DOC ELET E	650,00D	27.901,32
23/12/2019	120054	PG LUZ/GAS	319,99D	27.581,33
23/12/2019	120056	PG LUZ/GAS	186,49D	27.394,84C
23/12/2019	112984	ENVIO TED	5.035,00D	22.359,84C
23/12/2019	156860	ENVIO TED	1.356,00D	21.003,84C
23/12/2019	161923	ENVIO TED	3.452,00D	17.551,84C
23/12/2019	162771	ENVIO TED	1.047,00D	16.504,84C
23/12/2019	163217	ENVIO TED	11.073,02D	5.431,82C
23/12/2019	230908	ENVIO TEV	898,00D	4.533,82C
23/12/2019	230908	ENVIO TEV	104,50D	4.429,32C
23/12/2019	230921	ENVIO TEV	949,33D	3.479,99C
23/12/2019	230948	ENVIO TEV	7.927,10D	4.447,11D
23/12/2019	230948	ENVIO TEV	1.924,14D	6.371,25D
23/12/2019	230948	ENVIO TEV	1.512,00D	7.883,25D
23/12/2019	231210	ENVIO TEV	150,35D	8.033,60D
23/12/2019	112984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.043,10D
23/12/2019	156860	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.052,60D
23/12/2019	161923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.062,10D
23/12/2019	162771	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.071,60D
23/12/2019	163217	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.081,10D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.081,10C	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.000,00C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVA VEIRA. LAIRO PEREIRA ADALUZ  
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/ppm/validarDocs.aspx?Codigo do Documento: 384664270-100-133029e1305d174e03

24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.000.000,00D	
26/12/2019	000001	CRED TED	27.200,00C	27.200,00
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	34.700,00
26/12/2019	042162	DOC ELET E	69,50D	34.630,50
26/12/2019	042164	DOC ELET E	1.600,00D	33.030,50
26/12/2019	569165	PAG FONE	80,93D	32.949,57
26/12/2019	115770	ENVIO TED	263.625,25D	230.675,88
26/12/2019	175550	ENVIO TED	1.684,17D	232.359,55
26/12/2019	176004	ENVIO TED	1.007,70D	233.367,25
26/12/2019	176350	ENVIO TED	6.474,46D	239.842,81
26/12/2019	261003	ENVIO TEV	235,67D	240.077,88
26/12/2019	261003	ENVIO TEV	235,20D	240.312,88
26/12/2019	261239	ENVIO TEV	641,16D	240.954,04
26/12/2019	115770	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	240.963,54
26/12/2019	175550	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	240.973,04
26/12/2019	176004	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	240.982,54
26/12/2019	176350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	240.992,04
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	240.992,04C	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.000,00
27/12/2019	142090	ENVIO TED	152.323,83D	847.676,17
27/12/2019	142090	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	847.666,67
27/12/2019	990001	APL AUTOM	847.666,67D	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00
30/12/2019	040275	DOC ELET E	371,40D	499.628,00
30/12/2019	040276	DOC ELET E	369,50D	499.259,50
30/12/2019	040277	DOC ELET E	400,00D	498.859,50
30/12/2019	040280	DOC ELET E	453,00D	498.406,50
30/12/2019	041198	DOC ELET E	580,30D	497.825,50
30/12/2019	042017	DOC ELET E	1.112,50D	496.713,50
30/12/2019	042780	DOC ELET E	330,13D	496.383,37
30/12/2019	042781	DOC ELET E	69,50D	496.313,87
30/12/2019	043135	DOC ELET E	295,13D	496.018,54
30/12/2019	054060	DOC ELET E	150,00D	495.868,54
30/12/2019	054901	DOC ELET E	108,76D	495.759,78
30/12/2019	054903	DOC ELET E	94,16D	495.665,62
30/12/2019	470982	PG LUZ/GAS	1.002,41D	494.663,21C
30/12/2019	470990	PG LUZ/GAS	469,85D	494.193,36C
30/12/2019	478576	PG LUZ/GAS	191,19D	494.002,17C
30/12/2019	478577	PG LUZ/GAS	124,92D	493.877,25C
30/12/2019	483289	PAG AGUA	66,15D	493.811,10C
30/12/2019	145085	ENVIO TED	2.112,48D	491.698,62C
30/12/2019	148214	ENVIO TED	1.246,40D	490.452,22C
30/12/2019	149098	ENVIO TED	3.800,00D	486.652,22C
30/12/2019	149892	ENVIO TED	877,20D	485.775,02C
30/12/2019	150732	ENVIO TED	1.390,00D	484.385,02C
30/12/2019	186510	ENVIO TED	2.755,00D	481.630,02C
30/12/2019	300846	ENVIO TEV	220,50D	481.409,52C
30/12/2019	300846	ENVIO TEV	256,50D	481.153,02C
30/12/2019	300846	ENVIO TEV	35,00D	481.118,02C
30/12/2019	300857	ENVIO TEV	1.273,14D	479.844,88C
30/12/2019	300857	ENVIO TEV	109,00D	479.735,88C
30/12/2019	300925	ENVIO TEV	151,50D	479.584,38C
30/12/2019	300925	ENVIO TEV	1.512,00D	478.072,38C
30/12/2019	301103	ENVIO TEV	50,00D	478.022,38C
30/12/2019	301103	ENVIO TEV	50,00D	477.972,38C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVA VEIRA. LAIRO PEREIRA ADALUZ  
 Assessoria Jurídica - Rua: 13 de Maio, 335 - Vila Militar, Rio de Janeiro - RJ, 22250-000  
 Assessoria Jurídica - Rua: 13 de Maio, 335 - Vila Militar, Rio de Janeiro - RJ, 22250-000

30/12/2019	301103	ENVIO TEV	50,00D	477.922,58C
30/12/2019	301103	ENVIO TEV	50,00D	477.872,58C
30/12/2019	301146	ENVIO TEV	50,00D	477.822,58C
30/12/2019	145085	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	477.812,08C
30/12/2019	148214	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	477.803,58C
30/12/2019	149098	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	477.793,08C
30/12/2019	149892	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	477.784,58C
30/12/2019	150732	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	477.774,08C
30/12/2019	186510	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	477.765,58C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	477.765,38D	0,00C
31/12/2019	000001	CRED TED	240.483,00C	240.483,00C
31/12/2019	000001	CRED TED	259.517,00C	500.000,00C
31/12/2019	040280	DOC E DEV	453,00C	500.453,00C
31/12/2019	041198	DOC E DEV	580,30C	501.033,30C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	500.000,00D	1.033,30C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.033,30C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/obterCodigo.do?documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624029-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	707.796,13C	118.524,589517
Aplicações	3.956.549,16C	662.296,158563
Resgates	800.119,76D	133.937,618130
Rendimento Bruto no Mês	680,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.864.906,13C	646.883,129950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	856,88D	143,484620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	121.258,35C	20.304,023653
04 / 12	APLICACAO	122.523,70C	20.515,212310
05 / 12	APLICACAO	85.257,35C	14.274,882575
06 / 12	APLICACAO	283.087,07C	47.396,460958
09 / 12	APLICACAO	405.716,33C	67.925,608296
11 / 12	RESGATE	144.424,82D	24.178,153578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	89.954,29D	15.058,727352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	285.287,53D	47.757,616580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	16.275,90D	2.724,571313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	71.753,86C	12.011,348146
18 / 12	APLICACAO	34.666,64C	5.802,987313
19 / 12	RESGATE	14.247,20D	2.384,859299

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624029-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	707.796,13C	118.524,589517
Aplicações	3.956.549,16C	662.296,158563
Resgates	800.119,76D	133.937,618130
Rendimento Bruto no Mês	680,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.864.906,13C	646.883,129950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	6.853,81C	1.147,251675
23 / 12	RESGATE	8.081,10D	1.352,665518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	167.383,766620
26 / 12	RESGATE	240.992,04D	40.337,539867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	847.666,67C	141.881,317812
30 / 12	APLICACAO	477.765,38C	79.966,514733
31 / 12	APLICACAO	500.000,00C	83.686,784467

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1853-9579-652

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **12004**  
Mês de referência: **Maio**

Documento Assinado Digitalmente em: 2019-05-28 10:08:00  
Acesse em: <https://efepesqueira.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993  
Emissor: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Destinatário: JAIRO PEREIRA DA LUZ

Conta contábil: 45426 - CEF- C/C 71033-8 FMS ESTADO  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 0

C/C: 71033-8

Saldo bancário em 31/05/2019: **\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/05/2019: **\$ 0,00**  
Diferença: **\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONTA Nº 71.033-8 ENCERRADA EM MAIO/2019

454



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
FMS PESQUEIRA - 775600010

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista: 0775/006/00071033

Conta Referência:

0775/006/00071033

Nome:

FMS ESPALDO

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019  
ou mês: ano: PESQUISA

Data Mov    Nr. Doc.    Histórico    Valor (R\$)    Saldo (R\$)

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**  
- Data de solicitação não é um dia útil;  
- Não foram realizadas transações no período consultado.  
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

Sua Segurança

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TEORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctce.rde.pe.gov.br/epi/validaDoc.html?CodigoDoDocumento=d84db6ca5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
2104-1905-414

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 13118  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 30/11/2019 às 16:16:16 por: MARIA JOSE CASTRO DE LUZ  
Acesse em: https://etec.fund.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 45425 - CEF- C/C 71.034-6 FMS SEG VEÍCULOS

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 77 - 0

**C/C:** 710346

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 7.005,51 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 7.009,39 D  
**Diferença:** R\$ 6,12 C

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/11/2019	DIFERENÇA			R\$ 6,12 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 6,12 C</b>

**Total Conciliado:** R\$ 6,12 C  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2019

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/00071031

FMS SEG VEICUL

até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

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

31/12/2019

-

SALDO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS SEG VEICULO	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00071034-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.019,63C	12.227,562097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.055,51C	12.227,562097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1507-4353-478	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13089  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 12/12/2019 às 14:59:39 por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 77 - CEF 179-5 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIP. E MAT. PERM. HOSPITAL

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 77

**C/C:** 179-5

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 489.550,50 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 489.550,50 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9000017

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			43.943,66
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	43.943,66
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	126,16C	44.069,82
31/12/2019	-	SALDO FINAL			44.069,82

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 10/03/2020 às 10:00:00  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individualDoc.seam?codigo\_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000179-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.883,38C	817,750644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.885,78C	817,750644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
2395-6925-493

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13117**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

Conta contábil: 45411 - CEF 183-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 77500600000018

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 996,57 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 996,57 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993




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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00000183-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.983,63C	1.001,994521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.986,57C	1.001,994521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062400

FMS PESQUEIRA FNSBL F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sede.reeb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624000-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003390
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1728-0493-392

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13142**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, em 20/12/2019 às 14:56:55. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993  
Acesse em: <https://efciv.br/pe/ep/validaDoc>

Conta contábil: 45414 - CEF-PESQUEIRA -FNS-624.002-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4541 - 4

C/C: 624002

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,87 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,87 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/006240011

FMS PESQUEIRA FNSBL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLGES	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624002-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,87C	0,146255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,87C	0,146255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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







## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77560001  
 0775/013/90624004-  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,60
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,60
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,60

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epj/validaDoc.sram> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1396-5535-177	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13094  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: https://etcds.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\_documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 204 - CEF-624005-8 -FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775

**C/C:** 624005

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 102,59 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 102,59 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/006240011

FMS PESQUEIRA FMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://eefce.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9062400

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			10,59
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10,59
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,03C	10,62
31/12/2019	-	SALDO FINAL			10,62

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSIAPI	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624005-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91,93C	15,394143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,97C	15,394143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1263-2643-510	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13102  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etcdoc.fepv.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

**Conta contábil:** 218 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624006-6

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 7

**C/C:** 624006

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 003,79 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 003,79 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062400

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAJOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 10/03/2020 10:00:00 AM  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam  
 Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/90624005

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			3.084,55
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.084,55
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	8,85C	3.093,40
31/12/2019	-	SALDO FINAL			3.093,40

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 10/03/2020 às 10:00:00  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null




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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624006-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1988-2240-949

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13103**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

Conta contábil: 219 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB C.E.F. 624007-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624007-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/006240011

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624007-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,50C	0,084348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,50C	0,084348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062400

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624008-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168,30C	28,182843
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168,38C	28,182843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1885-4594-030

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13101**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Codig do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

Conta contábil: 217 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB - C.E.F. 6624009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624009

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 14.990,46 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 14.990,46 D**  
Diferença: **R\$ 0,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/06/2019	DIFERENÇA NÃO LOCALIZADA			R\$ 20,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 20,00 D</b>

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

Observação:





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062400

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		14.847,83

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAJOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ies.gov.br/epv/validar.doc.shtm Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,99C	13,896519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83,03C	13,896519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1790-9953-561

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13096**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eod.cce.pesqueira.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

Conta contábil: 211 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) - C.E.F 6624010-4  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624010

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 771,96 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 771,96 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/00624011

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			343,88
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	343,88
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,99C	344,87
31/12/2019	-	SALDO FINAL			344,87

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


GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/90624011

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento assinado digitalmente por: MARIA LUISE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/...  
 Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624010-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.385,14C	734,317073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.387,29C	734,317073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/00624011

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993




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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624011-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.434,08C	2.584,526862
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.441,67C	2.584,526862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1306-4290-467	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13097  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://cfdp.epp/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

**Conta contábil:** 212 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - BÁSICA (PI) C.E.F - 6624012-0  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 7 **C/C:** 624012-0

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 1.090,81 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 1.090,81 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062401

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.010,42C	2.178,671101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.016,82C	2.178,671101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9062401

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			3.892,11
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.892,11
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	11,18C	3.903,29
31/12/2019	-	SALDO FINAL			3.903,29

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/consultar.do?codigo\_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062401

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624013-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.312,31C	2.061,768324
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.318,37C	2.061,768324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/00624011

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624014-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,02C	2,013272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,03C	2,013272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1666-3184-780

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13099**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: https://etcds.pesqueira.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

Conta contábil: 214 - PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) - C.E.F.6624015-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624015

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 8,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 8,04 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062401

FMS PESQUEIRA FNSINVA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sede.reeb.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSINVAN	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624015-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,02C	4,692731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,04C	4,692731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1924-0551-764

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13107**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: <https://efciv.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

Conta contábil: 235 - CEF-BLOCO DE INV. AMPLIAÇÃO 624017-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 7

C/C: 624017-1

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 3,42 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 3,42 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9062401-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			6,88
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6,88
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,02C	7,90
31/12/2019	-	SALDO FINAL			7,90

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual.do?selecao=pegoe&codigo\_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062401

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624017-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,41C	2,748227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,42C	2,748227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/00624011

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		17,88

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAM JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993




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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062401

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9062401

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			20.177,56
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.177,56
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	57,93C	20.234,99
31/12/2019	-	SALDO FINAL			20.234,99

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 10/03/2020 às 10:00:00  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624019-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.817,90C	806,785763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.820,27C	806,785763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9062402

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			20.177,56
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.177,56
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	57,93C	20.234,99
31/12/2019	-	SALDO FINAL			20.234,99

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 10/03/2020 às 10:00:00  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ree.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624020-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.652,92C	14.510,536964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.695,50C	14.510,536964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNSBLN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://site.ies.gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9062402-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			2.356,96
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.356,96
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	6,77C	2.363,73
31/12/2019	-	SALDO FINAL			2.363,73

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624021-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	904,37C	151,441706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	904,81C	151,441706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	0,00
------------------------	------	-------------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9062402

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			4.685,55
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.685,55
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	13,45C	4.698,70
13/12/2019	131045	TEV MESM T	0,00000000	4.698,70D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 10/03/2020 às 10:00:00  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/portal/individual/DocAssinatura.do?sigov=13651d1f44c993



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		880,11
13/12/2019	131045	CRED TEV	4.698,70C	5.579,11
13/12/2019	165058	ENVIO TED	5.384,64D	194,77
13/12/2019	165058	DOC/TED ELETROICO	9,50D	184,77
31/12/2019	-	SALDO FINAL		184,77

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


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUISE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSINODO	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624022-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1732-4184-356	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13111  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etecfepesqueira.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 243 - 624024-4-INVESTIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO ATB

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 7

**C/C:** 624024

<b>Saldo bancário em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 4,91 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2019:</b>	<b>R\$ 4,91 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNCONVENE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		64,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIAJOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993




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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624024-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2034-0924-345	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13112  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado e emitido em 22/12/2019 às 14:52:00 por: MARIA JOSE CASTRO DE ARAUJO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://efep/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

**Conta contábil:** 269 - CEF - 6.624.025-2 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 7

**C/C:** 66240252

**Saldo bancário em 31/12/2019:**

**R\$ 0,96 C**

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

**R\$ 0,96 D**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNCONVENE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624025-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,93C	8,529171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,96C	8,529171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

<b>Usuário:</b> Gustavo Caldas	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1280-7667-266	<b>Página</b> 1 / 1
--------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 13114  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA  
Acesse em: https://efepv.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

**Conta contábil:** 367 - CEF - 6624026-0 - EQUIPAMENTOS - HOSPITAL LIDIO PARAIBA  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 775 - 7      **C/C:** 6624026-0

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 1.201,79 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 1.201,79 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

**Observação:**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNCONVENE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://gov.br/epv/validaDoc.semi Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/013/9062402

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			13.132,99
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	13.132,99
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	37,70C	13.170,69
31/12/2019	-	SALDO FINAL			13.208,39

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 10/03/2020 às 10:00:00  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624026-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,18C	5,221488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,20C	5,221488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	126277	ENVIO TED	12.981,50D	12.981,50
04/12/2019	126277	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.991,00
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.991,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNSCONVENIEN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://recepce.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624027-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.202,20C	4.387,711530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.991,00D	2.175,196027
Rendimento Bruto no Mês	7,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.219,03C	2.212,515503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	12.991,00D	2.175,196027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira

Av. Fernando Pessoa de Queiroz, 425 - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 10.488.181/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1621-0910-872

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13115**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JOSE CASTRO DA SILVA, em 28/12/2019 às 14:05:30. Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993  
Acesse em: <https://etcc.pesqueira.pe.gov.br/epp/validarDoc>

Conta contábil: 45410 - CEF C/C 624.028-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 45410 - 0

C/C: 624028

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 20,47 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 20,47 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062402

FMS PESQUEIRA FNCONVENE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://epp/validaDoc.seml  
 Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PESQUEIRA FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624028-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260,34C	43,595186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260,47C	43,595186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 0775 . 006 . 00624030 - 9	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2019
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 200.000,00	Rend. Bruto Acumulado 17.396,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.396,81	Rend. bruto MÊS 762,74	Rend. líquido MÊS 762,74	Saldo líquido em 31/12/2019 217.396,81
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20180628 000196	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 28/06/2018	Data vencimento 29/06/2020	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 17.396,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.396,81	Rend bruto MÊS 762,74	Rend líquido MÊS 762,74	Saldo em 29/11/2019 216.634,07	
%Rend brut acum 8,6984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,6984 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 31/12/2019 217.396,81	

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

#### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	106.440,00C	106.440,00
19/12/2019	990001	APL AUTOM	106.440,00D	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	90.000,00C	90.000,00
31/12/2019	990001	APL AUTOM	90.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0062403

PE 261090 FMS INVSUSINVEST

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUISE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sigov.br/epi/auditaDoc.aspx?Codigo=documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 10/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261090 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.488.181/0001-09	Conta Corrente 006.00624030-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.026,13C	19.764,164525
Aplicações	196.440,00C	32.880,766473
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314.535,52C	52.644,930999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	106.440,00C	17.817,145269
31 / 12	APLICACAO	90.000,00C	15.063,621204

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNDECA

Rua Adalberto de Freitas, sn - Centro - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 04.374.791/0001-70

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1927-9148-853

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1319

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - CEF 164-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PESQUEIRA - COMDECA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 77 - 5

C/C: 164-7

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 1.207.465,55

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 1.207.465,55

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DA C/C 164-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Documento Arquivado Diretamente em: NARRAÇÃO  
Acesse em: https://sccs.tcece.br/ver/ep/RelatoriaDocSemCarimbo  
Assinado digitalmente por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
R\$ 0,00



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

EX

PAG: 1

AG: 0775 - PESQUEIRA  
 PERIODO: 01122019 ATE: 13012020  
 NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E

OPER: 006 CONTA: 164-7  
 CGC: 04.374.791/0001-70  
 LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2019	021215	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	<del>10.000,00 D</del>	0,00 C
05/12/2019	051248	ENVIO TEV	<u>5.000,00 D</u>	5.000,00 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	<del>5.000,00 C</del>	0,00 C
06/12/2019	900802	CHEQUE SAC	4.000,00 D	4.000,00 D
06/12/2019	900803	CHEQUE SAC	600,00 D	4.600,00 D
06/12/2019	900804	CHEQUE SAC	1.000,00 D	5.600,00 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	<del>5.600,00 C</del>	0,00 C
10/12/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	<del>10.000,00 D</del>	0,00 C

SALDO EM 10/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sistemas.cesv.org.br/PP/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



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

PAG: 02

AG: 0775 - PESQUEIRA  
 PERIODO: 01122019 ATE: 13012020  
 NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E

OPER: 006 CONTA: 164-7  
 CGC: 04.374.791/0001-70  
 LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2019	111107	CRED TEV	10.000,00 C	10.000,00 C
11/12/2019	990001	<del>APL AUTOM</del>	<del>10.000,00 D</del>	0,00 C
12/12/2019	000341	CRED TED	279.924,00 C	279.924,00 C
12/12/2019	990001	<del>APL AUTOM</del>	<del>279.924,00 D</del>	0,00 C
13/12/2019	118011	ENVIO TED	4.829,27 D	4.829,27 D
13/12/2019	133748	ENVIO TED	3.940,00 D	8.769,27 D
13/12/2019	134448	ENVIO TED	5.400,00 D	14.169,27 D
13/12/2019	131500	ENVIO TEV	900,00 D	15.069,27 D
13/12/2019	118011	DOC/TED PE	17,50 D	15.086,77 D
13/12/2019	133748	DOC/TED PE	17,50 D	15.104,27 D

SALDO EM 10/01/2020 R\$ 0,

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA. JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 13/01/2020 às 10:00:00  
 URL: https://sistemas.ces.gov.br/q/validarDoc.asp?codigo=4844b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993



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

EX PAG: 3

AG: 0775 - PESQUEIRA  
 PERIODO: 01122019 ATE: 13012020  
 NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E

OPER: 006 CONTA: 164-7  
 CGC: 04.374.791/0001-70  
 LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2019	134448	DOC/TED PE	17,50 D	15.121,77
13/12/2019	727220	<del>RESG AUTOM</del>	<del>15.121,77 C</del>	0,00
16/12/2019	900805	CHEQUE SAC	86,84 D	86,84
16/12/2019	727220	<del>RESG AUTOM</del>	<del>86,84 C</del>	0,00
20/12/2019	900809	CHEQUE SAC	460,00 D	460,00
20/12/2019	900810	CHEQUE SAC	625,00 D	1.085,00
20/12/2019	900811	CHEQUE SAC	838,32 D	1.923,32
20/12/2019	727220	<del>RESG AUTOM</del>	<del>1.923,32 C</del>	0,00
23/12/2019	000033	CRED TED	54.531,00 C	54.531,00
23/12/2019	000033	CRED TED	418.469,00 C	473.000,00

SALDO EM 10/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

310

Documento Assinado Digitalmente por: MARIJAJOSE CASTRO TENORIO e JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://receita.economia.gov.br/ppf/filial/DF/assinatura/consultarDocumento?codigo=484db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



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

PAG: 004

AG: 0775 - PESQUEIRA  
 PERIODO: 01122019 ATE: 13012020  
 NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E

OPER: 006 CONTA: 164-7  
 CGC: 04.374.791/0001-70  
 LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2019	900806	CHEQUE SAC	370,00 D	472.630,00
23/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.102,71 D	470.527,29
23/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	901,16 D	469.626,13
23/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	901,16 D	468.724,97
23/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.102,71 D	466.622,26
23/12/2019	990001	<del>APL AUTOM</del>	<del>466.622,26 D</del>	0,00
24/12/2019	000033	CRED TED	277.655,74 C	277.655,74
24/12/2019	000033	CRED TED	144.364,76 C	422.020,50
24/12/2019	990001	<del>APL AUTOM</del>	<del>422.020,50 D</del>	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00

SALDO EM 10/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

Documento assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: 13/01/2020 às 09:51:44  
 Documento No: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993







>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO

PAG: 001 / 001

AG: 0775 - PESQUEIRA  
NOME: FUNDO MUN DEF DIR CRIA E  
DISPONIVEL.: 1.222.594,84  
SALDO TOTAL: 1.222.594,84

OPER: 006 CONTA:  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
BLOQUEADO:

164-7

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWY4 A B  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINAL Z R

Documente assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO  
Acesso em: 13/01/2013 10:00:00  
URL: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4844db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO MUN DEF DIR CRIA E ADOLESC	CPF/CNPJ 04.374.791/0001-70	Conta Corrente 006.00000164-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.109,15C	1.190,468432
Aplicações	1.228.010,60C	205.556,974407
Resgates	27.773,93D	4.649,676086
Rendimento Bruto no Mês	119,43C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.207.465,25C	202.097,766773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.674,500818
05 / 12	RESGATE	5.000,00D	837,164794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.600,00D	937,592550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.674,156844
11 / 12	APLICACAO	10.000,00C	1.674,099669
12 / 12	APLICACAO	279.924,00C	46.860,459373
13 / 12	RESGATE	15.121,77D	2.531,409290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	86,84D	14,536947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.923,32D	321,942475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	466.622,26C	78.106,181174
24 / 12	APLICACAO	422.020,50C	70.639,380880
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030009
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DEF DIR CRIA E ADOLESC	CPF/CNPJ 04.374.791/0001-70	Conta Corrente 006.00000164-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.109,15C	1.190,468432
Aplicações	1.228.010,60C	205.556,974407
Resgates	27.773,93D	4.649,676066
Rendimento Bruto no Mês	119,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.207.465,25C	202.097,766773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	29.443,84C	4.928,195645

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993





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

EX PAG: 001

AG: 0775 - PESQUEIRA  
 PERIODO: 01122019 ATE: 10012020  
 NOME: CONSELHO TUTELAR

OPER: 006 CONTA: 71.053-2  
 CGC: 04.374.791/0001-70  
 LIMITE FLUTUANTE GIM:  
 LIMITE CHEQUE AZUL:  
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2019	091021	CRED TEV	12.000,00 C	12.235,77 C
10/12/2019	114867	ENVIO TED	9.264,93 D	2.970,44 C
10/12/2019	114867	DOC/TED PE	17,50 D	2.952,44 C
13/12/2019	900017	CHEQUE SAC	100,70 D	2.852,44 C
13/12/2019	131248	ENVIO TEV	1.883,18 D	969,99 C
16/12/2019	900109	CHEQUE SAC	108,92 D	860,07 C
16/12/2019	900110	CHEQUE SAC	91,36 D	768,71 C
20/12/2019	900111	CHEQUE SAC	500,00 D	268,71 C
20/12/2019	900113	CHEQUE SAC	235,00 D	33,71 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	33,78 D	0,00 C

SALDO EM 10/01/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

MS  
 1/1/20

583  
 584

Documento assinado digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://siccetec.caixa.gov.br/portal/validarDocumento?ds=4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993







## Extrato conta corrente

G33404135362385000  
04/03/2020 14:23:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	530,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.337.000.004	2.200,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.037.000.002	5.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.288.000.007	8.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.005.664	242,88 D
				02/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA		
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.953	201,00 D
				02/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P		
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.003,04 D
				033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP		
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.202	1.598,52 D
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019		
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	530,00 D
				033 1300 016859307000182 SOUTO E VITAL		
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	80,58 D
				033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL		
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.993,83 D
				237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC		
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.947,11 D
				237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO		
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	167,00 D
				104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM		
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.208	608,96 D
				GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019		
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.264	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.265	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.266	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.267	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2019		
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.268	10,45 D
				Cobrança referente 02/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://eictee.pe.gov.br/eppv/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993





02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.269	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	294,38 D	0,00
04/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.613	139,80 D	
			04/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
04/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.017.359	50,00 D	
			04/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	48,06 D	
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM			
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	35,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.321	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,42 C	0,00
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.569.000.012	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.003,04 D	
			033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.888	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.013,49 C	0,00
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	530,00 D	
			033 4066 016859307000182 SOUTO E VITAL			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	119,25 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.365.190	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	659,70 C	0,00
27/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.005.664	65,93 D	
			27/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA			
27/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.548	103,70 D	
			27/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	67,18 D	
			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.824	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247,26 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.800.000.034	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.569.000.016	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.826.000.024	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.455.000.004	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.482.000.008	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.665.000.002	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.218.000.006	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INACIO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Nesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validadaDocSumCodigo documento: ds4db6e7e7db-4330-9ae1-3b51df44c992



30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.226.000.006	5.000,00 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.575.000.013	2.200,00 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.813.000.005	2.200,00 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.862.000.019	2.200,00 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.956.000.020	2.200,00 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.001.000.016	2.200,00 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.227.000.031	8.000,00 C	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 5664-2 V F LEITE LTDA	552.437.000.005.664	730,02 D	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	603,00 D	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	5.110,63 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	123.001	5.499,30 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 019407359000106 A G COMERCIO	123.002	3.344,52 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	123.003	112,30 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B	123.004	1.600,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 03891750480 LUCIA FLAVIA TAVA	123.005	2.000,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 03891750480 LUCIA FLAVIA TAVA	123.006	1.000,00 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.497	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.498	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.499	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.500	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.501	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.502	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.937,53 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM	123.101	70,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM	123.102	791,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B	123.103	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993

04/03/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>



31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	3.000,00 D
			104 1030 03891750480 LUCIA FLAVIA TAVA		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.590,00 D
			033 4066 016859307000182 SOUTO E VITAL		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	241,02 D
			237 3215 027650454000164 GILSON CAVALC		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.266	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.267	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.268	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.269	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.270	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.271	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.954,72 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 84841b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33404135362385007  
04/03/2020 14:47:47

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25,75			6,974469			
02/12/2019	APLICAÇÃO	294,38			79,713379	3,692981051	86,68784	
04/12/2019	RESGATE	283,42			76,734645	3,693507670	9,953203	
	Aplicação 14/10/2019	25,76			6,974469			
	Aplicação 02/12/2019	257,66			69,760176			
13/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.164,963159	3,695212994	2.174,91686	
23/12/2019	RESGATE	7.013,49			1.897,389210	3,696389735	277,52755	
	Aplicação 02/12/2019	36,79			9,953203			
	Aplicação 13/12/2019	6.976,70			1.887,436007			
26/12/2019	RESGATE	659,70			178,452568	3,696780651	99,07488	
	Aplicação 13/12/2019	659,70			178,452568			
27/12/2019	RESGATE	247,26			66,882270	3,696943907	32,19281	
	Aplicação 13/12/2019	247,26			66,882270			
30/12/2019	APLICAÇÃO	47.937,53			12.966,127645	3,697135437	12.998,31965	
31/12/2019	RESGATE	5.954,72			1.610,531451	3,697363375	11.387,78850	
	Aplicação 13/12/2019	119,03			32,192314			
	Aplicação 30/12/2019	5.835,69			1.578,339137			
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.104,79			11.387,788508		11.387,78850	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,75
APLICAÇÕES (+)	56.231,91
RESGATES (-)	14.158,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	42.104,79

### 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: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1990-2230-677

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13191**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9889 - BB C/C 21832-4 PESQUEIRA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21832-4

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 44.651,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 44.756,78

Diferença:

R\$ 105,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

10/10/2018	TRANSF. NÃO CONTB. CM LEITE			
------------	-----------------------------	--	--	--

120 - Transferência Interbancária (D	15.705			
--------------------------------------	--------	--	--	--

Subtotal:

R\$ 105,00

Total Conciliado:

R\$ 105,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:59 por: MAURICIO JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/ctce/ce/validar.php?secao=1>



## Extrato conta corrente

G33404135362385001  
04/03/2020 14:07:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	159,90 D	
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.301	123,80 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,70 C	0,00
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.501	1.042,81 D	
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019	120.502	66,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.108,81 C	0,00
06/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0721 36204-2 ALCANTARA PECA	550.721.000.036.204	317,50 D	
06/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	40,00 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	120.601	578,70 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 019407359000106 A G COMERCIO	120.602	107,80 D	
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	1.147,64 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.337.317	10,45 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.337.318	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.212,54 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019	120.901	109,78 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,78 C	0,00 C
18/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P	552.437.000.011.953	219,00 D	
18/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	321,75 D	
18/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B	552.437.000.022.353	125,00 D	
18/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B	552.437.000.022.353	30,00 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS	121.801	58,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRIO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 04/03/2020 14:07:28  
URL do Documento: https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1  
Código do Documento: d84db6a5-e7d8-4330-9ae1-3b51d1f44c993





20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.632,90 C	
23/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	97,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.721.000.036.204	93,25 D	
			23/12 0721 36204-2 ALCANTARA PECA			
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.613	159,90 D	
			23/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
23/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.017.359	20,00 D	
			23/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.947,92 D	
			033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	97,70 D	
			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	18,00 D	
			104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	148,27 D	
			237 3215 024270400000185 ANDERSON GONC			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.871	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.872	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.873	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.874	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.429,14 C	0,00 C
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.548	24,75 D	
			26/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	126,80 D	
			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	168,00 D	
			104 0775 83062459468 GISELMA MARIA DA			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.603	22,00 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.365.176	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.365.177	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362,45 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	838,32 D	
			104 0775 09826161470 ALESSANDRA DE CAR			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	838,32 D	
			104 0775 65328426487 GERALDO ROBERTO C			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.703	109,78 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.704	109,78 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.814	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.815	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			



04/03/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>



27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.917,10 C
31/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	252,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	252,00 D
			104 0775 05623156401 ANDREZA PLACIDO D		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	750,00 D
			104 0775 08999865444 ANDERSON CLEITON		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.263	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.264	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	770,90 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validar> ou sem Código de documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041353623850000  
04/03/2020 14:38:06

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21832-4 PESQUEIRABL 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	45.745,06			12.387,966466		
03/12/2019	RESGATE	283,70			76,816044	3,693238874	12.311,150426
	Aplicação 16/10/2019	283,70			76,816044		
05/12/2019	RESGATE	1.108,81			300,184419	3,693762671	12.010,960007
	Aplicação 16/10/2019	1.108,81			300,184419		
06/12/2019	RESGATE	2.212,54			598,950743	3,694026636	11.412,010041
	Aplicação 16/10/2019	2.212,54			598,950743		
09/12/2019	RESGATE	109,78			29,716086	3,694295426	11.382,293955
	Aplicação 16/10/2019	109,78			29,716086		
18/12/2019	RESGATE	6.905,04			1.868,345642	3,695804376	9.513,953313
	Aplicação 16/10/2019	6.905,04			1.868,345642		
19/12/2019	APLICAÇÃO	30.581,43			8.274,234703	3,695982903	17.788,188216
20/12/2019	RESGATE	1.632,90			441,780214	3,696181832	17.346,408002
	Aplicação 16/10/2019	1.632,90			441,780214		
23/12/2019	RESGATE	16.429,14			4.444,644958	3,696389735	12.901,763047
	Aplicação 16/10/2019	1.430,79			387,077011		
	Aplicação 25/11/2019	14.998,35			4.057,567947		
26/12/2019	RESGATE	362,45			98,044768	3,696780651	12.803,718280
	Aplicação 25/11/2019	362,45			98,044768		
27/12/2019	RESGATE	1.917,10			518,563454	3,696943907	12.285,154826
	Aplicação 25/11/2019	1.917,10			518,563454		
31/12/2019	RESGATE	770,90			208,499929	3,697363375	12.076,654912
	Aplicação 25/11/2019	770,90			208,499929		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.651,78			12.076,654912		12.076,654912

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.745,06
APLICAÇÕES (+)	30.581,43
RESGATES (-)	31.732,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,65
SALDO ATUAL =	44.651,78

### 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: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560011

0775/006/0000012

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	176321	DEVOL TED	781,20C	781,20
02/12/2019	834228	PAG GPS	132,00D	649,20
02/12/2019	834229	PAG GPS	102,30D	546,90
02/12/2019	021521	ENVIO TEV	1.008,00D	461,10
02/12/2019	176321	ENVIO TED	781,20D	1.242,30
02/12/2019	176321	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.251,80
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.251,80C	0,00
03/12/2019	303537	PAG FONE	253,68D	253,68
03/12/2019	129882	ENVIO TED	781,20D	1.034,88
03/12/2019	169187	ENVIO TED	547,99D	1.582,87
03/12/2019	170532	ENVIO TED	69,90D	1.652,97
03/12/2019	129882	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.662,47
03/12/2019	169187	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.671,97
03/12/2019	170532	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.681,47
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.681,27C	0,00
05/12/2019	145839	ENVIO TED	582,40D	582,40
05/12/2019	145839	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	591,90
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	591,90C	0,00
06/12/2019	061133	ENVIO TEV	280,14D	280,14
06/12/2019	175347	ENVIO TED	48,20D	328,34
06/12/2019	177961	ENVIO TED	1.149,49D	1.477,83
06/12/2019	175347	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.487,33
06/12/2019	177961	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.496,83
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.496,83C	0,00
10/12/2019	823974	PAG GPS	109,78D	109,78
10/12/2019	101632	ENVIO TEV	838,32D	948,10
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	948,10C	0,00
16/12/2019	133098	ENVIO TED	165,40D	165,40
16/12/2019	135810	ENVIO TED	1.169,10D	1.334,50
16/12/2019	161222	ENVIO TED	2.868,06D	4.202,56
16/12/2019	161439	ENVIO TEV	150,00D	4.352,56
16/12/2019	161458	ENVIO TEV	67,00D	4.419,56
16/12/2019	133098	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.429,06
16/12/2019	135810	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.438,56
16/12/2019	161222	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.448,06
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.448,06C	0,00
17/12/2019	895918	PAG GPS	109,78D	109,78
17/12/2019	158423	ENVIO TED	1.913,03D	2.022,81
17/12/2019	171114	ENVIO TEV	838,32D	2.861,13
17/12/2019	158423	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.870,63
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.870,63C	0,00
18/12/2019	810753	PAG GPS	1.167,84D	1.167,84
18/12/2019	810757	PAG GPS	3.065,58D	4.233,42



18/12/2019	116792	ENVIO TED	196,00D	4.424,88
18/12/2019	181546	ENVIO TEV	19,96D	4.444,84
18/12/2019	116792	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.458,88
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.458,88C	0,00
19/12/2019	546130	PG LUZ/GAS	694,76D	694,76
19/12/2019	108189	ENVIO TED	195,00D	889,76
19/12/2019	112340	ENVIO TED	530,00D	1.419,76
19/12/2019	190926	ENVIO TEV	73,00D	1.492,76
19/12/2019	108189	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.502,26
19/12/2019	112340	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.511,76
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.511,76C	0,00
20/12/2019	000611	RG CDB FLX	106.105,88C	106.105,88
20/12/2019	192791	ENVIO TED	3.300,00D	102.805,88
20/12/2019	192791	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.796,38
20/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	102.759,88
20/12/2019	990001	APL AUTOM	102.759,88D	0,00
23/12/2019	000033	CRED TED	338.000,00C	338.000,00
23/12/2019	111621	ENVIO TED	13.358,98D	324.641,02
23/12/2019	162920	ENVIO TED	69,90D	324.571,12
23/12/2019	111621	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	324.561,62
23/12/2019	162920	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	324.552,12
23/12/2019	990001	APL AUTOM	324.552,12D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	000033	CRED TED	300.000,00C	300.000,00
27/12/2019	816890	PAG GPS	109,78D	299.890,22
27/12/2019	817263	PAG GPS	121,00D	299.769,22
27/12/2019	271219	ENVIO TEV	838,32D	298.930,90
27/12/2019	271219	ENVIO TEV	838,32D	298.092,58
27/12/2019	271237	ENVIO TEV	924,00D	297.168,58
27/12/2019	990001	APL AUTOM	297.168,58D	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00
30/12/2019	133988	DEVOL TED	2.284,90C	42.284,90
30/12/2019	133988	ENVIO TED	2.284,90D	40.000,00
30/12/2019	135777	ENVIO TED	157,50D	39.842,50
30/12/2019	301452	ENVIO TEV	838,32D	39.004,18
30/12/2019	301647	ENVIO TEV	67,00D	38.937,18
30/12/2019	133988	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.927,68
30/12/2019	135777	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.918,18
30/12/2019	990001	APL AUTOM	38.918,18D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001- 17	Conta Corrente 006.00000124-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
--------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.867,65C	3.996,776765
Aplicações	763.398,76C	127.780,101325
Resgates	19.301,23D	3.231,184214
Rendimento Bruto no Mês	51,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	768.016,68C	128.545,693876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.251,80D	209,613955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.681,27D	281,519164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	591,90D	99,103494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.496,83D	250,609995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	948,10D	158,726812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.448,06D	744,601520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 12	RESGATE	2.870,63D	480,533558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.458,88D	746,389854
	IRRF	0,00	
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1468-1478-172

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13182

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9903 - C/C 22.609-2 PESQUEIRA CRIANÇA FELIZ

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22609-2

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 937.870

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 937.870

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 937.870

Total a Conciliar: R\$ 937.870

Observação:

Documentos em anexo: 13182  
Assinado Digitalmente em: 31/12/2019 14:58:00  
Acesse em: [http://www.pesqueira.pe.gov.br/cece/cece.asp?secao=validar\\_documento](http://www.pesqueira.pe.gov.br/cece/cece.asp?secao=validar_documento)  
CPF: 00000000000  
Assinado por: MARIA RITA DE SAUSAS  
Assinado por: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Documento: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993





## Extrato conta corrente

G33404135362385009  
04/03/2020 14:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	257,00 D	
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	123,44 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	120.201	225,38 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 070082870000132 JOSE IRAPUAM	120.202	158,76 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.052.262	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.052.263	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	785,48 C	0,00
06/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	50,00 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	120.601	880,00 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.337.323	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL	121.001	173,70 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.593	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184,15 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.390.000.085	27.325,38 C	
11/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA	552.437.000.015.705	744,90 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 51040956491 MARIA JOSE DOS SA	121.101	2.230,58 D	
11/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019	121.102	297,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013749797000176 CAVALCANTI E	121.103	4.007,72 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04699222498 VALDIK ALVES DOS	121.104	1.678,32 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.015	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, CAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-381d1f44e993



		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.016	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.418.017	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.335,51 D 0,00
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.953	146,00 D
		18/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.548	164,80 D
		18/12 2437 20548-6 TRANSP E COM			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	2.829,96 D
		GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	1.078,08 D
		GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.218,84 C 0,00
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.307,92 D
		033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.885	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.318,37 C 0,00
26/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	838,32 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.939	800,00 D
		26/12 2437 11939-3 WALDILENE N SA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	838,32 D
		104 2125 07357684474 DANIELLY FERNANDE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	838,32 D
		104 0775 76654001400 MARIA CRISTIANE A			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.603	109,78 D
		GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.604	109,78 D
		GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.365.186	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.365.187	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.878,78 C 0,00
27/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.353	400,00 D
		27/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.816,88 D
		237 3215 013749797000176 CAVALCANTI E			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	153,00 D
		033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	450,00 D
		033 4066 021125835000148 JD ALVES DOS			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.709,57 D
		104 0775 06054541404 JOSE CRISTOVAM BA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.921,27 D
		104 0775 06237106413 RAFAELA NEVES DE			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.818	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.819	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento=284db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993](https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=284db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993)



			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.820		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.821		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.220.822		10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.502,97 C	0,00
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		90,00 D
			033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		838,32 D
			104 0775 76654001400 MARIA CRISTIANE A			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.729.494		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.729.495		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	949,22 C	0,00
31/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	5		14,20 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101		14,20 D
			104 0775 019407359000106 A G COMERCIO			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.265		10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		10,45 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://stce.18.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?CodigoDocumento: d84db6a5-e7db-4330-981-3b51df44c993

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB55552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041353623850045  
04/03/2020 14:45:06

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.368,50			3.891,053956		
02/12/2019	RESGATE	785,48			212,695378	3,692981051	3.678,358577
	Aplicação 28/11/2019	785,48			212,695378		
06/12/2019	RESGATE	940,45			254,586686	3,694026636	3.423,771891
	Aplicação 28/11/2019	940,45			254,586686		
10/12/2019	RESGATE	184,15			49,843529	3,694561814	3.373,928362
	Aplicação 28/11/2019	184,15			49,843529		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.335,51			4.962,573082	3,694758686	8.336,501344
18/12/2019	RESGATE	4.218,84			1.141,521458	3,695804376	7.194,979886
	Aplicação 28/11/2019	4.218,84			1.141,521458		
23/12/2019	RESGATE	12.318,37			3.332,540907	3,696389735	3.862,439088
	Aplicação 28/11/2019	8.251,85			2.232,406905		
	Aplicação 11/12/2019	4.066,52			1.100,134002		
26/12/2019	RESGATE	1.878,78			508,220578	3,696780651	3.354,218510
	Aplicação 11/12/2019	1.878,78			508,220578		
27/12/2019	RESGATE	10.502,97			2.840,987114	3,696943907	513,231388
	Aplicação 11/12/2019	10.502,97			2.840,987114		
30/12/2019	RESGATE	949,22			256,744719	3,697135437	256,486666
	Aplicação 11/12/2019	949,22			256,744719		
31/12/2019	RESGATE	10,45			2,826338	3,697363375	253,660333
	Aplicação 11/12/2019	10,45			2,826338		
31/12/2019	SALDO ATUAL	937,87			253,660331		253,660333

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.368,50
APLICAÇÕES (+)	18.335,51
RESGATES (-)	31.788,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,57
SALDO ATUAL =	937,87

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600011  
 0775/006/0000012  
 CRAS ESTAD  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Date Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
26/12/2019	170709	UG600101	2.500,00C	2.500,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.458,00
26/12/2019	990001	APL AUTOM	2.458,00D	0,00
27/12/2019	171759	ENVIO TED	2.098,00D	2.098,00
27/12/2019	171759	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.107,50C
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.107,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EMANUELLA JOSE CASAROTE PEREIRA  
 Acesse em: https://gov.br/validador/validador.aspx?docId=13651d1f44c993



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CRAS ESTADO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000126-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,62C	19,863746
Aplicações	2.458,00C	411,423031
Resgates	2.107,50D	352,751112
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469,22C	78,535666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	2.458,00C	411,423031
27 / 12	RESGATE	2.107,50D	352,751112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
2176-1694-624

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13070**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9885 - BB C/C 21828-6 PESQUEIRA ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21828-6

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 2.730,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 2.750,00**  
Diferença: **R\$ 0,02**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	18/12/2019	TRANS. A MAIOR NO EXTRATO	117 - Transferência entre Contas	DOC. 121.801	R\$ 0,00
					Subtotal: <b>R\$ 0,00</b>

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

Observação:

Docum. Arquivado Digitalmente em: 18/12/2019 14:54:00  
Assinado digitalmente por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.800.110-00  
Assinatura: 18/12/2019 14:54:00  
Documento: ds4d06a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993





## Extrato conta corrente

G33404135362385003  
04/03/2020 14:04:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019	121.801	766,18 D	
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019	121.802	309,60 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.075,78 C	0,00
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP	122.301	3.606,94 D	
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.870	10,45 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.617,39 C	0,00
24/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	30,00 D	
24/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019	122.401	309,60 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	339,60 C	0,00
27/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B	552.437.000.022.353	123,00 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA SILVA  
Assinado em: https://sice.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:ds4db6a5-e708-44330-9ae1-3b51d1f44993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041353623856002  
04/03/2020 14:36:44

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB  
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	5.153,48			1.395,586385		
18/12/2019	RESGATE	1.075,78			291,081424	3,695804376	1.104,507961
	Aplicação 17/08/2018	1.075,78			291,081424		
23/12/2019	RESGATE	3.617,39			978,627866	3,696389735	125,877095
	Aplicação 17/08/2018	3.617,39			978,627866		
24/12/2019	RESGATE	339,60			91,868509	3,696587712	34,008509
	Aplicação 17/08/2018	339,60			91,868509		
27/12/2019	RESGATE	123,00			33,270724	3,696943907	0,737838
	Aplicação 17/08/2018	123,00			33,270724		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,73			0,737862		0,737862

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.153,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.155,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	2,73

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

G3340413536238500  
04/03/2020 14:06:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 04/03/2020 14:06:08  
Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041353623850003  
04/03/2020 14:32:03

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	155,32			42,062081		
31/12/2019	SALDO ATUAL	155,52			42,062081		42,062081

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	155,52

### 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: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Data e Hora: 04/03/2020 14:32:03  
 Endereço: https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1  
 Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae-351d1f44c993





### Extrato conta corrente

G33404135362385007  
04/03/2020 14:05:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21830-8 PESQUEIRABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.807.000.008	120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TEIXEIRA, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 04/03/2020 14:05:28  
Código de Verificação: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993





# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1763-5918-431

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13073

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9888 - BB C/C 21831-6 PESQUEIRA PETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21831-6

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 67.740,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 62.340,00

Diferença: R\$ 5.400,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	04/01/2019	TRANSF. A MENOR A.M.H. AVELINO	120 - Transferência Interbancária (D	DOC 10.401
				Subtotal:

R\$ 4.400,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 5.400,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: ANEXO 13073  
Arquivo Digital: 13073  
Imprimir: http://www.pesqueira.pe.gov.br/epd/financeiro/financeiro.asp  
Por: JOSÉ INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
R\$ 0,00  
documento: ds4d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993



### Extrato conta corrente

G33404135362385004  
04/03/2020 14:03:42

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21831-6 PESQUEIRAAEPETI  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA  
 Assinado em: 04/03/2020 14:03:42  
 Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334041353623850303  
04/03/2020 14:38:08

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21831-6 PESQUEIRAAEPETI  
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	67,66			18,322484		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67,74			18,322484		18,322484

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	67,74

### 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: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: 04/03/2020 14:38:08  
 URL do documento: https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1





## Extrato conta corrente

G3340413536238500  
04/03/2020 14:14:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.765.000.023	2.925,59 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.049.000.018	2.925,59 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.054.000.021	2.925,59 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.074.000.020	2.925,59 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.444.000.015	2.925,59 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.454.000.015	2.925,59 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.491.000.015	2.925,59 C	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 019278557000117 MARCELO J. O.	121.101	1.070,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.418.013	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.398,68 D	0,00
19/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU	550.068.000.002.012	455,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,00 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 010901214000192 JANYSLEYDE AL	122.301	120,00 D	
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.875	10,45 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,45 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	700.005	640,00 C	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08999865444 ANDERSON CLEITON	122.601	640,00 D	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.178	10,45 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.852.611.000.010	2.925,59 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.925,59 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://eetec.pe.gov.br/epi/validar/assinatura/seam Codigo do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600011

0775/006/0000018

FMAS PESQUISA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
04/12/2019	153467	ENVIO TED	15.907,78D	15.907,78
04/12/2019	153467	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.917,28
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.917,28C	
05/12/2019	051248	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00
05/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	4.963,50
05/12/2019	990001	APL AUTOM	4.963,50D	
16/12/2019	194084	ENVIO TED	13.278,18D	13.278,18
16/12/2019	194084	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.287,68
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.287,68C	
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	
27/12/2019	114792	ENVIO TED	11.067,77D	11.067,77
27/12/2019	130475	ENVIO TED	1.969,30D	13.037,07
27/12/2019	132570	ENVIO TED	2.091,85D	15.128,92
27/12/2019	271652	ENVIO TEV	268,00D	15.396,92
27/12/2019	114792	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.406,42
27/12/2019	130475	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.415,92
27/12/2019	132570	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.425,42
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.425,42C	0,00
30/12/2019	129812	ENVIO TED	610,27D	610,27
30/12/2019	137369	ENVIO TED	2.360,73D	2.971,00
30/12/2019	143285	ENVIO TED	190,58D	3.161,58
30/12/2019	144953	ENVIO TED	397,50D	3.559,08
30/12/2019	129812	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.568,58
30/12/2019	137369	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.578,08
30/12/2019	143285	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.587,58
30/12/2019	144953	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.597,08
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.597,08C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR




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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000187-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.295,59C	7.250,098684
Aplicações	4.963,50C	831,053037
Resgates	48.269,46D	8.080,497276
Rendimento Bruto no Mês	14,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,91C	0,654445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	15.917,28D	2.665,169119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	4.963,50C	831,053037
16 / 12	RESGATE	13.287,68D	2.224,345888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	15.425,42D	2.581,886497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.597,08D	602,065764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1678-1148-366

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13381**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9875 - CEF C/C 175-2 MINHA CASA MINHA VIDA-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775

C/C: 175-2

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
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2019 às 14:54:09 por: MARIA ROSE PEREIRA VASCONCELOS. Documento: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

775600014

0775/006/0000017

CALCAO FIA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE GILBERTO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://gov.br/epv/validador/validar


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

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 09/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000175-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 775600011  
 0775/006/0000016  
 CASA DO ACOLHIMENTO  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JESSE C. FERREIRA JUNIOR TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/cepe/validar/validacao/seam>  
 Id do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 09/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CASA DO ACOLHIMENTO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000169-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
2600-9298-373

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13588

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6072 - CEF C/C 134-5 PESQUEIRA FMAS CCA I

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 134-5

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	
					Subtotal: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 13588  
Assinado Digitalmente  
Acesse o site: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/ceca/valida.asp>  
CPF: 09.123.456-78  
NOME: JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
Código de documento: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560001

0775/006/0000013

CALCAO FIA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JESSE GILBERTO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epp/validador/validar.jspx>  
 Id do documento: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993


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


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000134-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000014

PE NO BATENT FIA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

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

31/12/2019	-	SALDO		
------------	---	-------	--	--

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://gov.br/ep/validador/sem>  
 Id do documento: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE NO BATEM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000140-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito , sn - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1437-1818-859

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1308

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6060 - CEF 137-0 FMAS- PESQUEIRA-PE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 137-0

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 86,96  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 1.919,02  
Diferença: R\$ 1.832,06

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Saldo
01/08/2016	CHEQUE	101 - Cheques	CH Nº 901.100	R\$ 234,96	
03/10/2016	CHEQUE	101 - Cheques	901.274	R\$ 285,00	
22/11/2016	INSS CHEQUE	101 - Cheques	CH Nº 901.335	R\$ 82,92	
06/02/2017	CHEQUE	101 - Cheques	CH Nº 901.370	R\$ 386,00	
15/07/2019	TRANSF. NÃO CONTB.	120 - Transferência Interbancária (D	DOC 246186	R\$ 116,14	
Subtotal:					R\$ 1.832,06

Total Conciliado: R\$ 1.832,06

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Arquivada Digitalmente por: MARIANE ROSE FERREIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/vpp/validacao.aspx>  
d8-4d6a5-e7-d0-4330-9ae1-3b51d1f44e993





05/12/2019	126887	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.0
05/12/2019	184565	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.0
05/12/2019	186132	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.032
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.032,12C	1.000
06/12/2019	000237	CRED TED	1.000,00C	800
06/12/2019	061257	ENVIO TEV	200,00D	400
06/12/2019	061257	ENVIO TEV	400,00D	365
06/12/2019	061257	ENVIO TEV	35,00D	35
06/12/2019	990001	APL AUTOM	365,00D	150
09/12/2019	091102	ENVIO TEV	35,00D	190
09/12/2019	091102	ENVIO TEV	115,00D	225
09/12/2019	091102	ENVIO TEV	40,00D	265
09/12/2019	091102	ENVIO TEV	35,00D	370
09/12/2019	091102	ENVIO TEV	40,00D	405
09/12/2019	091102	ENVIO TEV	105,00D	15.000
09/12/2019	091354	ENVIO TEV	35,00D	14.750
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	405,00C	14.500
10/12/2019	000001	CRED TED	15.000,00C	14.250
10/12/2019	101448	ENVIO TEV	250,00D	14.000
10/12/2019	101448	ENVIO TEV	250,00D	13.750
10/12/2019	101448	ENVIO TEV	250,00D	13.500
10/12/2019	101448	ENVIO TEV	250,00D	13.250
10/12/2019	101448	ENVIO TEV	250,00D	13.000
10/12/2019	101448	ENVIO TEV	250,00D	12.750
10/12/2019	101448	ENVIO TEV	250,00D	12.500
10/12/2019	101448	ENVIO TEV	250,00D	12.250
10/12/2019	101448	ENVIO TEV	250,00D	12.000
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	11.750
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	11.500
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	11.250
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	11.000
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	10.750
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	10.500
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	10.250
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	10.000
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	9.750
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	9.500
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	9.250
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	250,00D	9.000
10/12/2019	101602	ENVIO TEV	250,00D	8.750
10/12/2019	101602	ENVIO TEV	250,00D	8.500
10/12/2019	101602	ENVIO TEV	250,00D	8.250
10/12/2019	101602	ENVIO TEV	250,00D	8.000
10/12/2019	101653	ENVIO TEV	250,00D	7.750
10/12/2019	101653	ENVIO TEV	250,00D	7.500
10/12/2019	101653	ENVIO TEV	250,00D	7.250
10/12/2019	101653	ENVIO TEV	250,00D	7.000
10/12/2019	101653	ENVIO TEV	250,00D	6.750
10/12/2019	101653	ENVIO TEV	250,00D	6.500
10/12/2019	101654	ENVIO TEV	250,00D	0,00
10/12/2019	990001	APL AUTOM	6.500,00D	22.000
11/12/2019	111107	CRED TEV	22.000,00C	21.750
11/12/2019	111045	ENVIO TEV	250,00D	





11/12/2019	111045	ENVIO TEV	250,00D	21.580,00D
11/12/2019	111058	ENVIO TEV	406,14D	21.000,00D
11/12/2019	111058	ENVIO TEV	668,95D	20.424,00D
11/12/2019	111251	ENVIO TEV	150,00D	20.274,00D
11/12/2019	111252	ENVIO TEV	150,00D	20.124,00D
11/12/2019	111252	ENVIO TEV	150,00D	19.974,00D
11/12/2019	111252	ENVIO TEV	200,00D	19.774,00D
11/12/2019	111252	ENVIO TEV	200,00D	19.574,00D
11/12/2019	111252	ENVIO TEV	150,00D	19.424,00D
11/12/2019	111252	ENVIO TEV	200,00D	19.224,00D
11/12/2019	111252	ENVIO TEV	150,00D	19.074,00D
11/12/2019	111252	ENVIO TEV	400,00D	18.674,00D
11/12/2019	111252	ENVIO TEV	150,00D	18.524,00D
11/12/2019	111637	ENVIO TEV	220,00D	18.304,00D
11/12/2019	111637	ENVIO TEV	225,00D	18.079,00D
11/12/2019	111637	ENVIO TEV	245,00D	17.834,00D
11/12/2019	111637	ENVIO TEV	150,00D	17.684,00D
11/12/2019	111638	ENVIO TEV	75,00D	17.609,00D
11/12/2019	111657	ENVIO TEV	35,00D	17.574,00D
11/12/2019	111657	ENVIO TEV	50,00D	17.524,00D
11/12/2019	111657	ENVIO TEV	120,00D	17.404,00D
11/12/2019	111657	ENVIO TEV	120,00D	17.284,00D
11/12/2019	111657	ENVIO TEV	35,00D	17.249,00D
11/12/2019	990001	APL AUTOM	17.249,91D	0,00
12/12/2019	000237	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
12/12/2019	103358	ENVIO TED	200,00D	9.800,00C
12/12/2019	105227	ENVIO TED	150,00D	9.650,00C
12/12/2019	120121	ENVIO TED	200,00D	9.450,00C
12/12/2019	121429	ENVIO TEV	420,00D	9.030,00C
12/12/2019	190900	ENVIO TED	200,00D	8.830,00C
12/12/2019	192513	ENVIO TED	40,00D	8.790,00C
12/12/2019	103358	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.780,50C
12/12/2019	105227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.771,00C
12/12/2019	120121	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.761,50C
12/12/2019	190900	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.752,00C
12/12/2019	192513	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.742,50C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	8.742,50D	0,00
13/12/2019	199911	DEVOL TED	60,00C	60,00C
13/12/2019	851939	PAG GPS	2.010,89D	1.950,89D
13/12/2019	851940	PAG GPS	4.803,62D	6.754,51D
13/12/2019	852323	PAG GPS	1.152,67D	7.907,18D
13/12/2019	852324	PAG GPS	439,10D	8.346,28D
13/12/2019	104404	ENVIO TED	60,00D	8.406,28D
13/12/2019	131638	ENVIO TEV	447,58D	8.853,86D
13/12/2019	131656	ENVIO TEV	1.299,61D	10.153,47D
13/12/2019	131656	ENVIO TEV	2.835,60D	12.989,07D
13/12/2019	182222	ENVIO TED	10.014,20D	23.003,27D
13/12/2019	185422	ENVIO TED	2.554,90D	25.558,17D
13/12/2019	188752	ENVIO TED	5.709,30D	31.267,47D
13/12/2019	199911	ENVIO TED	60,00D	31.327,47D
13/12/2019	104404	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.336,97D
13/12/2019	182222	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.346,47D
13/12/2019	185422	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.355,97D
13/12/2019	188752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.365,47D
13/12/2019	199911	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.374,97D



13/12/2019	727220	RESG AUTOM	31.374,97C	
16/12/2019	161235	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00
16/12/2019	990001	APL AUTOM	2.000,00D	
17/12/2019	145011	ENVIO TED	1.418,28D	1.418,28
17/12/2019	171012	ENVIO TEV	180,00D	1.598,28
17/12/2019	171047	ENVIO TEV	145,00D	1.743,28
17/12/2019	171047	ENVIO TEV	135,00D	1.878,28
17/12/2019	145011	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.887,78
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.887,78C	
18/12/2019	153862	DEVOL TED	200,00C	200,00
18/12/2019	160159	DEVOL TED	200,00C	400,00
18/12/2019	819398	PAG GPS	60,50D	339,50
18/12/2019	819399	PAG GPS	55,00D	284,50
18/12/2019	819400	PAG GPS	12,72D	271,78
18/12/2019	153862	ENVIO TED	200,00D	71,78
18/12/2019	160159	ENVIO TED	200,00D	128,78
18/12/2019	153862	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	137,28
18/12/2019	160159	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	147,78
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	147,22C	
19/12/2019	000237	CRED TED	7.000,00C	7.000,00
19/12/2019	561968	PG LUZ/GAS	405,69D	6.594,11
19/12/2019	116784	ENVIO TED	265,88D	6.328,23
19/12/2019	122227	ENVIO TED	79,40D	6.249,83
19/12/2019	123693	ENVIO TED	115,00D	6.134,83
19/12/2019	127094	ENVIO TED	319,80D	5.814,03
19/12/2019	191120	ENVIO TEV	75,00D	5.739,03
19/12/2019	191204	ENVIO TEV	390,00D	5.349,03
19/12/2019	191213	ENVIO TEV	150,00D	5.199,03
19/12/2019	191213	ENVIO TEV	650,00D	4.549,03
19/12/2019	191218	ENVIO TEV	560,00D	3.989,03
19/12/2019	191253	ENVIO TEV	100,00D	3.889,03
19/12/2019	191638	ENVIO TEV	49,00D	3.840,23
19/12/2019	116784	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.830,73
19/12/2019	122227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.821,23
19/12/2019	123693	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.811,73
19/12/2019	127094	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.802,23
19/12/2019	990001	APL AUTOM	3.802,23D	0,00
20/12/2019	177670	ENVIO TED	129,60D	129,60
20/12/2019	184483	ENVIO TED	100,00D	229,60
20/12/2019	201254	ENVIO TEV	1.197,60D	1.427,20
20/12/2019	201254	ENVIO TEV	279,00D	1.706,20
20/12/2019	201325	ENVIO TEV	977,77D	2.683,97
20/12/2019	177670	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.693,47
20/12/2019	184483	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.702,97
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.702,97C	0,00
23/12/2019	126456	ENVIO TED	34,00D	34,00
23/12/2019	134216	ENVIO TED	51,00D	85,00
23/12/2019	231251	ENVIO TEV	40,24D	125,24
23/12/2019	231320	ENVIO TEV	9,98D	135,22
23/12/2019	231320	ENVIO TEV	146,00D	281,22
23/12/2019	231320	ENVIO TEV	219,00D	500,22
23/12/2019	231338	ENVIO TEV	73,00D	573,22
23/12/2019	231338	ENVIO TEV	19,96D	593,18
23/12/2019	231347	ENVIO TEV	73,00D	666,18
23/12/2019	231347	ENVIO TEV	11,00D	677,18

23/12/2019	126456	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	68,60
23/12/2019	134216	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	69,10
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	696,18C	69,60
24/12/2019	491484	PG LUZ/GAS	368,49D	368,49
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	368,49C	368,49
26/12/2019	000033	CRED TED	20,00C	20,00
26/12/2019	000033	CRED TED	630,00C	650,00
26/12/2019	000237	CRED TED	10.000,00C	10.650,00
26/12/2019	512661	PG LUZ/GAS	471,13D	10.178,13
26/12/2019	512670	PAG FONE	692,50D	9.486,63
26/12/2019	133720	ENVIO TED	200,00D	9.286,63
26/12/2019	134810	ENVIO TED	200,00D	9.086,63
26/12/2019	168752	ENVIO TED	58,56D	9.027,07
26/12/2019	169713	ENVIO TED	25,90D	9.001,17
26/12/2019	261358	ENVIO TEV	2.770,00D	6.231,17
26/12/2019	261416	ENVIO TEV	2.789,06D	3.442,11
26/12/2019	261416	ENVIO TEV	1.299,61D	2.143,44
26/12/2019	261622	ENVIO TEV	150,00D	1.993,44
26/12/2019	261622	ENVIO TEV	150,00D	1.843,44
26/12/2019	261622	ENVIO TEV	150,00D	1.693,44
26/12/2019	261632	ENVIO TEV	150,00D	1.543,44
26/12/2019	261632	ENVIO TEV	150,00D	1.393,44
26/12/2019	261640	ENVIO TEV	200,00D	1.193,44
26/12/2019	133720	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.183,94
26/12/2019	134810	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.174,44
26/12/2019	168752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.164,94
26/12/2019	169713	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.155,44
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.113,44
26/12/2019	990001	APL AUTOM	1.113,24D	0,00
27/12/2019	815199	PAG GPS	55,00D	55,00
27/12/2019	133314	ENVIO TED	86,67D	141,67
27/12/2019	134143	ENVIO TED	200,00D	341,67
27/12/2019	135097	ENVIO TED	150,00D	491,67
27/12/2019	271044	ENVIO TEV	150,00D	641,67
27/12/2019	271044	ENVIO TEV	180,00D	821,67
27/12/2019	271044	ENVIO TEV	200,00D	1.021,67
27/12/2019	271044	ENVIO TEV	200,00D	1.221,67
27/12/2019	271044	ENVIO TEV	150,00D	1.371,67
27/12/2019	271120	ENVIO TEV	420,00D	1.791,67
27/12/2019	133314	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.801,17
27/12/2019	134143	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.810,67
27/12/2019	135097	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.820,17
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.820,17C	0,00
30/12/2019	122323	ENVIO TED	40,00D	40,00
30/12/2019	123449	ENVIO TED	200,00D	240,00
30/12/2019	301343	ENVIO TEV	200,00D	440,00
30/12/2019	122323	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	449,50
30/12/2019	123449	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	459,00
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	459,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
PESQUEIRA, PE

Código Operação Emissão  
0775 0055 04/03/2020

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MANUT ADM FMAS	12.200.692/0001-09	006.00000137-0	12/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,14C	0,023449
Aplicações	40.978,80C	6.860,163316
Resgates	40.893,90D	6.845,631823
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,96C	14,554942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	1.205,92C	201,917709
05 / 12	RESGATE	1.032,12D	172,811135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	365,00C	61,110909
09 / 12	RESGATE	405,00D	67,806309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	6.500,00C	1.088,201948
11 / 12	APLICACAO	17.249,91C	2.887,806862
12 / 12	APLICACAO	8.742,50C	1.463,531408
13 / 12	RESGATE	31.374,97D	5.252,223819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,798243
17 / 12	RESGATE	1.887,78D	316,007693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	147,22D	24,643768



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000137-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,14C	0,023449
Aplicações	40.978,80C	6.860,163316
Resgates	40.893,90D	6.845,631823
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,96C	14,554942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	696,18D	116,531224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	368,49D	61,679159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.113,24C	186,335466
27 / 12	RESGATE	1.820,17D	304,656780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	459,00D	76,825192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/000001

PTS RES D

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		76,33C
10/12/2019	608000	CONV608000	17.464,96C	17.541,06C
12/12/2019	121238	ENVIO TEV	838,32D	16.702,74C
12/12/2019	121238	ENVIO TEV	672,00D	16.030,74C
12/12/2019	121238	ENVIO TEV	1.348,20D	14.682,54C
12/12/2019	121307	ENVIO TEV	490,04D	14.192,50C
12/12/2019	121307	ENVIO TEV	840,07D	13.352,43C
12/12/2019	121307	ENVIO TEV	840,07D	12.512,36C
12/12/2019	121307	ENVIO TEV	498,96D	12.013,40C
12/12/2019	121552	ENVIO TEV	655,20D	11.358,20C
12/12/2019	121647	ENVIO TEV	2.646,40D	8.711,80C
12/12/2019	121647	ENVIO TEV	1.092,13D	7.619,67C
12/12/2019	121647	ENVIO TEV	2.016,00D	5.603,67C
12/12/2019	121647	ENVIO TEV	1.260,14D	4.343,53C
12/12/2019	121653	ENVIO TEV	50,00D	4.293,53C
12/12/2019	168401	ENVIO TED	180,00D	4.113,53C
12/12/2019	168401	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.104,03C
13/12/2019	131335	ENVIO TEV	672,00D	3.432,03C
16/12/2019	882367	PAG GPS	44,00D	3.388,03C
16/12/2019	882368	PAG GPS	64,17D	3.323,86C
16/12/2019	882539	PAG GPS	44,00D	3.279,86C
16/12/2019	161349	ENVIO TEV	1.680,14D	1.599,72C
17/12/2019	895604	PAG GPS	82,51D	1.517,21C
17/12/2019	896009	PAG GPS	55,00D	1.462,21C
17/12/2019	896010	PAG GPS	132,00D	1.330,21C
17/12/2019	896011	PAG GPS	176,55D	1.153,66C
17/12/2019	896012	PAG GPS	88,02D	1.065,64C
17/12/2019	896274	PAG GPS	65,34D	1.000,30C
17/12/2019	896275	PAG GPS	176,55D	823,75C
17/12/2019	896276	PAG GPS	110,01D	713,74C
20/12/2019	834741	PAG GPS	132,00D	581,74C
20/12/2019	834742	PAG GPS	82,51D	499,23C
20/12/2019	834743	PAG GPS	110,01D	389,22C
20/12/2019	837637	PAG GPS	176,55D	212,67C
20/12/2019	839697	PAG GPS	88,02D	124,65C
20/12/2019	839698	PAG GPS	44,00D	80,65C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	38,65C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		38,78C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PTS RES DMPR	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 006.00000153-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Assistência Social de Pesqueira

Prc Manoel Caetano de Brito, sh - Pitanga - 55.200-000 - Pesqueira/ PE  
CNPJ: 12.200.692/0001-09  
<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Gustavo Caldas

Chave de Autenticação Digital  
1255-7796-658

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13175

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9893 - BB C/C 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21836-7

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 25.936,57

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 26.040,97

Diferença: R\$ 104,40

### 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
	20/07/2017	TRANS. A MAIOR P/ CEMS	120 - Transferência Interbancária (D	C/C 38.281	R\$ 66,66
	10/10/2019	TRANS. Ñ CONT.	120 - Transferência Interbancária (D	DOC. 6432	R\$ 37,74
Subtotal:					R\$ 104,40

Total Conciliado: R\$ 104,40

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido por: MARIANA JOSÉ PEREIRA DA LUZ  
Acesse o site: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/>  
Validade: 30 dias  
Documento: ds4d06a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993





06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.337.320	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.958,40 C	0,00
09/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.015.705	93,00 D	
			09/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA			
09/12/2019	2437	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.437.510.023.010	100,80 D	
			09/12 2437 510023010-6 SEBASTIAO SEVE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	294,00 D	
			104 0775 48601330487 MARCELO SILVESTRE			
09/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.902	13,20 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019			
09/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.903	38,50 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.126.840	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	549,95 C	0,00
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.861.000.054	28.300,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.862.000.044	28.300,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.600,00 D	0,00
12/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.573	13.000,00 D	
			12/12 2437 22573-8 MOVIMENTO F A			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.200,00 D	
			237 3215 003637198000107 ASEVI - ACAO			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.684	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.210,45 C	0,00
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	1.755,18 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	668,64 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.803	3.647,28 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.804	1.389,44 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 11/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.460,54 C	0,00 C
20/12/2019	2437	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.437.510.023.010	100,80 D	
			20/12 2437 510023010-6 SEBASTIAO SEVE			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	13,20 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.029,00 D	
			104 0775 85717568487 WALTERLINS PEREIR			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	134,75 D	
			GPS- Ident.: 12200692000109 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.297	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.288,20 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.150,58 D	
			033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.647,29 D	
			033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE WALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Cesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=d806ca5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f48993



23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	71,00 D
			104 0775 019407359000106 A G COMERCIO		
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	100,00 D
			104 0775 023876464000161 M J DE MENESE		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.876	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.877	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.878	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.623.879	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.010,67 C
26/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	530,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.613	209,70 D
			26/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG		
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.939	1.700,00 D
			26/12 2437 11939-3 WALDILENE N SA		
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.953	134,00 D
			26/12 2437 11953-9 JOSE GERALDO P		
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.015.705	195,00 D
			26/12 2437 15705-8 C M LEITE MAGA		
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.017.359	20,00 D
			26/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM		
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.548	188,70 D
			26/12 2437 20548-6 TRANSP E COM		
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.353	507,50 D
			26/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	192,96 D
			033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	750,00 D
			104 0775 08999865444 ANDERSON CLEITON		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	199,91 D
			237 3215 04913475452 EDNA JOYCE DE LIM		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.000,00 D
			104 0775 24871400468 MARIA DO SOCORRO		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	319,14 D
			237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	530,00 D
			033 4066 016859307000182 SOUTO E VITAL		
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.607	128,90 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.608	180,83 D
			COMPESA		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	105,07 D
			237 3215 024270400000185 ANDERSON GONC		
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	141,77 D
			CELPE		
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	102,07 D
			CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validada>  
 QrCode: <https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validada> Codigo do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.179	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.180	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.181	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.182	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.183	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.184	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.185	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.148,70 C	0,00
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.408.000.091	24.000,00 C	
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.599.000.088	24.000,00 C	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 11667-X S S PAES ALMEI	552.437.000.011.667	285,00 D	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM	552.437.000.017.359	504,00 D	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	3.046,99 D	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 20669-5 MARIA MADALENA	552.437.000.020.669	1.161,98 D	
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 22573-8 MOVIMENTO F A	552.437.000.022.573	13.000,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	123.001	2.200,97 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 92305091400 ZELIA MARIA DE ME	123.002	120,96 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 003637198000107 ASEVI - ACAA	123.003	5.200,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 51040956491 MARIA JOSE DOS SA	123.004	2.462,55 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.484	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.485	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.486	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.487	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.975,75 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340413536238500#4  
04/03/2020 14:44:05

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.670,42			3.431,207114			
02/12/2019	RESGATE	4.595,91			1.244,498668	3,692981051	2.186,708444	
	Aplicação 28/11/2019	4.595,91			1.244,498668			
04/12/2019	RESGATE	113,98			30,859554	3,693507670	2.155,848890	
	Aplicação 28/11/2019	113,98			30,859554			
06/12/2019	RESGATE	1.958,40			530,153189	3,694026636	1.625,699750	
	Aplicação 28/11/2019	1.958,40			530,153189			
09/12/2019	RESGATE	549,95			148,864651	3,694295426	1.476,831055	
	Aplicação 28/11/2019	549,95			148,864651			
11/12/2019	APLICAÇÃO	56.600,00			15.318,997750	3,694758686	16.795,828800	
12/12/2019	RESGATE	18.210,45			4.928,374620	3,695021463	11.867,454180	
	Aplicação 28/11/2019	5.456,92			1.476,831052			
	Aplicação 11/12/2019	12.753,53			3.451,543568			
18/12/2019	RESGATE	7.460,54			2.018,651217	3,695804376	9.848,802866	
	Aplicação 11/12/2019	7.460,54			2.018,651217			
20/12/2019	RESGATE	1.288,20			348,521815	3,696181832	9.500,281151	
	Aplicação 11/12/2019	1.288,20			348,521815			
23/12/2019	RESGATE	23.010,67			6.225,174197	3,696389735	3.275,106855	
	Aplicação 11/12/2019	23.010,67			6.225,174197			
26/12/2019	RESGATE	6.148,70			1.663,258002	3,696780651	1.611,848955	
	Aplicação 11/12/2019	6.148,70			1.663,258002			
30/12/2019	APLICAÇÃO	19.975,75			5.403,034414	3,697135437	7.014,883366	
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.936,57			7.014,883365		7.014,883365	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.670,42
APLICAÇÕES (+)	76.575,75
RESGATES (-)	63.336,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,20
SALDO ATUAL =	25.936,57

### 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: JB555552 MARIA IVANILDA CAVALCANTI DE OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
2021-1440-680

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13055  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - BB C/C 23.957-7 PROG CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 23957-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ RONALDO DA SILVA PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.912.888-00  
Assinado em: 2021-12-30 14:40:00  
Certificado: 2021-12-30 14:40:00  
Acesse em: https://sicopec.com.br/epi/validar\_documento  
DOCUMENTO: 2021-12-30 14:40:00



G334160958289234091  
16/03/2020 10:34:26



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 23957-7 PM PESQUEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
29/08/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/validador/semCodigo do documento: d84d06a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44e993





G3341609582891  
16/03/2020 10:34:39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 2437-6  
Conta 23957-7 PM PESQUEIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029456		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,11			0,029456		0,029456

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSÉ RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

# Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
1672-6851-959

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13134

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - BB C/C 24.624-7 FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 24624-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 868,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 2.368,82 D

Diferença:

R\$ 1.500,65 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
12/12/2019		TED NÃO IDENTIF.			R\$ 0,00 D
23/12/2019		SALÁRIO FAMILIA PG A MAIOR			R\$ 0,00 D
26/12/2019		INSS PAGO A MAIOR			R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 1.500,65 D

Total Conciliado:

R\$ 1.500,65 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA C/C 24.624-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Documento Emitido em: 12/12/2019 14:00:00  
Assessoria: JOSÉ RONALDO DA SILVA  
E-mail: jose.ronaldo@fundoeducacaopecaira.pb.gov.br  
Telefone: (35) 3511-1111  
Endereço: Rua José Inaldo da Silveira, Jairo Pereira da Luz, 100, Jd. São José, 51.100-000, São José do Bonfim, PB

G334160958289234010  
16/03/2020 10:02:29

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 24624-7 fundo recurs propios mde  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	90.000,00 C	
				02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
02/12/2019		0000	13105	438 TED	120.201	360,80 D	
				033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
02/12/2019		0000	13105	438 TED	120.202	164,00 D	
				033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.203	2.470,26 D	
				GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.204	4.547,41 D	
				GPS- Ident.: 6074663000137 - 08/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.205	6.506,16 D	
				GPS- Ident.: 6074663000137 - 06/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.206	8.835,73 D	
				GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.207	6.403,66 D	
				GPS- Ident.: 6074663000137 - 07/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.208	6.619,10 D	
				GPS- Ident.: 6074663000137 - 05/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.209	9.702,80 D	
				GPS- Ident.: 6074663000137 - 08/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.210	21.973,95 D	
				GPS- Ident.: 6074663000137 - 07/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.211	22.104,05 D	
				GPS- Ident.: 6074663000137 - 06/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.270	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.052.271	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291,18 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.232.982	10.000,00 C	
				237 3215 10264406000135 PREFEITURA MUN			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.349.935	144.000,00 C	
				104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			
04/12/2019		2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.650,00 D	
				04/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
04/12/2019		0000	13105	438 TED	120.401	1.179,30 D	
				033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
04/12/2019		0000	13105	438 TED	120.402	143.855,87 D	
				033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
04/12/2019		0000	13105	438 TED	120.403	325,78 D	
				033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
04/12/2019		0000	13105	438 TED	120.404	232,70 D	



		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.405	3.289,91 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
04/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	393,65 D
		CELPE			
04/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.407	132,77 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.322	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.323	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.324	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.325	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.101,78 C
05/12/2019	0000	13105	438 TED	120.501	229,60 D
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2019	0000	13105	438 TED	120.502	229,60 D
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.267.598	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.267.599	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,10 C
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	728,00 D
		033 3100 000366518000143 IRFATUR TURIS			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.140,00 D
		104 0775 49642316404 CLEIDE MARIA DE S			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.126.841	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.126.842	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.886,90 C
10/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	375.000,00 C
		10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	150.000,00 C
		10/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.000	283,99 D
		10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD			
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.020.367	791,10 D
		10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.			
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	163,00 D
		10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.679,00 D
		104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	383,40 D
		033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	851,76 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	15.967,42 D
		104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.073,74 D
		341 6832 011214624000128 UNIMED RECIFE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	145,00 D
		104 0775 005800381000189 POLICLINICA D			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: d84d06a5-2adb-4330-9ae1-3b51d1f4e693

10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS	121.007	597,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE	121.008	6.148,23 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.009	11.698,91 D
10/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	121.010	27.497,27 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06070894405 CASSIO JOSE TIMOT	121.011	1.260,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 52123308404 RENATA ROSA DA SI	121.012	1.218,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3491 10055294421 HITALANAEDIA CERQ	121.013	840,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09817763455 CARLA GABRIELA LE	121.014	700,56 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 36816604415 MARIA GERALDA DE	121.015	1.260,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04878619490 WELLYTON GERCY SO	121.016	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 18375014400 ROSALIA FERREIRA	121.017	1.344,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04285568411 MARIA DAS GRACAS	121.018	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04284015460 MARIA AGUEDA BELO	121.019	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03498711407 DEVARNIEL FERREIR	121.020	420,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03874014401 ADEMILTON PESSOA	121.021	1.008,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 10605473412 ALANE QUEIROZ DE	121.022	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 31102840491 MARIA DE FATIMA D	121.023	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 01089239408 JOSE LAUDIVAN CAV	121.024	352,80 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 82057460444 MARIA DAS GRACAS	121.025	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 14586070463 LUIZ CARLOS DA SI	121.026	1.260,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 04249346471 LUIDSON PIETRO AL	121.027	1.302,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 31106676491 LUIZ CARLOS MASCA	121.028	1.260,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02790546452 LUCINEIA IRACI DO	121.029	504,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 11226380433 JEFERSON DO NASCI	121.030	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 00609800876 JOAO GOMES SILVA	121.031	604,80 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05792512418 JOSE ADILSON DE S	121.032	840,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 73479802400 JURACIR CARVALHO	121.033	693,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 45628726400 RIVANEIDE CORDEIR	121.034	838,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ds44db6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1e44c993



10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.595	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.596	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.597	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.598	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.599	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.600	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.601	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.602	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.603	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.604	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.605	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.606	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.607	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.608	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.609	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.610	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.611	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.612	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.613	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.614	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.615	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.616	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.617	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.618	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.619	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.620	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.621	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.622	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ds4d4b6a5-e7db-4330-9ae1-3e51d1f44e993

10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.623	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.624	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.625	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.626	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.627	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.435.628	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	433.811,16 D	0,00
12/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.	552.437.000.020.367	49,90 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 033887392000101 ADENILDA A S	121.201	4.200,00 D	
12/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	121.202	207.118,53 D	
12/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	121.203	802,54 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.204	146,00 D	
12/12/2019	0000	13105	195 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019	121.205	4.410,86 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019	121.206	20.221,44 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 08/2019	121.207	20.675,15 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 08/2019	121.208	2.614,47 D	
12/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	121.209	998,00 D	
12/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	121.210	229,60 D	
12/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	121.211	199,60 D	
12/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	121.212	229,60 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 028428922000113 GUIOMAR DE SO	121.213	5.990,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 029526211000144 ANTONIO CARLO	121.214	6.305,75 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 011463692000120 CLUB DE CAMPO	121.215	4.750,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 11704342406 JOAO EDUARDO CAVA	121.216	175,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06218818489 CLEBERSON ELIAS D	121.217	135,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 02639763431 JANNE CLEIDE BEZE	121.218	40,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 02693064473 MACILENE CORDEIRO	121.219	180,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 44085524453 MARA MARUSA CARAC	121.220	40,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	40,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stcex.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993



		033 4066 04541312409 FABIANA MARQUES D				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	40,00 D	
		033 4066 02556025450 GERMANA CARLA COS				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	40,00 D	
		104 0775 10175525412 BRUNO OLIVEIRA LI				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	40,00 D	
		033 4066 65829697491 MARIA MABEL DE CA				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	100,00 D	
		104 0775 06070894405 CASSIO JOSE TIMOT				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.688	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.689	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.690	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.691	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.692	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.693	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.694	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.695	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.696	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.697	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.698	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.699	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.700	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.701	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.702	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.703	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.704	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.705	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.706	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.707	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.410.708	10,45 D	
		Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279.990,89 C	0,00 C
13/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.014.025	1.764,00 D	
		13/12 2437 14025-2 JOSE CLAUDIO D				
13/12/2019	0000	13105	438 TED	121.301	87,825,13 D	
		033 4066 005074663000137 FUNDO MUNICIP				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ds4d6ca5-e7db-4330-9ae1-3b51d1e14c993



13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.000,00 D	
			237 3215 033887392000101 ADENILDA A S			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.100	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.474.101	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.410,03 C	0,00
16/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.027.099	900,00 D	
			16/12 1850 27099-7 NAT DIGITAL CO			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	25.292,76 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.602	8.821,49 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.603	19.708,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.604	4.657,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.605	2.574,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.102.191	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.965,76 C	0,00
18/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	180.000,00 C	
			18/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
18/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	2	967,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	3.290,00 D	
			18/12 0159 CESPAM C 00006074663000137			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	1.650,00 D	
			18/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.761.000.024.727	2.640,00 D	
			18/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.613	3.034,00 D	
			18/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.830.000.025.873	8.686,55 D	
			18/12 2830 25873-3 JUCIELLY IP M			
18/12/2019	0000	13105	498 TED	121.801	55.753,76 D	
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	50.430,00 D	
			104 0051 002520264000100 CERTEC ESTRUT			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	15.225,56 D	
			104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	967,00 D	
			004 0040 013265779000119 DIMAS DA SILV			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.805	630,00 D	
			BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.105,00 D	
			033 4066 010175553000139 J DE LIMA SER			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.882	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.883	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.884	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.885	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: [https://sctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do\\_documento/284db6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44c993](https://sctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do_documento/284db6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44c993)

18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.044.886	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.502,88 D	
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	967,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	957,00 D	
			004 0040 28670213400 DIMAS DA SILVA CH			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	17.000,00 D	
			033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.600,00 D	
			104 0916 033636896000159 CELIO J DA SI			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	100,00 D	
			033 4066 08863500428 JOSE RONALDO ALEX			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	100,00 D	
			104 0775 16535030415 MARCOS ANTONIO UC			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.176.835	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.176.836	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.176.837	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.176.838	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.176.839	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.852,25 C	0,00
20/12/2019	2437	99015	370 Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	60.000,00 C	
			20/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
20/12/2019	2437	99015	370 Transfer?ncia recebida	552.437.000.020.902	18.000,00 C	
			20/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	78.787,00 D	
			104 0051 002520264000100 CERTEC ESTRUT			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.730.311	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	797,45 C	0,00
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	70,00 D	
			104 0775 11704342406 JOAO EDUARDO CAVA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	140,00 D	
			104 0775 10175525412 BRUNO OLIVEIRA LI			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	190,00 D	
			104 0775 06218818489 CLEBERSON ELIAS D			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	260,00 D	
			104 0775 35623195415 ANGELA MARIA MACE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	225,00 D	
			237 3215 02223111424 PATRICIA MOURA PI			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	35,00 D	
			104 0773 14586894415 GERALDO CARLOS DA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	35,00 D	
			104 0775 52058336453 LUIZ WILSON RAFAE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	225,00 D	
			237 3215 09527664420 MELANIA MARIA FER			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	225,00 D	
			237 3215 55720463453 JOSEFA APARECIDA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	225,00 D	
			237 3215 02591633410 ALDIVANI GUEDES D			
23/12/2019	0000	13105	393 TED	122.311	802,54 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84d66a5-e7db-4930-9ae1-3b51d1f44c993



			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
23/12/2019	0000	13105	438 TED	122.312	698,10 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.889	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.890	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.891	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.892	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.893	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.894	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.895	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.896	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.897	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.898	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.899	10,45 D
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.623.900	10,45 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.256,04 C
26/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	47.700,00 C
26/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200,004	3.800,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I	9.685.874	250.000,00 C
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	47.664,89 D
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2437 11216-X PHILLIPPE ANTH	552.437.000.011.216	1.600,00 D
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	1.517,00 D
26/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	1.517,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 033636896000159 CELIO J DA SI	122.601	6.256,75 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 033636896000159 CELIO J DA SI	122.602	29.000,80 D
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 13/2019	122.603	19.455,83 D
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 13/2019	122.604	8.825,66 D
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 11/2019	122.605	12.905,18 D
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 11/2019	122.606	18.295,53 D
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 11/2019	122.607	4.916,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=ds4d6a5-e7db-4330-9a43-3651d1e44e993

26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 10/2019	122.608	15.213,17 D
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 10/2019	122.609	4.354,31 D
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 10/2019	122.610	22.769,95 D
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 11/2019	122.611	47.268,66 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 13229807480 JACO CINTRA DOS S	122.612	1.000,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 029526211000144 ANTONIO CARLO	122.613	7.105,75 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 54756626491 CARMEN REJANE SIM	122.614	450,00 D
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.615	128,52 D
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.616	3.218,47 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08685069408 LUANA MARIA RAMOS	122.617	600,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 13229807480 JACO CINTRA DOS S	122.618	500,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 011463692000120 CLUB DE CAMPO	122.619	475,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0917 011004395000117 REDE DE NEGOC	122.620	4.734,00 D
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.621	61,86 D
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.622	77,51 D
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.623	77,51 D
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.624	125,06 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM	122.625	18.465,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 014834354000146 ANDERSON CLEI	122.626	3.800,00 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.192	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.193	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.194	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.195	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.196	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.197	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.198	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.199	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.200	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: [https://stccc.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3a51d1f44e993](https://stccc.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento=ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3a51d1f44e993)



26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.201	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.365.202	10,45 D
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.984,35 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 08999865444 ANDERSON CLEITON	122.701	3.800,00 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.220.825	10,45 D
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.810,45 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA	552.437.000.006.432	94.000,00 C
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF	552.437.000.020.902	300.000,00 C
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0159 CESPAM C 00006074663000137	550.159.000.009.700	3.447,50 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0159 CESPAM C 00006074663000137	550.159.000.009.700	3.447,50 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0159 CESPAM C 00006074663000137	550.159.000.009.700	3.447,50 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0159 CESPAM C 00006074663000137	550.159.000.009.700	3.447,50 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0159 CESPAM C 00006074663000137	550.159.000.009.700	3.447,50 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0159 CESPAM C 00006074663000137	550.159.000.009.700	3.447,50 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	1.650,00 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1761 24727-8 G & G CONSTRUT	551.761.000.024.727	5.280,00 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	551.850.000.023.328	12.065,00 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA	552.229.000.012.889	18.909,33 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 10689-5 MARIA MONTANHA	552.437.000.010.689	8.099,50 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 11216-X PHILLIPPE ANTH	552.437.000.011.216	3.200,00 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	1.517,00 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	10.436,00 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 22353-0 INDUSTRIA DE B	552.437.000.022.353	16.360,00 D
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA	552.437.000.024.029	50.000,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 18375014400 ROSALIA FERREIRA	123.001	1.344,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 11226380433 JEFERSON DO NASCI	123.002	838,32 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 31106676491 LUIZ CARLOS MASCA	123.003	1.260,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 45628726400 RIVANEIDE CORDEIR	123.004	838,32 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 36816604415 MARIA GERALDA DE	123.005	1.260,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://stccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento=d84d06a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993



30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03874014401 ADEMILTON PESSOA	123.006	1.008,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 52123308404 RENATA ROSA DA SI	123.007	1.218,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06070894405 CASSIO JOSE TIMOT	123.008	1.260,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04878619490 WELLYTON GERCY SO	123.009	838,32 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3491 10055294421 HITALANAEDIA CERQ	123.010	840,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02790546452 LUCINEIA IRACI DO	123.011	504,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04285568411 MARIA DAS GRACAS	123.012	838,32 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04284015460 MARIA AGUEDA BELO	123.013	838,32 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03498711407 DEVARNIEL FERREIR	123.014	420,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 00609800876 JOAO GOMES SILVA	123.015	604,80 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 73479802400 JURACIR CARVALHO	123.016	693,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 10605473412 ALANE QUEIROZ DE	123.017	838,32 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 04249346471 LUIDSON PIETRO AL	123.018	1.302,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 23893354468 GRACIENE SANTOS R	123.019	838,32 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 31102840491 MARIA DE FATIMA D	123.020	838,32 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05792512418 JOSE ADILSON DE S	123.021	840,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09817763455 CARLA GABRIELA LE	123.022	700,56 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 14586070463 LUIZ CARLOS DA SI	123.023	1.260,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 82057460444 MARIA DAS GRACAS	123.024	838,32 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 000861231000190 IRMAOS MDR CO	123.025	2.015,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 06750825443 JUSSARA DE SIQUEI	123.026	1.680,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 34061070444 JOSE VICENTE DA S	123.027	1.680,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07309463803 JOSE LUIZ DO NASC	123.028	1.596,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08685069408 LUANA MARIA RAMOS	123.029	300,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -	123.030	1.710,00 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	123.031	25.162,06 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	123.032	275,46 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 07061003448 EMANUELLE CRISTIN	123.033	180,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://atcc.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993



30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 30364752491 EDLEUZA DE FREITA	123.034	40,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 79356320497 JANAINA DE BARROS	123.035	40,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 04598046422 CLEIDE DAYANE ALV	123.036	40,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 033741001000146 POLIANA DE SO	123.037	1.000,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM	123.038	24.514,00 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	123.039	146.644,32 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	123.040	1.179,30 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 033636896000159 CELIO J DA SI	123.041	15.396,40 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	123.042	17.874,26 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.503	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.504	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.505	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.506	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.507	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.508	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.509	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.510	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.511	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.512	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.513	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.514	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.515	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.516	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.517	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.518	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.519	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.520	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.521	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctec.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d84d96a5-e7db-4330-9ae1-3e51dfe4e993

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.522	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.523	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.524	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.525	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.526	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.527	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.528	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.529	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.530	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.531	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.532	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.533	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.534	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.535	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.536	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.537	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.538	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.539	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.540	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.541	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.542	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.543	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.729.544	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	18.048,76 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 008997147000100 EVANIZE FERRE	123.101	960,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07273551473 ANDRE RICARDO GOM	123.102	600,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 88010619434 SENILDA VALENCA D	123.103	800,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 010716066000136 UNIAO ESPORTE	123.104	2.500,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://ctccf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d84d4b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993



104 0775 63009161468 EVERALDO RODRIGUE

31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.272	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.273	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.274	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.275	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.276	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.212,25 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://epec.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3651df44e993

G334160958289234015  
16/03/2020 10:04:41

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 24624-7 fundo recurs propios mde  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.015,57			545,825178		
02/12/2019	APLICAÇÃO	291,18			78,846870	3,692981051	624,672044
03/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.707,650477	3,693238874	3.332,322022
04/12/2019	RESGATE	7.101,78			1.922,773860	3,693507670	1.409,548162
	Aplicação 27/11/2019	2.016,01			545,825178		
	Aplicação 02/12/2019	291,22			78,846870		
	Aplicação 03/12/2019	4.794,55			1.298,101812		
05/12/2019	RESGATE	480,10			129,975865	3,693762671	1.279,572300
	Aplicação 03/12/2019	480,10			129,975865		
09/12/2019	RESGATE	1.886,90			510,760452	3,694295426	768,812248
	Aplicação 03/12/2019	1.886,90			510,760452		
10/12/2019	APLICAÇÃO	433.811,16			117.418,839321	3,694561814	118.187,651166
12/12/2019	RESGATE	279.990,89			75.775,172838	3,695021463	42.412,478833
	Aplicação 03/12/2019	2.840,78			768,812348		
	Aplicação 10/12/2019	277.150,11			75.006,360490		
13/12/2019	RESGATE	92.410,03			25.008,038819	3,695212994	17.404,440811
	Aplicação 10/12/2019	92.410,03			25.008,038819		
16/12/2019	RESGATE	61.965,76			16.768,294590	3,695412176	636,145422
	Aplicação 10/12/2019	61.965,76			16.768,294590		
18/12/2019	APLICAÇÃO	36.502,88			9.876,843113	3,695804376	10.512,988633
19/12/2019	RESGATE	25.852,25			6.994,688742	3,695982903	3.518,299299
	Aplicação 10/12/2019	2.351,18			636,145422		
	Aplicação 18/12/2019	23.501,07			6.358,543320		
20/12/2019	RESGATE	797,45			215,749667	3,696181832	3.302,550122
	Aplicação 18/12/2019	797,45			215,749667		
23/12/2019	RESGATE	3.256,04			880,870318	3,696389735	2.421,679808
	Aplicação 18/12/2019	3.256,04			880,870318		
26/12/2019	APLICAÇÃO	18.984,35			5.135,373664	3,696780651	7.557,053472
27/12/2019	RESGATE	3.810,45			1.030,702682	3,696943907	6.526,350790
	Aplicação 18/12/2019	3.810,45			1.030,702682		
30/12/2019	RESGATE	18.048,76			4.881,822781	3,697135437	1.644,528009
	Aplicação 18/12/2019	5.142,63			1.390,977126		
	Aplicação 26/12/2019	12.906,13			3.490,845655		
31/12/2019	RESGATE	5.212,25			1.409,720785	3,697363375	234,807224
	Aplicação 26/12/2019	5.212,25			1.409,720785		
31/12/2019	SALDO ATUAL	868,17			234,807224		234,807224

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.015,57
APLICAÇÕES (+)	499.589,57
RESGATES (-)	500.812,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,69
SALDO ATUAL =	868,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

# Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
1445-1405-932

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13051

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - BB C/C 20.689-X BRASIL CARINHOSO  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 20689-X

Saldo bancário em 31/12/2019:  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:  
Diferença:

R\$ 14.997,51 C  
R\$ 14.997,51 D  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2020/01/06 10:50:00  
URL para verificar a validade do documento: ds-dfba5-e7db-4330-9ae1-3651dfe44c993

G334160958289234054  
16/03/2020 10:20:10

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 20589-X PM PESQUEIRA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.741.786.000.054	14.997,51 C	14.997,51
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.997,51

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Nesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: ds4d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51dfe4e993

G334160958289234894  
16/03/2020 10:20:22**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 20689-X PM PESQUEIRA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ds4d16ca5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993



# Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
2116-8178-758

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1010

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - BB C/C 24.885-1 FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 24885-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 191,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 191,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Valor  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Valor  
R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

Documento em Anexo: Documento: ds4dbca5-e7db-4330-9ae1-3651dfe4e993  
Acesse em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validador/validador.asp?codigo=21168178758

G334160958289234024  
16/03/2020 10:10:05

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 24885-1 FUNDO M FUNDEB 13 SALARIO  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

DT	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
29/11/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.024.029	100.000,00 C	
				02/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
02/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.029	100.000,00 D	0,00
				02/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
13/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.029	105.000,00 D	
				13/12 2437 24029-X SME PESQUEIRA			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.000,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sicc.tce.pe.gov.br/validador. Seu Código do documento: ds4d96a5-e7db-4f30-9ae1-3b51df44e993



G334160958289234889

16/03/2020 10:10:39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 24885-1 FUNDO M FUNDEB 13 SALARIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	105.120,27			28.467,039346		
13/12/2019	RESGATE	105.000,00			28.415,141474	3,695212994	51,897872
	Aplicação 13/11/2019	105.000,00			28.415,141474		
31/12/2019	SALDO ATUAL	191,89			51,897872		51,897872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.120,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,62
SALDO ATUAL =	191,89

## 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: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://stcc.bb.com.br/epi/validacao.seam?Codigo.do.documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44c993







Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 24029-X SME PESQUEIRA - FEB  
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
balancete	movimento			
				0,00
29/11/2019		0000 00000 000 Saldo Anterior		
02/12/2019		2437 99015 870 Transferência recebida	552.437.000.024.885	100.000,00 C
		02/12 2437 24885-1 FUNDO M FUNDEB		
02/12/2019		2437 99015 470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	88.132,22 D
		02/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
02/12/2019		2437 99015 470 Transferência enviada	552.437.000.024.885	100.000,00 D
		02/12 2437 24885-1 FUNDO M FUNDEB		
02/12/2019		0000 13105 438 TED	120.201	295,20 D
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
02/12/2019		0000 13105 438 TED	120.202	32,80 D
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
02/12/2019		0000 13105 438 TED	120.203	360,80 D
		033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
02/12/2019		0000 13105 196 INSS Arrecada???	120.204	3.927,08 D
		GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019		
02/12/2019		0000 13105 196 INSS Arrecada???	120.205	23.169,60 D
		GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019		
02/12/2019		0000 13105 196 INSS Arrecada???	120.206	49.521,00 D
		GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019		
02/12/2019		0000 13105 196 INSS Arrecada???	120.207	22.475,50 D
		GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019		
02/12/2019		0000 13105 196 INSS Arrecada???	120.208	11.798,19 D
		GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019		
02/12/2019		0000 13105 196 INSS Arrecada???	120.209	2.058,80 D
		GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019		
02/12/2019		0000 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201.771,19 C
			350	3.446,71 C
03/12/2019		0000 14011 639 IPVA	350	792.596,11 C
03/12/2019		0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	796.042,82 D
03/12/2019		0000 00000 345 BB CP Admin Supremo		12.770,20 D
04/12/2019		2437 99015 470 Transferência enviada	551.059.000.022.807	
		04/12 1059 22807-9 WILLGTON S C E		
04/12/2019		0000 13105 196 INSS Arrecada???	120.401	53.868,69 D
		GPS- Ident.: 6074663000137 - 09/2019		
04/12/2019		0000 13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	24.454,74 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
04/12/2019		0000 13105 361 Pgto conta ?gua	120.403	44,08 D
		COMPESA		
04/12/2019		0000 13105 361 Pgto conta ?gua	120.404	114,12 D
		COMPESA		
04/12/2019		0000 13105 362 Pagamento conta luz	120.405	0,17 D
		CELPE		
04/12/2019		0000 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.252,00 C
05/12/2019		0000 13105 375 Impostos	120.801	17.775,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://tce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84d66a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f4c693

16/03/2020

06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.775,49 C	0,00
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	226,94 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.652,58 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.089,43 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.350,22 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.024,88 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.061,91 C	
10/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	3.620,45 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.013,56 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.030,86 C	
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.721.000.010.215	4.760,00 D	
10/12/2019	2437	99015	10/12 0721 10215-6 GRAFICA MONTEI	550.721.000.010.215	9.926,00 D	
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.814.000.099.900	5,49 D	
10/12/2019	2437	99015	10/12 1814 99900-8 S P COMBATE AO	552.437.000.011.000	11.427,08 D	
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.011.774	500,00 D	
10/12/2019	2437	99015	10/12 2437 11000-0 PREF M PESQ CD	552.437.000.020.367	6.688,03 D	
10/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	2.142,00 D	
10/12/2019	2437	99015	10/12 2437 20367-X SIND.SERV.PUB.	121.001	1.345,00 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	134.804,99 D	
10/12/2019	0000	13105	104 0775 005900381000189 POLICLINICA D	121.003	14.310,32 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.942,00 D	
10/12/2019	0000	13105	104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	121.005	1.632,26 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.165,99 D	
10/12/2019	0000	13105	104 0775 008823737000116 JOSE GERALDO	121.007	15.574,06 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	8.046,42 D	
10/12/2019	0000	13105	033 2271 071371686000175 BANCO OLE BON	121.009	158.017,94 D	
10/12/2019	0000	13105	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	121.010	46.871,26 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	14.676,27 D	
10/12/2019	0000	13105	341 6632 011214624000128 UNIMED RECIFE	121.012	46.526,36 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	22.340,27 D	
10/12/2019	0000	13105	104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS	121.014	6.541,55 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	30.851,04 D	
10/12/2019	0000	13105	104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE	70	144.976,50 D	0,00 C
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	121.201	1.230,75 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\_documento=d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3051d1f44c993



		104 0775 51010496468 JANETE DE MORAIS		121.202	80,55 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			CELPE	70	1.371,30 C	0,00
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
13/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.024.885	105.000,00 C	
			13/12 2437 24885-1 FUNDO M FUNDEB			
13/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.761	1.834,30 D	
			13/12 2437 6761-X FRANCISCA MARI			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.600,00 D	
			104 0775 50755560434 AGUEDA MARIA CORD			
13/12/2019	0000	13105	438 TED	121.302	630.820,74 D	
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
13/12/2019	0000	13105	438 TED	121.303	91.121,38 D	
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.304	331,52 D	
			COMPESA			
13/12/2019	0000	13105	438 TED	121.305	19.016,22 D	
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	838,32 D	
			104 0775 77502701400 JOSE BATISTA DA S			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.108,80 D	
			104 0775 03821601426 VALMIR MONTEIRO L			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	840,00 D	
			104 0775 08988824431 MATHEUS RAFAEL DA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	838,32 D	
			104 0775 47871539434 JOSE CICERO DE OL			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.260,00 D	
			237 3215 05817829410 JOELENE CAVALCANT			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.175,00 D	
			104 0775 05825033459 DEVALDO JOSE SANT			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.260,00 D	
			104 0775 24869244420 CICERA CAVALCANTI			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650.045,60 C	0,00
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.601	22.644,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.602	6.614,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	14.796,87 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	135.240,59 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.296,45 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	636 IPVA	350	3.728,37 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.517,25 C	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
			104 0775 63009161468 EVERALDO RODRIGUE			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	150,00 D	
			104 0775 83052640410 MARIA ZILDA SILVA			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	150,00 D	
			104 0775 12210607400 EDSON MANOEL RUF			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196.345,62 D	0,00 C
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.432	86.535,01 D	
			18/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA			
18/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.018.315	209,58 D	
			18/12 2437 18315-6 GABRIEL AQUILA			
19/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.024.189	209,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84dbca5-e7db-4330-9ae1-3d51d1f44e993





		18/12 2437 24189-X ANA B ASSIS BE			
18/12/2019	0000	13105	438 TED	121.801	102.470,41 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
18/12/2019	0000	13105	438 TED	121.802	7.690,82 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197.115,40 C 0,00
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	32,83 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.013,21 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.174,21 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.166,50 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.490,74 C
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.741,09 C
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304.618,58 D 0,00
23/12/2019	0000	13105	438 TED	122.301	56.711,40 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.711,40 C 0,00
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	10.176,27 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.845,84 C
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	720.171,13 C
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	733.193,04 D 0,00
30/12/2019	2437	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.437.000.024.624	50.000,00 C
			30/12 2437 24624-7 fundo recurs p		
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	151,67 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.268,77 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.748,77 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.461,81 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.424,94 C
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.333,03 C
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.432	92.144,22 D
			30/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.432	2.763,89 D
			30/12 2437 6432-7 P M PESQUEIRA		
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.006.761	1.834,30 D
			30/12 2437 6761-X FRANCISCA MARI		
30/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.018.719	30.560,00 D
			30/12 2437 18719-4 R IRACELE MELO		
30/12/2019	0000	13105	438 TED	123.001	1.270.837,09 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
30/12/2019	0000	13105	438 TED	123.002	1.306,98 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.108,80 D
			104 0775 03821601426 VALMIR MONTEIRO L		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	838,32 D
			104 0775 77502701400 JOSE BATISTA DA S		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	840,00 D
			104 0775 08988824431 MATHEUS RAFAEL DA		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	838,72 D
			104 0775 47871539434 JOSE CICERO DE OL		
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??e	123.007	696,55 D
			GPS- Ident.: 6074663000137 - 11/2019		
30/12/2019	0000	13105	438 TED	123.008	7.195,02 D
			033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP		
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??e	123.009	1.799,11 D
			GPS- Ident.: 6074663000137 - 11/2019		
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??e	123.010	6.489,72 D
			GPS- Ident.: 6074663000137 - 11/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do Documento: ds4d06a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f4e693

30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 6074663000137 - 11/2019	123.011	9.340,30 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	915.204,03 C	0,00
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	356.860,45 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	39.651,16 C	
31/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2437 18315-6 GABRIEL AQUILA	552.437.000,018.315	209,58 D	
31/12/2019	2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2437 24189-X ANA B ASSIS BE	552.437.000,024.189	209,58 D	
31/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	123.101	177.504,90 D	
31/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	123.102	802,54 D	
31/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	123.103	69.095,16 D	
31/12/2019	0000	13105	438 TED 033 4066 006074663000137 FUNDO MUNICIP	123.104	35.571,17 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 50755560434 AGUEDA MARIA CORD	123.105	4.598,90 D	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.519,78 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctccf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d84d96a5-e7db-4b30-9ae1-3651df44e993

G33416095828923  
16/03/2020 10:04:18

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
Conta 24029-X SME PESQUEIRA - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	201.878,42				54.669,578340		
02/12/2019	RESGATE	201.771,19				54.636,400028	3,692981051	33,178312
	Aplicação 26/11/2019	201.771,19				54.636,400028		
03/12/2019	APLICAÇÃO	796.042,82				215.540,572153	3,693238874	215.573,750468
04/12/2019	RESGATE	91.252,00				24.706,054015	3,693507670	190.867,696454
	Aplicação 26/11/2019	122,54				33,178312		
	Aplicação 03/12/2019	91.129,46				24.672,875703		
06/12/2019	RESGATE	17.775,49				4.811,955016	3,694026636	186.055,741451
	Aplicação 03/12/2019	17.775,49				4.811,955016		
10/12/2019	APLICAÇÃO	144.878,50				39.241,054094	3,694561814	225.296,795528
12/12/2019	RESGATE	1.371,30				371,120984	3,695021463	224.925,674504
	Aplicação 03/12/2019	1.371,30				371,120984		
13/12/2019	RESGATE	650.045,60				175.915,597032	3,695212994	49.010,077552
	Aplicação 03/12/2019	650.045,60				175.915,597032		
16/12/2019	RESGATE	179.295,45				48.518,660831	3,695412176	491,416681
	Aplicação 03/12/2019	36.100,57				9.769,023418		
	Aplicação 10/12/2019	143.195,88				38.749,637413		
17/12/2019	APLICAÇÃO	196.345,62				53.129,433760	3,695609121	53.620,850441
18/12/2019	RESGATE	197.115,40				53.334,911685	3,695804376	285,938766
	Aplicação 10/12/2019	1.815,18				491,416681		
	Aplicação 17/12/2019	195.299,22				52.843,495004		
20/12/2019	APLICAÇÃO	304.618,58				82.414,392431	3,696181832	82.700,331187
23/12/2019	RESGATE	56.711,40				15.342,375687	3,696389735	67.357,955500
	Aplicação 17/12/2019	1.056,94				285,938756		
	Aplicação 20/12/2019	55.654,46				15.056,436931		
24/12/2019	APLICAÇÃO	733.193,04				198.343,201114	3,696587712	265.701,156611
30/12/2019	RESGATE	915.204,03				247.544,090715	3,697135437	18.157,065899
	Aplicação 20/12/2019	249.031,48				67.357,955500		
	Aplicação 24/12/2019	666.172,55				180.186,135215		
31/12/2019	APLICAÇÃO	108.519,78				29.350,585537	3,697363375	47.507,651436
31/12/2019	SALDO ATUAL	175.653,05				47.507,651436		47.507,651436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.878,42
APLICAÇÕES (+)	2.283.698,34
RESGATES (-)	2.310.542,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,15
SALDO ATUAL =	175.653,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







G332161033395415006  
16/03/2020 10:37:38



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 19234-1 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete						
17/09/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Neste em: https://sistema.cepe.gov.br/epa/validarDoc.seam Código do documento: ds4d0ea5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993

G332161033395  
16/03/2020 10:38:07

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 19234-1 PM PESQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.


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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ds4d06a5-e7db-4330-9ae1-3e51df44e993



**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)



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

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  Agência:  Tipo:  Conta ou Seleção da Lista:  0775/006/00672004-1

Conta Referência:  0775/006/00672004-1  
 Nome:  PM PESQUEIRA QUOTA

Período:  de: 01/12/2019 até: 31/12/2019   
 ou mês:  ano:

Data (Ano)	Nº Documento	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.812,00
16/12/2019	000001	CRED TED	132.392,09C	134.204,10
16/12/2019	184901	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	134.213,60
16/12/2019	191216	EST DB TED	3.300,00C	137.513,60
16/12/2019	258909	PAG BOLETO	1.141,64D	136.372,00
16/12/2019	125561	ENVIO TED	47.268,00D	89.104,00
16/12/2019	130706	ENVIO TED	518,00D	88.586,00
16/12/2019	131126	ENVIO TED	965,00D	87.621,00
16/12/2019	152897	ENVIO TED	2.000,00D	85.621,00
16/12/2019	161011	ENVIO TEV	838,32D	84.782,68
16/12/2019	161011	ENVIO TEV	838,32D	83.944,36
16/12/2019	161011	ENVIO TEV	1.395,00D	82.549,36
16/12/2019	161042	ENVIO TEV	838,82D	81.710,55C
16/12/2019	161042	ENVIO TEV	1.302,00D	80.408,55C
16/12/2019	161042	ENVIO TEV	1.596,00D	78.812,55C
16/12/2019	161042	ENVIO TEV	1.596,00D	77.216,55C
16/12/2019	161127	ENVIO TEV	1.344,00D	75.872,55C
16/12/2019	161127	ENVIO TEV	12.328,00D	63.544,55C
16/12/2019	161127	ENVIO TEV	840,00D	62.704,55C
16/12/2019	161127	ENVIO TEV	630,00D	62.074,55C
16/12/2019	161405	ENVIO TEV	4.400,00D	57.674,55C
16/12/2019	166227	ENVIO TED	2.707,45D	54.967,10C
16/12/2019	168884	ENVIO TED	2.388,00D	52.579,10C
16/12/2019	170162	ENVIO TED	2.539,88D	50.039,22C
16/12/2019	171728	ENVIO TED	838,32D	49.200,90C
16/12/2019	176245	ENVIO TED	1.260,00D	47.940,90C
16/12/2019	182999	ENVIO TED	7.996,80D	39.944,10C
16/12/2019	184128	ENVIO TED	3.300,00D	36.644,10C
16/12/2019	184901	ENVIO TED	3.300,00D	33.344,10C
16/12/2019	125561	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.334,60C
16/12/2019	130706	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.325,10C
16/12/2019	131126	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.315,60C
16/12/2019	152897	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.306,10C
16/12/2019	166227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.296,60C
16/12/2019	168884	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.287,10C
16/12/2019	170162	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.277,60C
16/12/2019	171728	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.268,10C
16/12/2019	176245	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.258,60C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ



16/12/2019	182999	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.249
16/12/2019	184128	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.239
16/12/2019	184901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.230
17/12/2019	171309	ENVIO TEV	910,00D	32.320,10
18/12/2019	123077	ENVIO TED	29.000,00D	3.320,10
18/12/2019	125385	ENVIO TED	3.300,00D	20,10
18/12/2019	123077	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10,60
18/12/2019	125385	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1,10
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 epp/validaDoc.seam Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44c993

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TOTAL](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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









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



# GovConta Caixa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0775/006/00672002-5

Conta Referência: 0775/006/00672002-5  
 Nome: PM PESQUEIRA QUOCIA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PEQUISA**  
 ou mês: ▼ ano: ▼ **PEQUISA**

Data Mov	At. Dto.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

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

Opções de Download: **MONEY** | **PLANILHA** | **PDF**

[Sua Segurança](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA EIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://gov.br/epm/validador/...  
 Código do documento: ds-41001-5-e-1...  
 Data: 16/03/2020 13:55:14 (UTC-03:00)





# Fundo Municipal de Educação de Pesca

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
1507-2631-053

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 12067

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - CEF C/C 71.030-3 PMP PRECATORIOS FUNDEF

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 0

C/C: 71030-3

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 1.059.076,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1.059.076,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Documento assinado Digitalmente por: MARA JOSÉ CAVALCANTE JUNIOR, JOSE RONALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2019/12/31 14:46:59  
Documento: ds4d96a5-e7db-4330-9ae1-3651d144c993



23/12/2019	137449	ENVIO TED	3.930,67D	12.526,00D
23/12/2019	139415	ENVIO TED	5.334,48D	17.861,48D
23/12/2019	139881	ENVIO TED	4.698,63D	22.559,11D
23/12/2019	140483	ENVIO TED	6.083,28D	28.643,12D
23/12/2019	141232	ENVIO TED	11.097,60D	39.740,72D
23/12/2019	141996	ENVIO TED	4.146,97D	43.887,69D
23/12/2019	142605	ENVIO TED	3.788,69D	47.676,38D
23/12/2019	143201	ENVIO TED	7.189,77D	54.866,15D
23/12/2019	143907	ENVIO TED	5.119,15D	59.985,30D
23/12/2019	148262	ENVIO TED	4.367,79D	64.353,09D
23/12/2019	149249	ENVIO TED	2.318,26D	66.671,35D
23/12/2019	150115	ENVIO TED	1.496,54D	68.167,89D
23/12/2019	151620	ENVIO TED	3.083,00D	71.250,89D
23/12/2019	152716	ENVIO TED	5.643,86D	76.894,75D
23/12/2019	153299	ENVIO TED	4.190,98D	81.085,73D
23/12/2019	162115	ENVIO TED	5.650,00D	86.735,73D
23/12/2019	163273	ENVIO TED	6.005,48D	92.741,21D
23/12/2019	164292	ENVIO TED	5.847,34D	98.588,55D
23/12/2019	164923	ENVIO TED	1.795,20D	100.383,75D
23/12/2019	165763	ENVIO TED	7.200,65D	107.584,40D
23/12/2019	166477	ENVIO TED	3.500,00D	111.084,40D
23/12/2019	167535	ENVIO TED	3.162,08D	114.246,48D
23/12/2019	168676	ENVIO TED	2.500,00D	116.746,48D
23/12/2019	169632	ENVIO TED	2.953,27D	119.699,75D
23/12/2019	170654	ENVIO TED	2.403,25D	122.103,00D
23/12/2019	173792	ENVIO TED	3.067,34D	125.170,34D
23/12/2019	174944	ENVIO TED	97.369,83D	222.540,17D
23/12/2019	231028	ENVIO TEV	1.906,67D	224.446,84D
23/12/2019	231101	ENVIO TEV	1.390,46D	225.837,30D
23/12/2019	231400	ENVIO TEV	39.510,54D	265.347,84D
23/12/2019	231400	ENVIO TEV	16.939,86D	282.287,70D
23/12/2019	136850	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.297,20D
23/12/2019	137449	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.306,70D
23/12/2019	139415	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.316,20D
23/12/2019	139881	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.325,70D
23/12/2019	140483	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.335,20D
23/12/2019	141232	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.344,70D
23/12/2019	141996	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.354,20D
23/12/2019	142605	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.363,70D
23/12/2019	143201	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.373,20D
23/12/2019	143907	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.382,70D
23/12/2019	148262	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.392,20D
23/12/2019	149249	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.401,70D
23/12/2019	150115	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.411,20D
23/12/2019	151620	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.420,70D
23/12/2019	152716	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.430,20D
23/12/2019	153299	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.439,70D
23/12/2019	162115	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.449,20D
23/12/2019	163273	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.458,70D
23/12/2019	164292	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.468,20D
23/12/2019	164923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.477,70D
23/12/2019	165763	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.487,20D
23/12/2019	166477	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.496,70D
23/12/2019	167535	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.506,20D
23/12/2019	168676	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.515,70D
23/12/2019	169632	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.525,20D
23/12/2019	170654	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.534,70D
23/12/2019	173792	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.544,20D
23/12/2019	174944	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	282.553,70D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	282.553,70C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ

26/12/2019	166067	ENVIO TED	4.140,00D	4.140,00D
26/12/2019	166516	ENVIO TED	3.808,66D	7.948,66D
26/12/2019	166067	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.958,16D
26/12/2019	166516	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.967,66D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.009,66D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.009,66C	0,00D
27/12/2019	108642	ENVIO TED	1.496,54D	1.496,54D
27/12/2019	108642	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.506,04D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.506,04C	0,00D
30/12/2019	300858	ENVIO TEV	12.298,52D	12.298,52D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.298,52C	0,00D
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00D

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3651df44e993




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51dfe4c993

Nome da Agência PESQUEIRA PE	Código 0775	Operação 5980	Emissão 16/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2443	4,3692	4,3692	1,362533	1,365862

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PESQUEIRA PRECATORIO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 006.00071030-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.767.283,30C	1.297.057,248208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	711.740,23D	521.666,554041
Rendimento Bruto no Mês	3.533,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.059.076,68C	775.390,694166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	226.304,03D	165.980,908456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	41.484,36D	30.416,942315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	139.583,92D	102.309,190608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	282.553,70D	206.985,246582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.009,66D	5.866,162382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.506,04D	1.102,877532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	12.298,52D	9.005,226164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
2271-9273-427

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13049

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - BB C/C 22.527-4 PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22527-4

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Documento assinado Digitalmente por: JOSÉ RONALDO DA SILVA PEREIRA DA LUZ  
Assessoria: Jairo Pereira da Luz  
Acesso: https://atce.cnpj.gov.br/epv/validar\_documento  
por: JOSÉ RONALDO DA SILVA PEREIRA DA LUZ  
Assessoria: Jairo Pereira da Luz  
CNPJ: 06.074.663/0001-37  
documento: ds4d16ca5-e7db-4330-9ae1-3651df446993



G334160958289234682  
16/03/2020 10:32:43



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 22527-4 PM PESQUEIRA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

DT. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3651dfe44e993



G3341609582892  
16/03/2020 10:31:52



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 22527-4 PM PESQUEIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=d84d6ea5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44e993](https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d84d6ea5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44e993)







### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
 Conta corrente 21696-8 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
04/12/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://eccc.ce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993

G33416095828923  
16/03/2020 10:21:40**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 21696-8 PM PESQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctce/ctce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3b51dfe4e993





G334160958289234066  
16/03/2020 10:25:38



### Extrato conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 22202-X PM PESQUEIRA-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançe	movimento						
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stccc.tec.pe.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=484db6a5-e7db-4330-9ae1-3651dfe44e993





G3341609582892

16/03/2020 10:24:14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 22202-X PM PESQUEIRA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66.540,32			18.019,416738		
31/12/2019	SALDO ATUAL	66.624,33			18.019,416738		18.019,416738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.540,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,01
SALDO ATUAL =	66.624,33

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sica.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84db6a5-e770-4330-9e1-3651d1e44c993

# Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
2271-6686-058

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **13060**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - BB C/C 23.753-1 PRECATORIOS  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 23753-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 2.888,33  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 2.888,33  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Documento: 13060  
Assessoria: Jairo Pereira da Luz  
Emissão: 31/12/2019  
Validade: 30 dias  
CNPJ: 06.074.663/0001-37  
Inscrição: 12.123.456-7  
Endereço: Rua Silva, 123 - São Paulo, SP  
Telefone: (11) 1234-5678  
E-mail: contato@fundoeducacaopecaira.org.br






 G33416095828929-0883  
 16/03/2020 10:32:59

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

 Agência 2437-6  
 Conta 23753-1 MUN PESQUEIRA PRECATORIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.883,71			780,921564		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.887,35			780,921564		780,921564

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.883,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	2.887,35

**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: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TEIXEIRA, JOSE INALDO DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sccn.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=484d6a5-e7db-4330-9ae1-3a51d1f44e993

# Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
2370-0712-537

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1001

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - B.B C/C 5.296-5 MEC/FNDE PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 5296-5

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 2.833,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 2.833,00 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: CONCILIAÇÃO BANCÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO/2019.

Documento: 1001  
Assinado Digitalmente em 31/12/2019  
Assessor: JOSÉ RONALDO DA SILVA  
Assessor: JAIR PEREIRA DA LUZ  
Código de Documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44e993



G3341609582892340  
16/03/2020 10:06:29



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 5296-5 PM PESQUEIRA-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epa/validarDoc.seam?codigoDocumento:ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3651dfe44c993



G3341609582892

16/03/2020 10:06:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 5296-5 PREF M PESQ MEC FNDE PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.830,32			766,463348		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.833,89			766,463348		766,463348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.830,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	2.833,89

## 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: JC882922 JOSÉ RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://sice.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=ds4d4b6a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44e993

# Fundo Municipal de Educação de Pesqueira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
2029-2807-973

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13034

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - BB C/C 11.675-0 FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 11675-0

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 BANCÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO/2019.

Documento: 13034  
Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Data: 2020-01-13 10:51:16  
URL: https://www.fundomunicipal.gov.br/pe/documento:ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f144e993



G3341609582892340  
16/03/2020 10:09:38



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Se esse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=semCodigo do documento: ds4d06a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44c993



G33416095828923  
16/03/2020 10:09:18**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 11675-0 PESQUEIRA PREFEITURA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3651df44e993](https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3651df44e993)





G334160958289234030  
16/03/2020 10:11:40

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2019		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.215	1.571,37 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.098,93 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.463,63 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.820,01 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.434,17 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	5.601,21 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	5.926,06 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	7.189,77 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	3.978,12 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	4.774,60 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	6.139,70 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	4.140,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.302	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.303	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.304	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.305	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.306	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.307	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.308	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.309	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.310	10,45 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.311	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Nesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84d06ac5-e7db-4330-9ae1-3051d1f44e93



Cobrança referente 04/12/2019

04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.046.312	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2019						
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.252,52 C	0,00
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.661.972	37.109,19 C	
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.662.269	10.990,04 C	
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.099,23 D	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://ctcdce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3651dfe4e993



# Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
2497-3518-783

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 10030  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - BB C/C 14.181-X PNAE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 14181-x

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 286,75 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 286,75 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assessoria: /receita/financeiro/epi/validador/sem/validador/documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1e14c993



G33416095828923463  
16/03/2020 10:12:36



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 14181-X PM PESQUEIRA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.760	8.005,92 D	
				02/12 2437 20760-8 ASSOCIACAO NOV			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.761,26 D	
				237 3215 02862370401 JOSE LUCIMARIO DO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.600,73 D	
				237 3215 74920049404 JOSE CARLOS DE OL			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	10.010,16 D	
				104 0775 48601870406 JOSILANIA DE FATI			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	6.491,96 D	
				104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.870,03 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5990dd78e441e10abccc8f52e036b1c#>  
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a5990dd78e441e10abccc8f52e036b1c#





G334160958289234859  
16/03/2020 10:13:48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 14181-X PM PESQUEIRA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.154,16			8.165,880546		
02/12/2019	RESGATE	29.870,03			8.088,324740	3,692981051	77,555806
	Aplicação 11/11/2019	29.870,03			8.088,324740		
31/12/2019	SALDO ATUAL	286,75			77,555806		77,555806

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.154,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.870,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	286,75

### 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: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://otce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=ds4db0a5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993

# Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
1764-0663-791

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 10048  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BB C/C 21.267-9 PRONACAMPO  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 21267-9

Saldo bancário em 31/12/2019:  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:  
Diferença:

R\$ 27.627,57 C  
R\$ 27.627,57 D  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ 0,00

Total Conciliado:  
Total a Conciliar:

Valor  
R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Documento assinado Digitalmente por: SARA CAVALCANTE JOSE CASAS ENENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesso em: https://ctce.fepi.org.br/epi/validar\_documento.do?semCodigo=documento:ds4d06a5-e7db-4330-9ae1-3651df144e993



G334160958289234051  
16/03/2020 10:19:07



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21267-9 PM PESQUEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		2437	99015	370 Transferência recebida	552.437.000.020.902	27.000,00 C	
				30/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assesse em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm?codigo\_documento=d84d96a5-e7db-4330-9ae1-3651dfe44e93





G334160958289234044

16/03/2020 10:18:14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 21267-9 FM PESQUEIRA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	625,12			169,285406		
30/12/2019	APLICAÇÃO	27.000,00			7.302,951287	3,697135437	7.472,236693
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.627,57			7.472,236693		7.472,236693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,12
APLICAÇÕES (+)	27.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	27.627,57

## 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: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3a51d1f144e993





G33416095828923404  
16/03/2020 10:17:28



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 17332-0 PM PESQUEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
17/09/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44e993>

G334160958289234848  
16/03/2020 10:17:40**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 17332-0 PM PESQUEIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3651dfe44c993







G332161033395415015  
16/03/2020 10:40:12



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 17919-1 PM PESQUEIRA-PEJA  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Este em: https://cei.cei.pe.gov.br/validarDoc.aspx?doc=semCodigo do documento: d84d96a5-e7db-4330-9ae1-3b51dfe44c993



G33216103339546878  
16/03/2020 10:38:43



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 17919-1 PM PESQUEIRA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515212 MARIA JOSE TENORIO.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://stccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f14e993







G334160958289234068  
16/03/2020 10:26:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanete movimento						
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARLA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993



G3341609582891  
16/03/2020 10:26:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.667,67			6.680,116584		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.698,82			6.680,116584		6.680,116584

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.667,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,15
SALDO ATUAL =	24.698,82

### 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: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctcc.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=d84d6a5-e7db-4330-9ae1-3651dfe44e993





G334160958289234045  
16/03/2020 10:17:00



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
Conta corrente 17897-7 PM PESQUEIRA-MANUT  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançe	movimento						
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
e esse em: https://etec.tec.pe.gov.br/cria\_valiadoc.seam?Codigo\_documento:d84d6ca5-e7db-4330-9ae1-3b51df44c993



G334160958289234048  
16/03/2020 10:16:48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 17897-7 PM PESQUEIRA-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	0,01			0,002719		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,002719		0,002719

### Resumo do mês

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

### 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: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://sccr.bb.com.br/pegoon/validarDoc.seam?codigoDocumento=d84d96a5-e77b-4330-9ae1-3d51d1f44e993



# Fundo Municipal de Educação de Pesca

CHPJ: 06.074.663/9001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
1481-4842-972

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13043

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - BB C/C 19.818-8 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19818-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 3.274,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 3.274,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2019/12/31 10:50:30  
Acesso em: https://eicacnpj.com.br/epi/validar/oc.semm.Cdd.20191231105030/documento:ds4d4b6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1e44c993

G334160958289234040  
16/03/2020 10:16:07

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 19818-8 PM PESQUEIRA-PNATE  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.094.000.061	11.788,20 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.155.000.095	2.469,15 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.940.000.098	31.302,45 C	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 47937580453 JOSE NILDO SILVA	120.501	2.403,25 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 030091737000128 LUIZ GONZAGA	120.502	3.999,10 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 025153291000189 LUIZ GONCALVE	120.503	2.500,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 032255456000199 HERITON CARLO	120.504	3.320,19 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 029137463000181 MAURICIO ADSO	120.505	3.083,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 029209008000144 DANIELSON COR	120.506	5.650,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 029819263000109 LUIS HENRIQUE	120.507	4.217,21 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 029572044000178 ITALO SOUZA B	120.508	4.095,50 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.291,55 D	0,00 C
06/12/2019		2437	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 2437 23706-X GOMES T F SERV	552.437.000.023.706	3.201,10 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 029765426000118 MARCIO DA SIL	120.601	6.670,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.871,10 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.



G33416095828925464  
16/03/2020 10:16:23



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 19818-8 PM PESQUEIRA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.849,07			500,735692		
05/12/2019	APLICAÇÃO	16.291,55			4.410,556782	3,693762671	4.911,292474
06/12/2019	RESGATE	14.871,10			4.025,715423	3,694026636	885,577051
	Aplicação 02/10/2019	286,24			77,488146		
	Aplicação 04/11/2019	1.563,49			423,247546		
	Aplicação 05/12/2019	13.021,37			3.524,979731		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.274,30			885,577051		885,577051

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849,07
APLICAÇÕES (+)	16.291,55
RESGATES (-)	14.871,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	3.274,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctcc.gov.br/pp/validacao/seuCodigo do documento: ds4d6ba1-e7db-433b-9ae1-3651d1f44e993



# Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
2106-8551-705

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13042

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB C/C 19416-6 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 19416-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 05,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 05,00

Diferença:

R\$ 05,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 05,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 05,00

Total Conciliado:

R\$ 05,00

Total a Conciliar:

R\$ 05,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO/2019

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2019 15:05:00  
URL para verificar a validade do documento: ds-dfbcas-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993

G334160958289234000  
16/03/2020 10:15:40

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 19416-6 PM PESQUEIRA-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ds4d6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44e993

G334150958289234086  
16/03/2020 10:14:45**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2437-6  
Conta 19416-6 PM PESQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARLA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etec.tec.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d84db6a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1e4c993

# Fundo Municipal de Educação de Pescaira

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
1937-3870-065

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 13054

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - BB C/C 21.753-0 PROGRAMA PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 2753-0

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 678,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 678,53 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 678,53

Total a Conciliar:

R\$ 678,53

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Documento assinado Digitalmente por: SENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2019/12/31 14:46:09  
URL para verificar a validade do documento: ds4d1b6a5-e7db-4330-9ae1-3651d1f44e993







G334160958289254001  
16/03/2020 10:22:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 21753-0 PM PESQUEIRA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	125,59			34,010119		
24/12/2019	APLICAÇÃO	77.071,14			20.849,265864	3,696587712	20.883,275983
30/12/2019	RESGATE	76.529,81			20.699,758314	3,697135437	183,517669
	Aplicação 20/12/2016	125,74			34,010119		
	Aplicação 24/12/2019	76.404,07			20.665,748195		
31/12/2019	SALDO ATUAL	678,53			183,517669		183,517669

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,59
APLICAÇÕES (+)	77.071,14
RESGATES (-)	76.529,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,61
SALDO ATUAL =	678,53

### 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: JC882922 JOSÉ RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA VEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validador/validador.htm?codigo\_documento=d84d4ba5-e7db-4330-9ae1-3e51dfe4e993

# Fundo Municipal de Educação de Pesca

CNPJ: 06.074.663/0001-37

Usuário: José Ronaldo

Chave de Autenticação Digital  
1566-4753-676

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 14051

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - BB C/C 22.842-7 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 22842-7

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 3.470,45 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 3.470,45 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO DA SILVA PEREIRA DA LUZ  
CPF: 030.910.310-00  
Acesso em: 12/12/2019 10:00:00  
URL: https://www.bb.com.br/epi/validacao.seam?codDoc=15664753676



## Extrato conta corrente

G334160958289234074  
16/03/2020 10:28:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 22842-7 PM PESQUEIRA-PEJA  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Assinado em: https://stc.cei.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=d84d6ca5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44c993





G3341609582892-4471

16/03/2020 10:27:41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conla 22842-7 PM PESQUEIRA-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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.466,08			938,629507		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.470,45			938,629507		938,629507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.466,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	3.470,45

## 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: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesse em: https://etcc.pe.gov.br/eppl/validarDoc.seam?codigo\_documento=d84d6a5-e7d0-4330-9ae1-3b51df44e993





G334160958289234076  
16/03/2020 10:29:16



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
Conta corrente 22892-3 PM PESQUEIRA-TRANS  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/oc-seam/Codigo-do-documento:ds4db6a5-e7db-4330-9ae1-3651dfe44c993



G3341609582892  
16/03/2020 10:30:15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2437-6  
Conta 22892-3 PM PESQUEIRA-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.240,03			1.689,829127		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.247,91			1.689,829127		1.689,829127

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.240,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	6.247,91

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSÉ RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84db6a5-e1db-4330-9ae1-3651d1f44e993





G334160958289234089  
16/03/2020 10:34:07

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 23779-5 PM PESQUEIRA-MP 81  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/11/2019	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 esse em: https://stccf.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\_documento:d84d06a5-e7db-4330-9ae1-3651d1e44c993

G334160958289  
16/03/2020 10:33:23

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2437-6  
 Conta 23779-5 PM PESQUEIRA-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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,58			4,219541		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,60			4,219541		4,219541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,60

## 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: JC882922 JOSE RONALDO ALEXAN.

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 JOSE CASTRO TENORIO, JOSE INALDO DA SILVEIRA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
 Acesso em: https://sica.bcb.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=d84d06a5-e7db-4330-9ae1-3b51d1f44e993