



Item 30 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21  
11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO GUILHERME FERREIRA DE SAUS, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Paudalho. Assinatura: 11.097.383/0001-84, 11/12/2019 10:06:57. URL: https://eletronicos.paudalho.pb.gov.br/eletronicos/assinatura/assinatura.html

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3575-0 - F.P.M**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>5.940,00</b>
28045	06/12/2019	OC 13758		Transf. Financeira Recebida	0,00	177.710,61	183.650,61
27951	06/12/2019	OP 04495		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	995,49	0,00	182.661,11
27923	06/12/2019	OP 04475		BANCO SANTANDER	25.066,27	0,00	157.594,84
27950	06/12/2019	OP 04494		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	101.265,21	0,00	56.330,63
28144	09/12/2019	OC 13395		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.487.205,59	1.543.536,33
28092	09/12/2019	OP 04418		PAULA CRISTINA BEZERRA DE MELO - EP	958,79	0,00	1.542.577,55
28094	09/12/2019	OP 04420		COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LT	1.410,00	0,00	1.541.167,55
28097	09/12/2019	OP 04424		TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS PAP	1.579,00	0,00	1.539.588,55
28096	09/12/2019	OP 04423		DAVIDSON PEDRO M DA SILVA	2.986,53	0,00	1.536.602,02
28095	09/12/2019	OP 04421		FERRUDD COMERCIAL LTDA EPP	3.100,00	0,00	1.533.501,99
28091	09/12/2019	OP 04417		TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS PAP	3.158,00	0,00	1.530.343,99
28090	09/12/2019	OP 04416		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	4.620,00	0,00	1.525.723,99
28120	09/12/2019	OP 04472		PASEP	14.872,05	0,00	1.510.851,94
28305	10/12/2019	OC 13397		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-293.294,29	1.217.557,65
28304	10/12/2019	OC 13396		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.466.471,46	2.684.026,81
28209	10/12/2019	OP 04721		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	1.536,00	0,00	2.682.490,81
28203	10/12/2019	OP 04460		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	2.775,20	0,00	2.679.715,61
28204	10/12/2019	OP 04461		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	9.102,50	0,00	2.670.613,11
28234	10/12/2019	OP 04933		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	9.700,85	0,00	2.660.912,26
28270	10/12/2019	OP 04860		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	10.333,22	0,00	2.650.578,99
28207	10/12/2019	OP 04473		PASEP	14.664,71	0,00	2.635.914,28
28271	10/12/2019	OP 04928		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	21.272,21	0,00	2.614.642,07
28212	10/12/2019	OP 04822		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	100.258,08	0,00	2.514.383,99
28216	10/12/2019	OP 04930		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	127.642,76	0,00	2.386.743,51
28272	10/12/2019	OP 04929		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	216.542,58	0,00	2.170.200,93
28268	10/12/2019	OP 04403		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	219.970,71	0,00	1.950.230,28
28448	11/12/2019	OP 04610		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	78,40	0,00	1.950.151,88
28432	11/12/2019	OP 04594		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	110,73	0,00	1.950.041,15
28439	11/12/2019	OP 04601		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	158,66	0,00	1.949.882,49
28447	11/12/2019	OP 04609		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	161,26	0,00	1.949.721,23
28449	11/12/2019	OP 04611		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	161,26	0,00	1.949.559,97
28444	11/12/2019	OP 04606		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	170,22	0,00	1.949.389,75
28437	11/12/2019	OP 04599		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	237,98	0,00	1.949.151,77
28413	11/12/2019	OP 04548		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	264,06	0,00	1.948.887,71
28435	11/12/2019	OP 04597		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	278,25	0,00	1.948.609,46
28445	11/12/2019	OP 04607		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	488,59	0,00	1.948.120,87
28441	11/12/2019	OP 04603		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	495,00	0,00	1.947.625,87
28446	11/12/2019	OP 04608		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	495,00	0,00	1.947.130,87
28436	11/12/2019	OP 04598		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	524,00	0,00	1.946.606,87
28434	11/12/2019	OP 04596		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	566,88	0,00	1.946.039,99
28438	11/12/2019	OP 04600		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	615,07	0,00	1.945.424,92
28414	11/12/2019	OP 04549		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	630,00	0,00	1.944.794,92
28397	11/12/2019	OP 04500		JOSEVAN O. DOS SANTOS GRAFICA - ME	1.020,00	0,00	1.943.774,92
28440	11/12/2019	OP 04602		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.625,68	0,00	1.942.149,24
28433	11/12/2019	OP 04595		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.720,08	0,00	1.940.429,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21  
11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CELIA FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eleicoes2020.paudalho.ce.gov.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3575-0 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.940.426,10
28431	11/12/2019	OP 04593		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.720,10	0,00	1.938.706,00
28443	11/12/2019	OP 04605		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.720,10	0,00	1.936.985,90
28430	11/12/2019	OP 04592		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.909,67	0,00	1.935.076,23
28402	11/12/2019	OP 04519		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	2.100,00	0,00	1.932.976,23
28442	11/12/2019	OP 04604		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	2.529,96	0,00	1.930.446,27
28407	11/12/2019	OP 04524		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	5.370,00	0,00	1.925.076,27
28401	11/12/2019	OP 04518		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	5.900,00	0,00	1.919.176,27
28408	11/12/2019	OP 04525		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	6.800,00	0,00	1.912.376,27
28406	11/12/2019	OP 04523		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	7.515,20	0,00	1.904.861,07
28405	11/12/2019	OP 04522		FABIO JÚNIOR DE ALMEIDA DUTRA - ME	16.940,00	0,00	1.887.921,07
28404	11/12/2019	OP 04521		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	21.585,00	0,00	1.866.336,07
28403	11/12/2019	OP 04520		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	22.070,00	0,00	1.844.266,07
28396	11/12/2019	OP 04499		GUEDES SERVICOS DE CONTRUCOES EIF	30.082,12	0,00	1.814.183,95
28615	12/12/2019	OP 04679		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	299,40	0,00	1.813.884,55
28621	12/12/2019	OP 04685		SALARIO MATERNIDADE	352,00	0,00	1.813.532,55
28617	12/12/2019	OP 04681		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	400,00	0,00	1.813.132,55
28543	12/12/2019	OP 04532		RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	427,50	0,00	1.812.705,05
28623	12/12/2019	OP 04687		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURI	459,08	0,00	1.812.245,97
28633	12/12/2019	OP 04697		SALARIO MATERNIDADE	528,00	0,00	1.811.727,97
28627	12/12/2019	OP 04691		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	530,00	0,00	1.811.197,97
28532	12/12/2019	OP 04508		CENTRO EDUC, E DESP. ELO	590,00	0,00	1.810.607,97
28614	12/12/2019	OP 04678		FOLHA-JUNTA DO SERV. MILITAR	918,16	0,00	1.809.689,81
28597	12/12/2019	OP 04659		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	971,52	0,00	1.808.718,29
28599	12/12/2019	OP 04661		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	998,00	0,00	1.807.719,29
28620	12/12/2019	OP 04684		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.056,00	0,00	1.806.663,29
28604	12/12/2019	OP 04668		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.148,02	0,00	1.805.515,27
28541	12/12/2019	OP 04530		JOSE ANTONIO GUERRA DE AMORIM 068	1.200,00	0,00	1.804.315,27
28556	12/12/2019	OP 04545		JOSE ANTONIO GUERRA DE AMORIM 068	1.200,00	0,00	1.803.115,27
28558	12/12/2019	OP 04547		JOSE ANTONIO GUERRA DE AMORIM 068	1.200,00	0,00	1.801.915,27
28600	12/12/2019	OP 04662		FOLHA GABINETE DO PREFEITO	1.320,23	0,00	1.800.595,04
28611	12/12/2019	OP 04675		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - CONTRA	1.320,23	0,00	1.799.274,81
28548	12/12/2019	OP 04537		TEREZA ELISABETE FONSECA CAMPOS G	1.386,16	0,00	1.797.888,65
28644	12/12/2019	OP 04663		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.435,03	0,00	1.796.453,62
28612	12/12/2019	OP 04676		FOLHA - (CONSELHO TUTELAR - EFETIVO	1.836,32	0,00	1.794.617,30
28609	12/12/2019	OP 04673		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA E TURI	2.255,29	0,00	1.792.362,01
28549	12/12/2019	OP 04538		NEIDE CAMPOS GOUVEIA GOES	2.329,62	0,00	1.790.032,39
28542	12/12/2019	OP 04531		JOSE ANTONIO GUERRA DE AMORIM 068	2.400,00	0,00	1.787.632,39
28557	12/12/2019	OP 04546		JOSE ANTONIO GUERRA DE AMORIM 068	2.400,00	0,00	1.785.232,39
28537	12/12/2019	OP 04513		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	2.406,08	0,00	1.782.826,31
28601	12/12/2019	OP 04664		FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	2.447,20	0,00	1.780.379,11
28629	12/12/2019	OP 04693		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	2.500,00	0,00	1.777.879,11
28531	12/12/2019	OP 04507		JOSE GERALDO GOMES DA SILVA	2.592,80	0,00	1.775.286,31
28538	12/12/2019	OP 04514		GEVERSON KELIR DIAS	2.592,80	0,00	1.772.693,51
28553	12/12/2019	OP 04542		MARIA JOSE MAURICIO SILVA	2.592,80	0,00	1.770.100,71
28547	12/12/2019	OP 04536		CARMEM GOUVEIA CAVALCANTI DE ALBU	2.970,28	0,00	1.767.130,43













# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 7

**Total Geral . . 4.453.519,25 4.454.594,43**

---

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:16

**Extrato investimentos financeiros - mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 3575-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.695,85			1.542,462144		
06/12/2019	APLICAÇÃO	50.373,19			13.636,390574	3,694026536	15.178,952718
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.454.510,77			393.718,044248	3,694295426	406.896,896966
10/12/2019	APLICAÇÃO	433.243,11			117.265,086310	3,694561814	526.161,983276
11/12/2019	RESGATE	136.074,62			36.829,095366	3,694758686	489.332,867910
	Aplicação 06/11/2019	4.687,79			1.268,767716		
	Aplicação 20/11/2019	617,60			221,285640		
	Aplicação 29/11/2019	193,64			52,406788		
	Aplicação 06/12/2019	50.383,17			13.636,390574		
	Aplicação 09/12/2019	79.992,42			21.850,242648		
12/12/2019	RESGATE	1.100.538,15			297.843,506735	3,695021463	191.489,381175
	Aplicação 09/12/2019	1.100.538,15			297.843,506735		
13/12/2019	RESGATE	127.294,20			34.448,406684	3,695212994	157.040,974491
	Aplicação 09/12/2019	127.294,20			34.448,406684		
17/12/2019	RESGATE	78.493,32			21.239,616374	3,695609121	135.801,358117
	Aplicação 09/12/2019	78.493,32			21.239,616374		
18/12/2019	RESGATE	1.396,02			377,731032	3,695804376	135.423,627085
	Aplicação 09/12/2019	1.396,02			377,731032		
20/12/2019	RESGATE	49.084,00			13.279,649712	3,696181832	122.143,977373
	Aplicação 09/12/2019	49.084,00			13.279,649712		
23/12/2019	RESGATE	25.800,00			6.979,783478	3,696389735	115.164,193895
	Aplicação 09/12/2019	18.034,28			4.878,891063		
	Aplicação 10/12/2019	7.765,72			2.100,892415		
26/12/2019	RESGATE	64.989,45			17.580,012485	3,696790651	97.584,161410
	Aplicação 10/12/2019	64.989,45			17.580,012485		
27/12/2019	RESGATE	40.477,66			10.948,951626	3,696943907	86.635,229784
	Aplicação 10/12/2019	40.477,66			10.948,951626		
30/12/2019	RESGATE	313.531,50			84.803,898949	3,697135437	1.831,330635
	Aplicação 10/12/2019	313.531,50			84.803,898949		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.771,10			1.831,330635		1.831,330635

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.695,85
APLICAÇÕES (+)	1.938.127,07
RESGATES (-)	1.937.678,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,10
SALDO ATUAL =	6.771,10

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



02/01/2020 11:42:48

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 3575-0 PREF.M.DE PAUDALHO F.PART  
 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
06/12/2019		0673	99026 670 Transfer?ncia recebida 06/12 0673 25123-2 PM PAUDALHO -F	660.673.000.025.123	177.710,61 C	
06/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.601	127.326,97 D	
06/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.301.280	10,45 D	
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.373,19 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.013,36 C	
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.312.192,21 C	
09/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 0478 44744-7 COMODORO COM E	660.478.000.044.744	1.410,00 D	
09/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 0673 48929-8 JP C D P E S L	660.673.000.048.929	4.520,00 D	
09/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 1835 62866-7 FERRUDD C LTDA	661.835.000.062.666	3.100,00 D	
09/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 1836 59628-0 TRIUNFO C A P	661.836.000.059.628	1.579,00 D	
09/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 1838 59628-0 TRIUNFO C A P	661.836.000.059.628	3.158,00 D	
09/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 3699 112405-8 DAVIDSON PEDRO	663.699.000.112.405	2.986,53 D	
09/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.872,05 D	
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN	120.901	958,79 D	
09/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.101.500	10,45 D	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.454.510,77 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	220.543,25 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.245.828,21 C	
10/12/2019		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.894.380.101	6.135,24 *	
10/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 10/12 4600 13114-5 MIDAS EMPREEND	664.600.000.013.114	9.102,50 D	
10/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 10/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND	664.600.000.013.114	2.775,20 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.064,71 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	358.263,58 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.228,04 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	100.258,08 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	219.970,71 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	293.294,29 D	
10/12/2019		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.894.380.101	6.135,24 D	
10/12/2019		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	46.955	1.536,00 D	
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	433.243,11 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.000	8.180,00 C	
11/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0673 48929-8 JP C D P E S L	660.673.000.048.929	894,05 D	
11/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 11/12 0673 48929-8 JP C D P E S L	660.673.000.048.929	6.800,00 D	



11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	15.766,89 D ✓
		11/12 0673 48929-8 JP C D P E S L		
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	7.515,20 D ✓
		11/12 0673 48929-8 JP C D P E S L		
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	2.100,00 D ✓
		11/12 0673 48929-8 JP C D P E S L		
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	5.900,00 D ✓
		11/12 0673 48929-8 JP C D P E S L		
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	680.673.000.048.929	21.585,00 D ✓
		11/12 0673 48929-8 JP C D P E S L		
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	22.070,00 D ✓
		11/12 0673 48929-8 JP C D P E S L		
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.833.000.109.795	5.370,00 D ✓
		11/12 1833 C I EMPR 00011097383000184		
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.024.106	1.020,00 D ✓
		11/12 2335 24106-7 JOSEVAN OLIVEI		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	30.082,12 D ✓
		033 1925 031232944000118 GUEDES SERVIC		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	16.940,00 D ✓
		077 0001 024090200000140 FABIO JUNIOR		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	8.180,00 D ✓
		033 4024 029726126000120 ALBERES PEREI		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.376.627	10,45 D ✓
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.376.628	10,45 D ✓
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.376.629	10,45 D ✓
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	136.074,62 C 0,00 C
12/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.237.000.059.247	4.008,25 D ✓
		12/12 3237 59247-1 ROBERTO P CAMP		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.800,00 D ✓
		237 2208 027819759000157 JOSE ANTONIO		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.400,00 D ✓
		237 2208 027819759000157 JOSE ANTONIO		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.200,00 D ✓
		237 2208 027819759000157 JOSE ANTONIO		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	52.660,00 D ✓
		237 2798 007468856000135 CASAARTE CONS		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	8.780,00 D ✓
		237 2798 007468856000135 CASAARTE CONS		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	42.671,38 D ✓
		104 0050 007406234000111 L. E R. SANTO		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	8.180,00 D ✓
		033 4024 029726126000120 ALBERES PEREI		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.592,80 D ✓
		033 4024 21693889404 MARIA JOSE MAURIC		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	3.303,44 D ✓
		237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	5.399,95 D ✓
		237 1720 53096819572 MARTA GOUVEIA DID		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	6.295,05 D ✓
		033 4053 18764142434 SONIA PINHEIRO CA		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.329,62 D ✓
		341 7070 00237027453 NEIDE CAMPOS GOUV		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.386,16 D ✓
		341 6878 01010480413 TEREZA ELISABETE		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	2.970,28 D ✓
		341 9392 24506397487 CARMEN GOUVEIA CA		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	6.681,15 D ✓
		341 9392 18618952400 CARLOS PINHEIRO C		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	427,50 D ✓
		033 4024 32516631863 RICARDO VIEIRA DO		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	4.956,00 D ✓
		237 2798 007468856000135 CASAARTE CONS		



12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2798 007458856000135 CASAARTE CONS	121.219	4.720,00 D ✓
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2208 08823683467 GEVERSON KELIR DI	121.219	2.592,80 D ✓
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL	121.220	5.534,78 D ✓
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.221	847.382,09 D ✓
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.222	39.520,18 D ✓
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L	121.223	49.210,20 D ✓
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L	121.224	89.070,00 D ✓
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L	121.225	56.318,34 D ✓
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FACULDADE ELO - FAELO	121.226	590,00 D ✓
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 92238130420 JOSE GERALDO GOME	121.227	2.592,60 D ✓
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 023431088000100 V A ROCHA FIL	121.228	41.866,23 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.372.993	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.372.994	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.372.995	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.372.996	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.372.997	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.372.998	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.372.999	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.000	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.001	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.002	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.003	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.004	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.005	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.006	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.007	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.008	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.009	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.010	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.011	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.012	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.013	10,45 D ✓
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.014	10,45 D ✓



12/12/2019	0000	Cobrança referente 12/12/2019			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.015	10,45 D	
12/12/2019	0000	Cobrança referente 12/12/2019			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.016	10,45 D	
12/12/2019	0000	Cobrança referente 12/12/2019			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.017	10,45 D	
12/12/2019	0000	Cobrança referente 12/12/2019			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.018	10,45 D	
12/12/2019	0000	Cobrança referente 12/12/2019			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.019	10,45 D	
12/12/2019	0000	Cobrança referente 12/12/2019			
		00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.100.538,15 C	0,00 C
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.032.754	60.360,00 D	
		13/12 0007 32754-9 GRAFICA E EDIT			
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.007.668	20.000,00 D	
		13/12 1361 7886-X STUDIO NIGHT S			
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.007.668	23.400,00 D	
		13/12 1361 7886-X STUDIO NIGHT S			
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.007.668	3.200,00 D	
		13/12 1361 7886-X STUDIO NIGHT S			
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.007.668	6.300,00 D	
		13/12 1361 7886-X STUDIO NIGHT S			
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.026.764	2.175,00 D	
		13/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.026.764	2.900,00 D	
		13/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.026.764	2.900,00 D	
		13/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.699.000.002.287	1.957,92 D	
		13/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS			
13/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.699.000.002.287	4.071,28 D	
		13/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	127.294,20 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.701	12.027,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.702	13.955,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	52.500,00 D	
		033 4059 022594155000138 GLIDDEN EMPRE			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.299.988	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.493,32 C	0,00 C
18/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.466.000.025.473	699,00 D	
		18/12 0468 25473-8 SIGMA SERVICOS			
18/12/2019	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.110.001	6.135,24 C	
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.801	1.000,00 D	
		IMPrensa NACIONAL			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.821,81 D	
		104 4739 07510608449 JOSE CAMILO DE LI			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.006.043	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.398,02 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.892,39 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	720.831,80 C	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.967,23 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	119.508,62 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	159.344,83 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.343,69 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	298.158,74 D	
		104 4739 008850181000138 PAUDALHO CAMA			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	59.331,30 D	
		DARF - 11.097.383/0001-84 -3703			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.659,50 D	
		237 2208 017963118000118 J. SOUZA DA S			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	30.860,97 D	



237 1903 023431088000100 V A ROCHA FIL						
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.005	3.724,01 D		
		GPS- Ident.: 29355454000187 - 11/2019				
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.006	52.254,96 D		
		GPS- Ident.: 11097383000184 - 11/2019				
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.007	1.389,51 D		
		GPS- Ident.: 28867138000101 - 11/2019				
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.008	8.730,89 D		
		GPS- Ident.: 12105376000140 - 11/2019				
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.009	1.177,13 D		
		GPS- Ident.: 28867138000101 - 13/2019				
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.010	45.618,46 D		
		GPS- Ident.: 11097383000184 - 13/2019				
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.011	7.630,09 D		
		GPS- Ident.: 12105376000140 - 13/2019				
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.012	3.076,91 D		
		GPS- Ident.: 29355454000167 - 13/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.849.608	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.849.607	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.849.608	10,45 D		
		Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.084,00 C 0,00 C		
23/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	4.200,00 D		
		23/12 0673 48929-8 JP C D P E S L				
23/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.007.666	4.800,00 D		
		23/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S				
23/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.007.666	16.600,00 D		
		23/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.600,00 C 0,00 C		
26/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.582.000.037.826	23.138,45 D		
		26/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA				
26/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.007.666	11.100,00 D		
		26/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S				
26/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.007.666	30.750,00 D		
		26/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.989,45 C 0,00 C		
27/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	20.133,86 D		
		27/12 0673 48929-8 JP C D P E S L				
27/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	6.000,00 D		
		27/12 0673 48929-8 JP C D P E S L				
27/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	6.490,00 D		
		27/12 0673 48929-8 JP C D P E S L				
27/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.138.000.050.942	7.854,00 D		
		27/12 2138 50942-6 ASSOCIACAO R D				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.477,66 C 0,00 C		
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.746,64 C		
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.121.371,60 C		
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.006.999	300.000,00 D		
		30/12 0673 6989-3 PM PAUDALHO -F				
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.239.000.013.829	897,82 D		
		30/12 2239 13829-0 PATRICIA LUIZI				
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.231,17 D		
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	183.467,73 D		
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	244.623,64 D		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	742.242,74 D		
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	48.821,60 D		
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	277,43 D		
		104 0876 14505164403 GABRIELA NICOLAU				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	277,43 D		
		104 0876 71503296450 GABRIEL HENRIQUE				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	144,71 D		



30/12/2019	0000	104 1242 08243314431 LUZIA BEZERRA DA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	192,94 D
30/12/2019	0000	237 2947 63072297487 REJANE LIMA DE OL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	237,74 D
30/12/2019	0000	033 4059 02805429419 SANDRA MARIA DA S	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.896	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.897	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.898	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.899	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.900	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.901	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.902	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	3.181,94 D ✓
30/12/2019	0000	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	313.531,50 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 899 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV. RALUI BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U Banco 001 Conta 9757-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

14.083,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/06/2019

BLOQ. JUDICIAL

94,32

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

14.177,72

FUNCIONARIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho  
Vera Lúcia Urbano de A. Vale  
Mat: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-O PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc?semCodigo=documento:44a44d9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLORES CAMPOS GOVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: https://cecl.tee.pe.gov.br/epaudalho/Documento.do?codigo\_documento=744449-84f-4a59-b67d-1000b514d913Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9757-8 - I.P.T.U CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			25.626,99
27433	02/12/2019	OC 13494		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	29,82	25.656,81
27428	02/12/2019	OC 13489		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	46,31	25.703,12
27432	02/12/2019	OC 13493		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	118,09	25.821,21
27420	02/12/2019	OC 12522		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	335,47	27.156,68
27429	02/12/2019	OC 13490		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.082,94	28.139,62
27430	02/12/2019	OC 13491		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.543,10	29.712,72
27431	02/12/2019	OC 13492		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	3.069,07	32.781,79
27403	02/12/2019	OP 04279		V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SER	27.334,77	0,00	5.447,02
27465	03/12/2019	OC 13496		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	199,33	5.646,35
27469	03/12/2019	OC 13500		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	199,71	5.846,06
27468	03/12/2019	OC 13499		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	309,76	6.155,82
27456	03/12/2019	OC 12629		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	626,43	6.782,25
27470	03/12/2019	OC 13521		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	693,25	7.475,50
27464	03/12/2019	OC 13495		IMPOSTO PREDIAL	0,00	5.936,66	13.412,16
27466	03/12/2019	OC 13497		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	8.552,83	21.964,99
27467	03/12/2019	OC 13498		ITBI	0,00	21.200,00	43.164,99
27651	04/12/2019	OC 13520		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	99,41	43.264,40
27646	04/12/2019	OC 13515		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	175,08	43.439,48
27647	04/12/2019	OC 13516		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	264,00	43.703,48
27650	04/12/2019	OC 13519		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	307,47	44.010,95
27644	04/12/2019	OC 13513		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	525,92	44.536,87
27649	04/12/2019	OC 13518		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	577,62	45.114,49
27648	04/12/2019	OC 13517		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	6.950,76	52.065,25
27645	04/12/2019	OC 13514		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.181,93	59.247,18
27642	04/12/2019	OC 13511		IMPOSTO PREDIAL	0,00	9.076,79	68.323,97
27641	04/12/2019	OC 13510		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	17.174,41	85.527,58
27643	04/12/2019	OC 13512		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	170.019,56	255.547,14
27499	04/12/2019	OP 04268		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	13.278,03	0,00	242.269,11
27591	04/12/2019	OP 04490		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	13.481,39	0,00	228.787,72
27512	04/12/2019	OP 04301		BARROS CONSTRUÇOES E SERVICOS LT	13.770,08	0,00	215.017,64
27503	04/12/2019	OP 04292		FD FEITOSA LOCAÇÃO DE VEICULOS EIR	49.210,20	0,00	165.807,44
27504	04/12/2019	OP 04293		FD FEITOSA LOCAÇÃO DE VEICULOS EIR	56.318,34	0,00	109.489,10
27505	04/12/2019	OP 04294		FD FEITOSA LOCAÇÃO DE VEICULOS EIR	90.420,00	0,00	19.069,10
27804	05/12/2019	OC 13528		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,38	19.074,48
27802	05/12/2019	OC 13526		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	21,61	19.096,09
27803	05/12/2019	OC 13527		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	71,55	19.167,64
27799	05/12/2019	OC 13523		IMPOSTO PREDIAL	0,00	311,89	19.479,53
27798	05/12/2019	OC 13522		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	379,56	19.859,09
27805	05/12/2019	OC 13529		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	574,71	20.433,80
27801	05/12/2019	OC 13525		ITBI	0,00	3.600,00	24.033,80
27800	05/12/2019	OC 13524		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	9.803,46	33.837,26
27740	05/12/2019	OP 04454		BRASLUSO TURISMO LTDA.	1.175,97	0,00	32.661,29
27775	05/12/2019	OP 04571		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	2.455,30	0,00	30.205,99
27741	05/12/2019	OP 04455		BRASLUSO TURISMO LTDA.	5.094,60	0,00	25.111,39
28013	08/12/2019	OC 13605		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	172,46	25.283,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9757-8 - I.P.T.U

**CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			25.888,85
28012	06/12/2019	OC 13604		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	190,60	25.698,25
28019	06/12/2019	OC 13607		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	484,55	25.213,70
28014	06/12/2019	OC 13606		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.700,00	22.513,70
28011	06/12/2019	OC 13603		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	4.188,15	18.325,55
28009	06/12/2019	OC 13601		IMPOSTO PREDIAL	0,00	20.361,02	1.964,53
27872	06/12/2019	OP 04431		ALAN RODRIGUES NUNES RAMOS	100,00	0,00	1.864,53
27936	06/12/2019	OP 04485		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	107,31	0,00	1.757,22
27873	06/12/2019	OP 04432		EDVALDO BEZERRA DA SILVA	665,00	0,00	1.092,22
27946	06/12/2019	OP 04565		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	860,00	0,00	222,22
27934	06/12/2019	OP 04468		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.033,79	0,00	1.000,00
27945	06/12/2019	OP 04564		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	2.904,80	0,00	1.000,00
27947	06/12/2019	OP 04566		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	3.244,80	0,00	1.000,00
27888	06/12/2019	OP 04459		ALMEIDA PAULA ADVOGADOS ASSOCIAD	15.000,00	0,00	1.000,00
28153	09/12/2019	OC 13612		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30,20	1.000,00
28152	09/12/2019	OC 13611		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	93,95	1.000,00
28150	09/12/2019	OC 13609		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	284,61	1.000,00
28154	09/12/2019	OC 13613		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	528,24	1.000,00
28149	09/12/2019	OC 13608		IMPOSTO PREDIAL	0,00	712,06	1.000,00
28151	09/12/2019	OC 13610		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.514,83	1.000,00
28102	09/12/2019	OP 04407		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	29,56	0,00	1.000,00
28103	09/12/2019	OP 04408		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	38,00	0,00	1.000,00
28106	09/12/2019	OP 04466		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	171,00	0,00	1.000,00
28089	09/12/2019	OP 04415		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT.	228,00	0,00	1.000,00
28088	09/12/2019	OP 04414		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	331,73	0,00	1.000,00
28081	09/12/2019	OP 04428		BRASLUSO TURISMO LTDA.	594,99	0,00	1.000,00
28082	09/12/2019	OP 04429		BRASLUSO TURISMO LTDA.	594,99	0,00	1.000,00
28108	09/12/2019	OP 04478		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	597,69	0,00	1.000,00
28110	09/12/2019	OP 04480		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	1.045,00	0,00	1.000,00
28080	09/12/2019	OP 04427		S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDOR.	1.234,30	0,00	1.000,00
28109	09/12/2019	OP 04479		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	1.500,00	0,00	1.000,00
28067	09/12/2019	OP 04413		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	3.000,00	0,00	1.000,00
28066	09/12/2019	OP 04412		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	4.000,00	0,00	1.000,00
28079	09/12/2019	OP 04426		SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELLI EF	4.600,63	0,00	1.000,00
28307	10/12/2019	OC 13618		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	16,32	1.000,00
28306	10/12/2019	OC 13617		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	45,55	1.000,00
28308	10/12/2019	OC 13619		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47,79	1.000,00
28304	10/12/2019	OC 13615		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	189,40	1.000,00
28309	10/12/2019	OC 13620		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405,11	1.000,00
28303	10/12/2019	OC 13614		IMPOSTO PREDIAL	0,00	453,82	1.000,00
28305	10/12/2019	OC 13616		ITBI	0,00	3.450,00	1.000,00
28452	11/12/2019	OC 13624		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	45,26	1.000,00
28453	11/12/2019	OC 13625		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	52,92	1.000,00
28449	11/12/2019	OC 13621		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	85,78	1.000,00
28454	11/12/2019	OC 13626		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	939,93	1.000,00
28450	11/12/2019	OC 13622		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.310,96	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://ceitec.pe.gov.br/portal/auda/DocsemCodigo do documento: 146449-84161439-b67d100e05146913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUEVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: <https://cei.cei.br/epa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=44913>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9757-8 - I.P.T.U****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							5.624,65
29310	18/12/2019	OC 14201		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	852,23	5.776,88
29306	18/12/2019	OC 14197		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.396,80	7.173,68
29264	18/12/2019	OP 04711		MARCELO FILIPE SANTOS CAVALCANTI E	50,00	0,00	7.073,68
29265	18/12/2019	OP 04712		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	260,70	0,00	6.812,98
29336	19/12/2019	OC 14206		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8,16	6.821,14
29335	19/12/2019	OC 14205		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	23,85	6.844,99
29332	19/12/2019	OC 14202		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCION	0,00	129,61	6.974,60
29333	19/12/2019	OC 14203		IMPOSTO PREDIAL	0,00	156,36	7.131,06
29334	19/12/2019	OC 14204		IMPOSTO PREDIAL	0,00	235,34	7.366,40
29337	19/12/2019	OC 14207		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	309,51	7.675,91
29320	19/12/2019	OP 04747		AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBAI	1.500,00	0,00	5.755,91
29448	20/12/2019	OC 14211		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	37,24	5.822,65
29447	20/12/2019	OC 14210		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	124,85	5.947,50
29445	20/12/2019	OC 14208		IMPOSTO PREDIAL	0,00	135,00	6.022,50
29449	20/12/2019	OC 14212		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	615,94	6.638,44
29446	20/12/2019	OC 14209		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.328,41	8.006,85
29375	20/12/2019	OP 04754		AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBAI	1.500,00	0,00	5.156,85
29523	23/12/2019	OC 14428		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	15,32	5.172,17
29522	23/12/2019	OC 14427		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	31,80	5.140,37
29519	23/12/2019	OC 14424		IMPOSTO PREDIAL	0,00	199,64	6.340,01
29518	23/12/2019	OC 14423		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	247,25	6.587,26
29524	23/12/2019	OC 14429		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	261,39	6.848,65
29521	23/12/2019	OC 14426		ITBI	0,00	1.288,87	8.137,52
29520	23/12/2019	OC 14425		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.712,42	10.879,94
29480	23/12/2019	OP 04758		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	58,03	0,00	10.811,91
29484	23/12/2019	OP 04762		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	115,38	0,00	10.696,53
29486	23/12/2019	OP 04764		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	140,84	0,00	10.555,69
29488	23/12/2019	OP 04766		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	202,65	0,00	10.353,04
29482	23/12/2019	OP 04760		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	231,58	0,00	10.121,46
29485	23/12/2019	OP 04763		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	341,69	0,00	9.779,77
29481	23/12/2019	OP 04759		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	342,10	0,00	9.437,67
29487	23/12/2019	OP 04765		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	418,22	0,00	9.019,45
29479	23/12/2019	OP 04757		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	444,13	0,00	8.575,32
29483	23/12/2019	OP 04761		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	3.158,52	0,00	5.416,80
29548	24/12/2019	OC 14433		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8,16	5.424,96
29547	24/12/2019	OC 14432		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	55,65	5.480,61
29549	24/12/2019	OC 14434		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	83,19	5.563,80
29545	24/12/2019	OC 14430		IMPOSTO PREDIAL	0,00	175,73	5.739,53
29550	24/12/2019	OC 14435		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	399,20	6.138,73
29546	24/12/2019	OC 14431		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.988,56	9.127,29
29617	26/12/2019	OC 14440		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8,16	9.135,45
29616	26/12/2019	OC 14439		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	55,65	9.191,10
29614	26/12/2019	OC 14437		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	179,20	9.370,30
29613	26/12/2019	OC 14436		IMPOSTO PREDIAL	0,00	390,00	9.760,30
29619	26/12/2019	OC 14443		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS-FUND	0,00	627,38	10.387,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOVEIA TADEU ANDRE BIZERRA DE SAUDE  
Acesse em: <https://stece.tce.pa.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=144949841f4859b67d106c514c9133>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9757-8****- I.P.T.U****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							10.900,98
29618	26/12/2019	OC 14441		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-COMP	0,00	5.187,76	15.588,74
29615	26/12/2019	OC 14438		ITBI	0,00	11.400,00	26.988,74
29589	26/12/2019	OP 04948		BANCO DO BRASIL S/A	175,73	0,00	26.813,01
29574	26/12/2019	OP 04789		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMEN	4.000,00	0,00	22.813,01
29576	26/12/2019	OP 04791		COMANAS	4.000,00	0,00	18.813,01
29575	26/12/2019	OP 04790		COMANAS	5.454,70	0,00	13.358,31
29859	27/12/2018	OC 14444		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	5,91	13.364,22
29754	27/12/2018	OP 04802		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	6.195,00	0,00	7.169,22
30345	30/12/2019	OC 14469		ISSQN - PESSOAS FISICAS	0,00	24,98	7.194,20
30347	30/12/2019	OC 14474		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	83,60	7.277,80
30348	30/12/2019	OC 14475		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	88,28	7.366,08
30348	30/12/2019	OC 14471		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	158,25	7.524,33
30344	30/12/2019	OC 14467		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,60	220,00	7.744,93
30349	30/12/2019	OC 14480		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS-FUND	0,00	426,19	8.171,12
30343	30/12/2019	OC 14465		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.129,76	9.300,88
29944	30/12/2019	OP 04857		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	137,72	0,00	9.163,16
29942	30/12/2019	OP 04855		MARIA PATRICIA DA SILVA	149,70	0,00	8.983,46
29939	30/12/2019	OP 04852		DARLEY TEREZA DA SILVA	190,52	0,00	8.792,94
29941	30/12/2019	OP 04854		EDUARDA MIRANDA XAVIER	204,02	0,00	8.588,92
29937	30/12/2019	OP 04850		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	338,11	0,00	8.250,81
29943	30/12/2019	OP 04856		ROSALIA LAESCA JULIA DA SILVA	377,85	0,00	7.872,96
30188	30/12/2019	OP 04815		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	392,12	0,00	7.480,84
30054	30/12/2019	OP 04938		BANCO DO BRASIL S/A	438,90	0,00	7.041,94
29940	30/12/2019	OP 04853		RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO DANTA	442,53	0,00	6.600,00
30182	30/12/2019	OP 04809		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	484,00	0,00	6.116,00
29938	30/12/2019	OP 04851		CRISTIANA DE ANDRADE DURAND	985,28	0,00	5.131,03
30183	30/12/2019	OP 04810		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	2.880,00	0,00	2.251,03
30663	31/12/2019	OC 14588		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUÇ	0,00	2,27	2.253,30
30639	31/12/2019	OC 14378		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	19,86	2.272,96
30669	31/12/2019	OC 14594		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21,83	2.294,79
30868	31/12/2019	OC 14593		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	126,91	2.421,70
30867	31/12/2019	OC 14592		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	550,80	2.972,50
30865	31/12/2019	OC 14590		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.593,03	5.565,53
30864	31/12/2019	OC 14589		IMPOSTO PREDIAL	0,00	3.734,76	9.300,29
30866	31/12/2019	OC 14591		ITBI	0,00	6.600,00	15.900,29
30611	31/12/2019	OP 04941		BANCO DO BRASIL S/A	1.722,55	0,00	14.177,74
<b>Total . . .</b>					<b>411.360,32</b>	<b>398.951,97</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>14.177,74</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>411.360,32</b>	<b>398.951,97</b>	



## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 9757-8 P M P CONVENIO IPTU  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote- Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	5.889,43 C	
02/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.911.290.001.220	335,47 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	27.334,77 D	
			237 1903 023431088000100 V A ROCHA FIL			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.381.100.034.683	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.381.100.258.543	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guías c/Barra TAA	803.381.100.258.544	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Geln	803.381.100.258.545	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.381.100.258.546	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.190,72 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	37.024,72 C	
03/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.020.000.416	693,25 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.359.838	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guías c/Barra TAA	813.371.200.359.839	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Geln	813.371.200.359.840	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.359.841	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.359.842	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.487,87 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	212.253,54 C	
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.487	99,41 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.086.151	13.481,39 D	
			04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
04/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.600.000.013.114	13.278,03 D	
			04/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	49.210,20 D	
			237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	56.318,34 D	
			237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	90.420,00 D	
			237 1110 020146161000103 F D FEITOSA L			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	13.770,08 D	
			237 5635 013962001000169 BARROS CONSTR			
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.024.037	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.024.038	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.024.039	10,45 D	



04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.024.040	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.228.013	266,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.381.200.228.014	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.381.200.228.015	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	833.381.200.228.016	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Boo Postal	833.381.200.228.017	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.525,69 C	0,00 C
05/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	14.193,45 C	
05/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.432	574,71 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.699.000.002.267	1.175,97 D	
		05/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS			
05/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.699.000.002.267	5.094,60 D	
		05/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.455,30 D	
		033 4024 03187381472 ANA MARIA VANDERL			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.079	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.025.302	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.391.200.025.303	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.391.200.025.304	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.985,84 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	27.612,23 C	
06/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.449	484,55 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.108.000.027.315	15.000,00 D	
		06/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	860,00 D	
		033 4024 46089292400 SEVERINO ARTUR SO			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.904,80 D	
		033 4024 59232366487 MARCOS ANTONIO DE			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.244,80 D	
		033 4024 91942713487 LUCICLEIDE MARIA			
06/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.604	107,31 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	665,00 D	
		033 4024 71700986449 EDVALDO BEZERRA C			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	100,00 D	
		033 4024 13267287413 ALAN RODRIGUES NU			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	2.033,79 D	
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.301.288	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.301.289	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.301.290	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.301.291	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.301.292	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.301.293	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.817.099	36,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			





06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.401.200.617.100	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefn	813.401.200.617.101	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.401.200.617.102	132,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.939,78 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	4.635,65 C	
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.370	528,24 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.067.000.048.831	1.234,30 D	
		09/12 0087 48831-3 S D F C D LTDA			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.159.000.056.267	7.000,00 D	
		09/12 0159 58267-X CETEC - CENTRO			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.008.343	331,73 D	
		09/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.006.343	29,56 D	
		09/12 0673 6343-8 SINSEMUC REG M			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.006.343	597,69 D	
		09/12 0673 6343-8 SINSEMUC REG M			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.838.000.013.737	1.500,00 D	
		09/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.699.000.002.267	1.189,98 D	
		09/12 3689 2287-X BRASLUSO TURIS			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.997.000.022.717	171,00 D	
		09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.997.000.022.717	38,00 D	
		09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.997.000.022.717	228,00 D	
		09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.997.000.022.717	1.045,00 D	
		09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
09/12/2019	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.600,63 D	
		237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.101.517	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.162.388	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.431.200.162.399	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.887,65 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	4.202,88 C	
10/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.090.001.209	406,11 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2019	0000	11162 631 Desbf Judicial-Bacen Jud	20.080.001	1.226,11 C	✓
10/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.714.342	16,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefn	813.441.200.714.343	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.441.200.714.344	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.808,50 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	8.703,67 C	
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.000.539	938,93 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.159.000.056.267	4.000,00 D	
		11/12 0159 58267-X CETEC - CENTRO			
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.026.211	4.000,00 D	
		11/12 0673 28211-1 C M M N A SETE			
11/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.026.211	5.454,70 D	
		11/12 0673 28211-1 C M M N A SETE			
11/12/2019	0673	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.239.510.019.731	2.754,80 D	
		11/12 2239 510019731-1 OZIEL DOS SANT			
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	4,19 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			



11/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.642.973	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.642.974	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.642.975	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.598,69 C 0,00 C
12/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.203	23.540,38 C
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.110.000.473	344,17 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
12/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.030.203	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.030.204	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.030.205	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.030.206	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.846,35 D 0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.203	1.313,64 C
13/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.374	255,27 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.000,00 D
		341 3211 012924119000130 IDEA PRODUCOE		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.432.797	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.718.598	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guiss c/Barra TAA	813.471.200.718.600	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.471.200.718.601	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.469,14 C 0,00 C
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.290	6.336,44 C
16/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.405	478,62 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.054.488	1.900,00 D
		16/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI		
16/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.239.000.013.829	833,88 D
		16/12 2239 13829-0 PATRICIA LUIZI		
16/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.026.764	2.175,00 D
		16/12 2335 26764-3 ELLOS P EVENTO		
16/12/2019	0673	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.335.510.017.119	392,12 D
		16/12 2335 510017119-3 JANAINA CARLA		
16/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	668.634.000.181.897	485,71 D
		16/12 8634 181897-X ANDREIA DL LAC		
16/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	668.634.000.181.897	485,71 D
		16/12 8634 181897-X ANDREIA DL LAC		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.857,14 D
		033 4024 37272926449 DAMIAO JOSE DA SI		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.857,14 D
		033 4024 37272926449 DAMIAO JOSE DA SI		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	450,00 D
		237 2208 021689270000121 ORLANDO B. DE		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.600,00 D
		237 1783 022615292000188 F P ALVES JUN		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	237,74 D
		033 4059 02805429419 SANDRA MARIA DA S		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	163,63 D
		237 2947 63072297487 REJANE LIMA DE OL		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	137,72 D
		104 1242 06243314431 LUZIA BEZERRA DA		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.063.766	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.063.767	10,45 D



16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.063.768	10,45 D
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.063.769	10,45 D
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.063.770	10,45 D
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.063.771	10,45 D
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.063.772	10,45 D
16/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Ter. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.391.546	13,80 D
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Ter. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.391.547	9,20 D
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Ter. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.391.548	11,05 D
16/12/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Ter. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019	833.501.200.391.549	4,60 D
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.892,53 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	165,20 C
17/12/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.160.000.358	274,49 C
17/12/2019	0673	99026 470 Transferência enviada 17/12 3108 27316-3 ALMEIDA PAULA	663.109.000.027.316	15.000,00 D
17/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Ter. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019	823.511.200.568.306	4,60 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.563,91 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	1.830,46 C
18/12/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.170.000.485	652,23 C
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 11093243406 MARCELO FILIPE SA	121.801	50,00 D
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT OEGER - DR 72 SPM	121.802	280,70 D
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.006.046	10,45 D
18/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Ter. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019	823.521.200.249.706	32,20 D
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.129,34 D 0,00 C
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	553,32 C
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.180.000.317	309,51 C
19/12/2019	0673	99026 470 Transferência enviada 19/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI	660.007.000.054.488	1.900,00 D
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Ter. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019	823.531.200.419.180	9,20 D
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Ter. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019	823.531.200.419.181	4,60 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,97 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	1.625,50 C
20/12/2019	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.912.190.000.411	615,94 C
20/12/2019	0673	99026 470 Transferência enviada 20/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI	660.007.000.054.488	1.900,00 D
20/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Ter. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019	833.541.201.133.119	4,60 D
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Ter. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019	833.541.201.133.120	4,60 D
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Ter. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019	833.541.201.133.121	4,60 D
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Ter. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019	833.541.201.133.122	11,05 D
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	316,59 D 0,00 C
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	4.494,30 C



23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.200.000.426	251,39 C ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	5.453,14 D ✓
		23/12 0673 48929-8 JP C D P E S L		
23/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.105.305	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.571.200.105.306	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.571.200.105.307	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	715,85 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	3.311,29 C ✓
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.544	399,20 C ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.394.661	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.100.394.662	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.394.663	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.100.394.664	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019		
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.671,84 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	12.033,01 C ✓
26/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	5.187,76 C ✓
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		
26/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.647	827,38 C ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
26/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.028.211	5.454,70 D ✓
		26/12 0673 28211-1 C M M N A SETE		
26/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.028.211	4.000,00 D ✓
		26/12 0673 28211-1 C M M N A SETE		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D ✓
		341 8635 000398099000121 ASSOCIACAO BR		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.331.605	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.601.019	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barrs TAA	833.601.200.601.020	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.601.021	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019		
26/12/2019	0000	13164 112 D?bito Autorizado	1.040.341.001.002	175,73 D ✓
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.162,17 D 0,00 C
27/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.260.000.011	5,91 C ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	6.195,00 D ✓
		27/12 0673 48929-8 JP C D P E S L		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.189,08 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	1.684,67 C ✓
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.501	426,19 C ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.047.205	73,15 D
		30/12 0673 47205-0 PAUDALHOBL GBF		
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.047.210	62,70 D
		30/12 0673 47210-7 PAUDALHOBL GSU		
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.047.214	188,10 D
		30/12 0673 47214-X PAUDALHOBL PSB		
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.611	41,80 D
		30/12 0673 48611-6 PAUDALHOCRIANC		
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.049.787	41,80 D
		30/12 0673 49787-8 PAUDALHOBL MAC		
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.050.525	31,35 D
		30/12 0673 50525-0 PAUDALHOACESUA		
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.023.198	442,53 D ✓



		30/12 2335 23196-3 RAQUEL MARIA D			
30/12/2019	0673	99026 120 Transferido para Poupança	862.335.510.017.119	392,12 D ✓	
		30/12 2335 510017119-3 JANAINA GARLA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	484,00 D ✓	
		033 4024 027829648000121 JESSICA THAUA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.880,00 D ✓	
		237 2208 027819759000157 JOSE ANTONIO			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	377,85 D ✓	
		104 4739 70070899410 ROSALIA LASLESCA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	149,70 D ✓	
		104 4739 08607568400 MARIA PATRICIA DA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	190,52 D ✓	
		104 4739 06244260414 DARLEY TEREZA DA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	336,11 D ✓	
		104 2191 03134663430 JANE CIR OLIVEIRA			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	985,28 D ✓	
		104 0047 03041659484 CRISTIANA DE ANDR			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	137,72 D ✓	
		033 4024 04188143410 MARIA APARECIDA D			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	204,02 D ✓	
		033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.924	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.925	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.926	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.927	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.928	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.929	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.930	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.931	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.932	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.641.201.045.873	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.641.201.045.874	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.045.875	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.641.201.045.876	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.039,94 C 0,00 C	
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	94.293	13.629,60 C ✓	
31/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.512.972	48,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.100.512.973	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.512.974	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.556,00 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	



02/01/2020 12:13:21

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

## Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 673-4  
 Conta 9757-8 P M P CONVENIO IPTU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS,PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.263,66			6.841,511507		
02/12/2019	RESGATE	21.190,72			5.738,106886	3,692981051	1.103,404621
	Aplicação 27/11/2019	21.190,72			5.738,106886		
03/12/2019	APLICAÇÃO	37.487,87			10.150,404909	3,693238874	11.253,809530
04/12/2019	RESGATE	24.525,69			6.640,216345	3,693507670	4.613,593185
	Aplicação 27/11/2019	4.075,43			1.103,404621		
	Aplicação 03/12/2019	20.450,26			5.536,811724		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.885,84			1.620,526420	3,693762671	6.234,119605
06/12/2019	APLICAÇÃO	2.939,78			795,819924	3,694026636	7.029,939529
09/12/2019	RESGATE	12.887,65			3.483,113427	3,694295426	3.546,826102
	Aplicação 03/12/2019	12.887,65			3.483,113427		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.808,50			1.572,175617	3,694561814	5.119,001719
11/12/2019	RESGATE	6.596,69			1.785,959669	3,694758686	3.333,042050
	Aplicação 03/12/2019	4.176,85			1.130,479758		
	Aplicação 05/12/2019	2.421,84			655,479811		
12/12/2019	APLICAÇÃO	23.846,35			6.453,643162	3,695021463	9.788,685212
13/12/2019	RESGATE	4.469,14			1.209,440432	3,695212964	8.577,244780
	Aplicação 05/12/2019	3.566,05			965,046509		
	Aplicação 06/12/2019	903,09			244,393923		
16/12/2019	RESGATE	13.892,53			3.759,399314	3,695412176	4.817,845466
	Aplicação 06/12/2019	2.037,75			551,426001		
	Aplicação 10/12/2019	5.809,84			1.572,175617		
	Aplicação 12/12/2019	6.044,94			1.635,797696		
17/12/2019	RESGATE	14.563,91			3.940,868815	3,695609121	876,976851
	Aplicação 12/12/2019	14.563,91			3.940,868815		
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.129,34			576,150624	3,695804376	1.453,127475
19/12/2019	RESGATE	1.050,97			284,354670	3,695962903	1.168,772805
	Aplicação 12/12/2019	1.050,97			284,354670		
20/12/2019	APLICAÇÃO	316,59			85,653253	3,696161832	1.254,426058
23/12/2019	RESGATE	715,85			193,661938	3,696389735	1.060,764120
	Aplicação 12/12/2019	715,85			193,661938		
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.671,84			993,305255	3,696587712	2.054,069375
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.162,17			1.125,890441	3,696780651	3.179,959816
27/12/2019	RESGATE	6.189,09			1.674,109793	3,696943907	1.505,850023
	Aplicação 12/12/2019	1.474,93			398,960243		
	Aplicação 18/12/2019	2.130,00			576,150624		
	Aplicação 20/12/2019	316,66			85,653253		
	Aplicação 24/12/2019	2.267,50			613,345673		
30/12/2019	RESGATE	5.038,94			1.363,201345	3,697135437	142,648678
	Aplicação 24/12/2019	1.404,76			379,959582		
	Aplicação 26/12/2019	3.635,18			983,241763		
31/12/2019	APLICAÇÃO	13.556,00			3.666,396462	3,697363375	3.809,045140
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.083,42			3.809,045140		3.809,045140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.263,66
APLICAÇÕES (+)	99.904,28
RESGATES (-)	111.104,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,66
SALDO ATUAL =	14.083,42



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

#### 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: JB531068 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAOUL BANDEIRA, 21

11.097.363/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BB-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7568-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.788.368,55
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.788.368,55

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho  
Vera Lúcia Libano de A. Silva  
Mat: 40191

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLORES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eefice.pcc.gov.br/epi/validador.aspx?assinatura=44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 7568-X - BB-FUNDO ESPECIA CONTÁ ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							46.674,58
27592	04/12/2019	OP 04491		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	46.000,00	0,00	4.58
27929	06/12/2019	OP 04904		BANCO DO BRASIL S/A.	3,10	0,00	1,68
29423	20/12/2019	OC 13998		COTA-PARTE - FEP	0,00	42.958,25	43.959,33
29348	20/12/2019	OP 04719		PASEP	429,58	0,00	42.000,55
29563	24/12/2019	OC 14727		COTA-PARTE - FEP	0,00	991,90	43.992,55
30638	31/12/2019	OC 14377		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	24,33	43.988,18
30661	31/12/2019	OC 14728		COTA-PARTE - BONUS PETR MUNICI	0,00	1.762.082,89	1.805.970,27
30610	31/12/2019	OP 04935		PASEP	9,91	0,00	1.805.960,36
30609	31/12/2019	OP 04934		PASEP	17.620,82	0,00	1.788.339,54
<b>Total . . .</b>					<b>64.063,41</b>	<b>1.806.057,37</b>	
Saldo Atual . . .							1.788.339,54
<b>Total Geral . .</b>					<b>64.063,41</b>	<b>1.806.057,37</b>	



02/01/2020 11:44:47



Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525  
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.002.359	3,10 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
04/12/2019		0673	99026	470 Transferência enviada	662.657.000.086.151	46.000,00 D	
				04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.958,25 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	429,58 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.528,67 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	991,90 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,91 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	981,99 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Município	350	1.762.082,89 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.620,82 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.744.462,07 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:14

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 7568-X P M PAUDALHO FED LEI 7525  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46.374,58			12.558,443864		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	12.557,604492
	Aplicação 01/11/2019	3,10			0,839372		
04/12/2019	RESGATE	46.000,00			12.454,285766	3,683507670	103,318728
	Aplicação 01/11/2019	2,20			0,595878		
	Aplicação 27/11/2019	45.997,80			12.453,699888		
20/12/2019	APLICAÇÃO	42.528,67			11.506,108717	3,696181832	11.809,427443
24/12/2019	APLICAÇÃO	981,99			265,647693	3,696587712	11,875,075136
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.744.462,07			471.812,449324	3,697363375	483.687,524460
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.788.368,54			483.687,524460		483.687,524460

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.374,58
APLICAÇÕES (+)	1.787.972,73
RESGATES (-)	46.003,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,33
SALDO ATUAL =	1.788.368,54

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701257
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV. RAUL BANDEIRA, 21

11 097 383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 5004-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1

1.61

1.61

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenfin  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Ingélica Cincinato  
RC - 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOBEVIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDocServlet?codigoDocumento=444449841f-4459b67d-106cb514c913>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5004-0 - I.T.R. CONTA ÚNICA

NLanc.	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							1.055,44
27771	05/12/2019	OP 04471		BANCO DO BRASIL S/A	13,55	0,00	1.041,89
27718	05/12/2019	OP 04345		VERONICA MARIA VELOSO VALENÇA	50,00	0,00	991,89
26227	10/12/2019	OC 13400		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-44,99	946,90
26226	10/12/2019	OC 13399		COTA-PARTE DO ITR	0,00	224,95	1.171,85
28181	10/12/2019	OP 04474		PASEP	1,79	0,00	1.169,06
28209	10/12/2019	OP 04404		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	33,74	0,00	1.135,32
29331	20/12/2019	OC 13998		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-105,65	1.029,67
29330	20/12/2019	OC 13997		COTA-PARTE DO ITR	0,00	528,25	1.557,92
29296	20/12/2019	OP 04720		PASEP	4,22	0,00	1.553,70
29300	20/12/2019	OP 04717		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	79,23	0,00	1.474,47
30196	30/12/2019	OC 14731		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR	0,00	-43,63	1.430,84
30185	30/12/2019	OC 14730		COTA-PARTE DO ITR	0,00	218,16	1.649,00
29916	30/12/2019	OP 04932		PASEP	1,74	0,00	1.647,26
29938	30/12/2019	OP 04931		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	32,72	0,00	1.614,54
30213	31/12/2019	OC 14375		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	1,50	1.616,04
Total . . .					216,99	778,59	
Saldo Atual . . .							1.616,04
Total Geral . . .					216,99	778,59	



02/01/2020 11:44:2

**Cliente - Conta atual**

Agência 873-4  
 Conta corrente 5004-0 PREFEITURA M DO PAUD 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 C
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.002.354	3,10 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 14984768487 VERONICA MARIA VE	120.501	60,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.241.066	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	224,95 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,79 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,74 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,99 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,43 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	528,25 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,22 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,23 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,65 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	339,15 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	218,16 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,74 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,72 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,63 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,07 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:14:56

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913**Extrato investimentos financeiros - mensal**

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 5004-0 PREFEITURA M DO PAUD ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## 5. Público Automático - CNPJ5 PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.055,34			285,791988		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	284,952614
	Aplicação 10/10/2019	3,10			0,839372		
05/12/2019	RESGATE	60,45			16,365428	3,693762671	268,587188
	Aplicação 10/10/2019	60,45			16,365428		
10/12/2019	APLICAÇÃO	144,43			39,092592	3,694581814	307,679780
20/12/2019	APLICAÇÃO	339,15			91,758849	3,696181832	399,436829
30/12/2019	APLICAÇÃO	140,07			37,886088	3,697135437	437,322717
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.616,94			437,322717		437,322717

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,34
APLICAÇÕES (+)	623,65
RESGATES (-)	63,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	1.616,94

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531088 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514e913

Plano Contas 311201 Recurso AFM PM Banco 001 Conta 43873-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal de Paudalho  
Vera Lúcia Urbano de A. Valério  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **43873-1 - AFM PM**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		8,44
29998	31/12/2019	OC 14375		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,01
				Saldo Atual . . .		8,45
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.te.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 11:43:13



Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 43873-1 PM PAUDALHO -AFM  
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:15:41

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente  
 Agência 673-4  
 Conta 43873-1 PM PAUDALHO -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,14			2,204562		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,15			2,204562		2,204562

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,15

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514e913

Plano Contas 311201 Recurso F.U.M.I.P. Banco 001 Conta 34526-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 251.984,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 251.984,80

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urtano de A. Valentin  
Mat: 40191-2

INA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PF





02/01/2020 11:42:12

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 34526-1 PREF MUN DE PAUDALHO  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recabimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	202.534,67 C	
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.001	27.652,62 D	
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.002	14.035,12 D	
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.003	1.681,69 D	
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.004	7.296,08 D	
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.005	164.180,89 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	76	12.311,53 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2020 12:16:56

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente  
 Agência 673-4  
 Conta 34526-1 PREF MUN DE PAUDALHO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/11/2019	SALDO ANTERIOR	253.966,50			71.483,307425		
20/12/2019	RESGATE	12.311,53			3.330,877798	3,605181832	68.152,429627
	Aplicação 25/10/2019	12.311,53			3.330,877798		
31/12/2019	SALDO ATUAL	251.984,30			68.152,429627		68.152,429627

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	253.966,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.311,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,33
SALDO ATUAL =	251.984,30

**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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso ICMC EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283143-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.261,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.261,44

FUNÇÃOÁRIO (A)

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenfm  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514e913





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283143-0 - ICMC EXPORTAÇÃO CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Dt Lanç	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.209,55
29998	31/12/2019	OC 14378		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	1,59	1.211,14
				Total . . .	0,00	1,59	
				Saldo Atual . . .			1.211,14
				<b>Total Geral . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDocs.aspx?docId=44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



02/01/2020 11:46:33



Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 283143-0 PREF PAUDALHO  
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:12:41

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 283143-0 P M PAUDALHO FED LEI 7525  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ5 PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.259,85			341,172002		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.281,44			341,172002		341,172002

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	1.281,44

## Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso SNA-SIMPLES NACI Banco 001 Conta 26740-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.400,33

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/06/2019

BLOQ. JUDICIAL

47,47

47,47

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.447,80

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valério  
Mat. 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

A/R RAUL BANDEIRA, 21

11 097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FOLHES CAMPOS GOUVEIA TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: [https://cfe.ce.gov.br/ppa/audalho/docs/sem\\_codigo\\_documento.html#444449-84ff-4a59-b67d-106eb5149913](https://cfe.ce.gov.br/ppa/audalho/docs/sem_codigo_documento.html#444449-84ff-4a59-b67d-106eb5149913)

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26740-6 - SNA-SIMPLES NACI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito		
							Saldo Anterior . . .	13.200,33
27422	02/12/2019	OC 13228		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	105,77	13.306,10	
27398	02/12/2019	OP 04275		RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	142,50	0,00	13.253,60	
27399	02/12/2019	OP 04276		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	386,35	0,00	12.867,25	
27403	02/12/2019	OP 04280		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	2.310,00	0,00	10.557,25	
27401	02/12/2019	OP 04278		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	2.541,78	0,00	7.995,47	
27400	02/12/2019	OP 04277		ANDERSON GOMES DE MELO CAVALCAN	3.390,00	0,00	4.605,47	
27458	03/12/2019	OC 13423		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	13.368,62	17.974,09	
27634	04/12/2019	OC 13424		SIMPLES-NACIONAL - SNA	0,00	37,98	18.012,07	
27500	04/12/2019	OP 04290		CELPE	28,72	0,00	17.983,35	
27597	04/12/2019	OP 04573		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	67,32	0,00	17.916,03	
27501	04/12/2019	OP 04291		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	17.830,07	
27508	04/12/2019	OP 04298		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	17.744,11	
27509	04/12/2019	OP 04299		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	85,96	0,00	17.658,15	
27505	04/12/2019	OP 04295		DIEGO LUIZ CAVALCANTI DE LIRA	285,00	0,00	17.373,15	
27611	04/12/2019	OP 04589		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	299,25	0,00	17.073,90	
27612	04/12/2019	OP 04590		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	299,25	0,00	16.774,65	
27609	04/12/2019	OP 04587		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	346,12	0,00	16.428,53	
27610	04/12/2019	OP 04588		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	350,00	0,00	16.078,53	
27506	04/12/2019	OP 04296		EDUARDO GABRIEL BARBOSA	400,00	0,00	15.678,53	
27607	04/12/2019	OP 04585		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	427,50	0,00	15.251,03	
27608	04/12/2019	OP 04586		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	648,37	0,00	14.602,66	
27598	04/12/2019	OP 04574		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	694,10	0,00	13.908,56	
27510	04/12/2019	OP 04300		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	1.095,16	0,00	12.813,40	
27791	05/12/2019	OC 13425		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	441,75	13.255,15	
27737	05/12/2019	OP 04452		TELEMAR NORTE LESTE S/A	22,88	0,00	13.229,27	
27733	05/12/2019	OP 04448		TELEMAR NORTE LESTE S/A	24,68	0,00	13.204,59	
27716	05/12/2019	OP 04343		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	33,02	0,00	13.171,57	
27735	05/12/2019	OP 04450		TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,24	0,00	13.093,33	
27732	05/12/2019	OP 04447		TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,63	0,00	13.006,70	
27736	05/12/2019	OP 04451		TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,83	0,00	12.915,87	
27773	05/12/2019	OP 04467		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	107,31	0,00	12.808,56	
27734	05/12/2019	OP 04449		TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,51	0,00	12.695,05	
27742	05/12/2019	OP 04457		TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,82	0,00	12.565,23	
27743	05/12/2019	OP 04458		TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,24	0,00	12.398,99	
27741	05/12/2019	OP 04456		TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,68	0,00	12.203,31	
27715	05/12/2019	OP 04342		SONIA VIEIRA DE LACERDA	332,50	0,00	11.870,81	
27714	05/12/2019	OP 04341		BRUNA RACHEL DA CRUZ	522,50	0,00	11.348,31	
27972	06/12/2019	OC 13426		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	9,67	11.358,00	
27937	06/12/2019	OP 04489		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	500,00	0,00	10.858,00	
27936	06/12/2019	OP 04488		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	588,50	0,00	10.269,50	
27933	06/12/2019	OP 04476		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	1.350,00	0,00	8.919,50	
27891	06/12/2019	OP 04465		MOISES EVANGELISTA DOS PRAZERES	1.892,80	0,00	7.026,70	
27837	06/12/2019	OP 04346		AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBAI	1.900,00	0,00	5.126,70	
28128	09/12/2019	OC 13427		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	36,60	5.163,30	
28289	10/12/2019	OC 13428		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	74,57	5.237,87	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA TADU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: https://sice.ce.pe.gov.br/epa/validaDocumentoCodigo do documento: 448449-84174a29-b67d-4c06c0514e913

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **26740-6 - SNA-SIMPLES NACI CONTA ÚNICA**

N Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.344,33
28490	11/12/2019	OC 13851		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	86,78	5.317,11
28859	12/12/2019	OC 14299		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	68,45	5.385,56
29076	13/12/2019	OC 14300		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	264,61	5.650,17
29189	16/12/2019	OC 14301		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	824,72	6.474,89
29137	16/12/2019	OP 04733		MARIA APARECIDA DE FRANÇA	137,72	0,00	6.337,17
29140	16/12/2019	OP 04641		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	181,63	0,00	6.155,54
29134	16/12/2019	OP 04730		RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO DANTA	358,86	0,00	5.796,68
29116	16/12/2019	OP 04635		BRASLUSO TURISMO LTDA	1.643,50	0,00	4.153,18
29239	17/12/2019	OC 14302		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	380,28	4.533,46
29215	17/12/2019	OP 04734		EDUARDA MIRANDA XAVIER	204,02	0,00	4.329,44
29205	17/12/2019	OP 04629		JEFFERSON ELIAS CAVALCANTE DE MOL	2.450,00	0,00	1.879,44
29300	18/12/2019	OC 14303		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	96,76	1.976,20
29252	18/12/2019	OP 04710		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	61,70	0,00	1.914,50
29250	18/12/2019	OP 04708		DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	134,69	0,00	1.779,81
29251	18/12/2019	OP 04709		DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DI	196,58	0,00	1.583,23
29326	19/12/2019	OC 14304		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	600,39	1.983,62
29453	20/12/2019	OC 14305		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	222,30	2.205,92
29363	20/12/2019	OP 04753		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	11,49	0,00	2.194,43
29353	20/12/2019	OP 04742		SETESA SERVICOS TECNICOS EM SANEAM	228,74	0,00	1.965,69
29505	23/12/2019	OC 14306		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	445,97	2.411,66
29479	23/12/2019	OP 04769		MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS I	456,34	0,00	1.955,32
29529	24/12/2019	OC 14307		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	16.459,81	18.415,13
29598	26/12/2019	OC 14308		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	663,59	19.078,72
29588	26/12/2019	OP 04794		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	1.351,93	0,00	17.726,79
29569	26/12/2019	OP 04797		AGENCIA DE COMUNICACAO DO CAPIBAI	1.900,00	0,00	15.826,79
29784	27/12/2019	OC 14309		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	154,94	15.981,73
29725	27/12/2019	OP 04837		CLEITON MACIEL RIBEIRO BARBOSA	140,00	0,00	15.841,73
29723	27/12/2019	OP 04835		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	184,80	0,00	15.656,93
29724	27/12/2019	OP 04836		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	431,20	0,00	15.225,73
29713	27/12/2019	OP 04825		EDSON CARLOS ALVES DA SILVA	503,50	0,00	14.722,23
29736	27/12/2019	OP 04848		ELETRICA PIONEIRA LTDA	1.000,00	0,00	13.722,23
29726	27/12/2019	OP 04838		VICENTE MATERIAIS ELETRICOS E FERR.	1.500,00	0,00	12.222,23
29735	27/12/2019	OP 04847		J S SANTANA E SANTOS MATERIAIS DE C	1.597,60	0,00	10.624,63
29719	27/12/2019	OP 04831		DAVID RODRIGO DOS SANTOS	2.087,80	0,00	8.536,83
29742	27/12/2019	OP 04803		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PA	2.493,75	0,00	6.043,08
29720	27/12/2019	OP 04832		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	2.864,00	0,00	3.179,08
30202	30/12/2019	OC 14310		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	453,28	3.632,36
30100	30/12/2019	OP 04804		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	181,63	0,00	3.450,73
30102	30/12/2019	OP 04808		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PA	2.562,87	0,00	887,86
30449	31/12/2019	OC 14372		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	8,69	896,55
30504	31/12/2019	OC 14817		SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	777,65	1.674,20
30426	31/12/2019	OP 04842		BANCO DO BRASIL S/A.	250,80	0,00	1.423,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26740-6 - SNA-SIMPLES NACI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
					Saldo Anterior . . .		1.688,00
					Total . . .	47.404,59	35.582,16
					Saldo Atual . . .		1.400,00
					<b>Total Geral . . .</b>	<b>47.404,59</b>	<b>35.582,16</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 11:41

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

## Cliente - Conta atual

Agência 873-4  
 Conta corrente 26740-6 PM PAUDALHO -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 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,41 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,55 C	
02/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.048.929	2.310,00 D	
				02/12 0673 48928-6 JP C D P E S L			
02/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.086.151	2.541,78 D	
				02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	142,50 D	
				033 4024 32516631863 RICARDO VIEIRA DO			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	386,35 D	
				TJPE / FERM			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.390,00 D	
				104 4738 027264796000146 ANDERSON G DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.886	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.687	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.685,76 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,56 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,73 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.215,55 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.889,88 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.003,10 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.366,82 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,71 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.022.944	299,25 D	
				04/12 2335 22944-X LUIZ GONZAGA S			
04/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.335.000.022.944	299,25 D	
				04/12 2335 22944-X LUIZ GONZAGA S			
04/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.369.000.017.889	400,00 D	
				04/12 2369 17889-6 EDUARDO GABRIE			
04/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.086.151	1.095,16 D	
				04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
04/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.889.000.034.788	349,12 D	
				04/12 2889 34768-X RODRIGO M OLIV			
04/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.242.000.034.893	350,00 D	
				04/12 3242 34893-7 AMANDA EMMANUE			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	28,72 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	120.403	87,32 D	
				COMPESA			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	694,10 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	285,00 D	
				280 0001 11113474416 DIEGO LUIZ CAVALC			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	427,50 D	





04/12/2019	0000	077 0001 10874319427 ISABELA DE BRITTO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	646,37 D	
04/12/2019	0000	237 2208 81075685400 IZAIAS VICENTE DE	13105 109 Pagamento de Boleto	120.408	85,96 D	
04/12/2019	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	13105 109 Pagamento de Boleto	120.409	85,96 D	
04/12/2019	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.024.050	10,45 D	
04/12/2019	0000	Cobrança referente 04/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.024.051	10,45 D	
04/12/2019	0000	Cobrança referente 04/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.024.052	10,45 D	
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.195,06 C	0,00 C
05/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	436,75 C	
05/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4739 10118656457 BRUNA RACHEL DA C	120.501	522,50 D	
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 1242 98962728400 SONIA VIEIRA DE L	120.502	332,50 D	
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	TJPE / FERM	120.503	33,02 D	
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.504	166,24 D	
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.505	129,82 D	
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.506	195,68 D	
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.507	107,31 D	
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.508	78,24 D	
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefona	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.509	113,51 D	
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.510	113,51 D	
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.511	113,51 D	
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.241.087	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.241.088	10,45 D	
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.484,89 C	0,00 C
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4,39 C	
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,28 C	
06/12/2019	0673	99026 470 Transferencia enviada	06/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI	680.007.000.054.488	1.900,00 D	
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4739 79354173420 MOISES EVANGELIST	120.601	1.892,80 D	
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN	120.602	1.350,00 D	
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4024 027829648000121 JESSICA THAJA	120.603	588,50 D	
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	077 0001 018186152000198 JEFFERSON E C	120.604	500,00 D	
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.301.295	10,45 D	
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.301.296	10,45 D	
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.301.297	10,45 D	
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.301.298	10,45 D	
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.263,43 C	0,00 C
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35,60 C	



09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35,80 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	83,35 C	
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74,57 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,78 C	
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	380	5,00 C	
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86,78 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,45 C	
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88,45 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249,61 C	
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	264,61 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	597,28 C	
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	217,03 C	
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100,010	204,02 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2019	0673	99026 120 Transferido para Poupen?a 861.361.510.044.982		181,63 D	
		16/12 1361 510044982-5 PATRICIA DE SO			
16/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 662.335.000.023.198		368,88 D	
		16/12 2335 23198-3 RAQUEL MARIA D			
16/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 663.699.000.002.287		1.843,50 D	
		16/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,601	204,02 D	
		033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X			
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,602	137,72 D	
		033 4024 04188143410 MARIA APARECIDA D			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.501.200.063.777		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.501.200.063.778		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.717,89 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	350,28 C	
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,701	204,02 D	
		033 3757 10119824477 EDUARDA MIRANDA X			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,702	2.450,00 D	
		077 0001 018186152000196 JEFFERSON E C			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.511.200.299.993		10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.511.200.299.994		10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.294,64 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	81,26 C	
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121,801	134,69 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
18/12/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121,802	16,15 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
18/12/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121,803	45,55 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121,804	196,58 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	296,21 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	545,39 C	
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121,901	11,49 D	



TIPO ARREC EXTRAJUDICIAL			
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 588,90 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 47,43 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 2,85 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 5,00 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 10,00 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 157,02 C
20/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 660.673.000.051.287	228,74 D
20/12 0673 61267-7 SETESA CAD MAI			
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 6,44 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 121,50 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 243,19 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 56,28 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 25,00 C
23/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 663.433.000.119.267	456,34 D
23/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 10,37 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 6.886,62 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 2.822,14 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 81,58 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 4.061,63 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 20,56 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 2.567,28 C
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 16.459,81 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 5,02 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 20,04 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 163,54 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 10,04 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 484,95 C
26/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 660.007.000.054.486	1.900,00 D
26/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601	1.351,63 D
237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.601.200.331.631	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 2.586,79 C 0,00 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 150,36 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350 4,56 C
27/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 660.673.000.048.929	2.864,00 D
27/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
27/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 660.673.000.048.929	616,00 D
27/12 0673 48929-8 JP C D P E S L			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.701	1.500,00 D
341 8274 009646331000178 VICENTE MATER			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.702	1.000,00 D
237 3202 069897064000133 ELETRICA PION			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.703	1.597,60 D
033 4024 018172448000158 J S SANTANA E			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.704	2.493,75 D
237 2208 02376565405 PATRICIA SOUZA CA			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.705	503,50 D
033 4011 02918817422 EDSON CARLOS ALVE			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.706	2.067,80 D
104 4739 08971677406 DAVID RODRIGO DOS			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.707	140,00 D
033 4024 04468626445 CLEITON MACIEL RI			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.611.200.180.304	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.611.200.180.305	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.611.200.180.306	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.611.200.180.307	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 823.611.200.180.308	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.309	10,45 D	
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.310	10,45 D	
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.700,86 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	213,06 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	240,22 C
30/12/2019	0673	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.361.510.044.882	181,83 D	
30/12/2019	0000	30/12 1361 510044882-5 PATRICIA DE SO		123,001	2.562,87 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.977	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.301,67 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	412,90 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	61,57 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	303,18 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	777,65 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2020 12:17



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a149-84f-4d59-b67d-106eb5146913

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 26740-6 PM PAUDALHO -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ5,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.222,76			3.580,782807		
02/12/2019	RESGATE	8.685,76			2.351,964410	3,692981051	1.228,818397
	Aplicação 22/11/2019	8.685,76			2.351,964410		
03/12/2019	APLICAÇÃO	13.368,62			3.619,755032	3,693238674	4.846,573429
04/12/2019	RESGATE	5.195,06			1.406,538301	3,693507670	3.442,036128
	Aplicação 22/11/2019	2.982,49			807,496088		
	Aplicação 25/11/2019	61,40			16,823979		
	Aplicação 26/11/2019	30,16			8,168486		
	Aplicação 27/11/2019	1.444,19			391,007033		
	Aplicação 28/11/2019	20,41			5,524811		
	Aplicação 03/12/2019	656,41			177,719904		
05/12/2019	RESGATE	1.484,99			402,026370	3,693762671	3.040,008758
	Aplicação 03/12/2019	1.484,99			402,026370		
06/12/2019	RESGATE	6.263,43			1.695,556263	3,694026636	1.344,452495
	Aplicação 03/12/2019	6.263,43			1.695,556263		
09/12/2019	APLICAÇÃO	35,80			9,636478	3,694295426	1.354,088977
10/12/2019	APLICAÇÃO	74,57			20,183719	3,694561814	1.374,272699
11/12/2019	APLICAÇÃO	86,78			23,487325	3,694758686	1.397,760011
12/12/2019	APLICAÇÃO	68,45			18,524926	3,695021463	1.416,284944
13/12/2019	APLICAÇÃO	264,61			71,608862	3,695212994	1.487,893600
16/12/2019	RESGATE	1.717,89			464,871013	3,695412176	1.023,022799
	Aplicação 03/12/2019	1.717,89			464,871013		
17/12/2019	RESGATE	2.294,64			620,909822	3,695609121	402,112977
	Aplicação 03/12/2019	2.294,64			620,909822		
18/12/2019	RESGATE	296,21			80,147640	3,695804376	321,965333
	Aplicação 03/12/2019	296,21			80,147640		
19/12/2019	APLICAÇÃO	588,90			159,335152	3,695992903	481,300482
20/12/2019	RESGATE	6,44			1,742339	3,696181832	479,556143
	Aplicação 03/12/2019	6,44			1,742339		
23/12/2019	RESGATE	10,37			2,805440	3,696389735	476,752703
	Aplicação 03/12/2019	10,37			2,805440		
24/12/2019	APLICAÇÃO	16.459,81			4.452,703758	3,696587712	4.929,456461
26/12/2019	RESGATE	2.506,79			702,967342	3,696780651	4.226,469119
	Aplicação 03/12/2019	643,15			173,976241		
	Aplicação 09/12/2019	35,62			9,636478		
	Aplicação 10/12/2019	74,62			20,183719		
	Aplicação 11/12/2019	86,83			23,487325		
	Aplicação 12/12/2019	68,48			18,524926		
	Aplicação 13/12/2019	264,72			71,608862		
	Aplicação 19/12/2019	589,03			159,335152		
	Aplicação 24/12/2019	836,34			226,234839		
27/12/2019	RESGATE	12.700,86			3.435,502491	3,696943907	790,966628
	Aplicação 24/12/2019	12.700,86			3.435,502491		
30/12/2019	RESGATE	2.301,67			622,564959	3,697135437	168,411669
	Aplicação 24/12/2019	2.301,67			622,564959		
31/12/2019	APLICAÇÃO	777,65			210,325553	3,697363375	378,737222
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.400,33			378,737222		378,737222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.222,76
APLICAÇÕES (+)	31.724,99
RESGATES (-)	43.556,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	1.400,33

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: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?DocId=44a4a4984ff4a59b67d1106cb514c913>

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 21097-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.600,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/06/2019

BLOQ.JUDICIAL

913,84

913,84

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.513,84

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=444449-8411-4a29-667d1106cc0514912>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21097-8 - I.P.V.A****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.277,88
27426	02/12/2019	OC 13472		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-19,80	7.258,08
27425	02/12/2019	OC 13471		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	99,00	7.357,08
27462	03/12/2019	OC 13474		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-339,89	6.997,19
27461	03/12/2019	OC 13473		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.698,45	8.595,64
27639	04/12/2019	OC 13476		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-125,33	8.440,31
27638	04/12/2019	OC 13475		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	626,65	9.066,96
27507	04/12/2019	OP 04297		GILDA RIBEIRO SOARES	1.200,00	0,00	7.866,96
27795	05/12/2019	OC 13478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-48,74	7.818,22
27794	05/12/2019	OC 13477		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	243,72	8.061,94
27738	05/12/2019	OP 04453		TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA D	4.675,00	0,00	3.386,94
27990	05/12/2019	OC 13482		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-91,81	3.295,13
27989	06/12/2019	OC 13481		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	459,08	3.754,21
28132	09/12/2019	OC 13484		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,83	3.745,38
28131	09/12/2019	OC 13483		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	44,17	3.789,55
28292	10/12/2019	OC 13486		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-133,30	3.656,25
28291	10/12/2019	OC 13485		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	666,50	4.322,75
28446	11/12/2019	OC 13488		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-103,89	4.218,86
28445	11/12/2019	OC 13487		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	519,47	4.738,33
29054	13/12/2019	OC 14079		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-2,73	4.735,60
29051	13/12/2019	OC 14076		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	13,65	4.749,25
29166	16/12/2019	OC 14083		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-62,28	4.686,97
29165	16/12/2019	OC 14082		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	311,41	4.998,38
29228	17/12/2019	OC 14085		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-74,40	4.923,98
29227	17/12/2019	OC 14084		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	372,00	5.295,98
29279	18/12/2019	OC 14087		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-31,77	5.264,21
29278	18/12/2019	OC 14086		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	158,85	5.423,06
29249	18/12/2019	OP 04707		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA E	2.524,50	0,00	2.898,56
29314	19/12/2019	OC 14089		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-96,21	2.802,35
29313	19/12/2019	OC 14088		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	461,06	3.263,41
29421	20/12/2019	OC 14091		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-123,45	3.139,96
29420	20/12/2019	OC 14090		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	617,28	3.757,24
29504	23/12/2019	OC 14292		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-166,94	3.590,30
29503	23/12/2019	OC 14291		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	834,73	4.425,03
29488	23/12/2019	OP 04767		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	1.900,00	0,00	2.544,73
29528	24/12/2019	OC 14294		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-109,17	2.435,56
29527	24/12/2019	OC 14293		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	545,88	2.981,44
29595	26/12/2019	OC 14296		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-149,92	2.831,52
29594	26/12/2019	OC 14295		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	749,63	3.581,15
29565	26/12/2019	OP 04793		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EII	1.099,75	0,00	2.481,40
29783	27/12/2019	OC 14298		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-32,77	2.448,63
29782	27/12/2019	OC 14297		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	163,85	2.612,48
30311	30/12/2019	OC 14628		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-517,38	2.095,10
30313	30/12/2019	OC 14630		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-312,84	1.782,26
30312	30/12/2019	OC 14629		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.564,21	3.346,47
30310	30/12/2019	OC 14627		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.586,90	5.933,37





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.civ.pe.gov.br/app/auditaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21097-8 - I.P.V.A CONTA ÚNICA

NLanc.	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.993,77
29985	30/12/2019	OP 04910		BANCO DO BRASIL S/A.	48,00	0,00	5.945,77
30100	30/12/2019	OP 04807		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	1.373,91	0,00	4.571,86
30444	31/12/2019	OC 14371		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	4,71	4.576,57
				Total . . .	12.821,16	10.209,95	
				Saldo Atual . . .			4.576,57
				Total Geral . .	12.821,16	10.209,95	



## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 21097-8 PREF M PAUDALH 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			
02/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias			0,00 C
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		760,775	79,20 C	
03/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	70	79,20 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	760,775	172,10 C	
			237 0000 00		33.349,552	1.186,66 C	
03/12/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.002.363	6,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2019.			
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.352,56 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	442,85 C	
04/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.151,201	58,37 C	
			341 0000 00				
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120,401	1.200,00 D	
				033 4024 45457675415 GILDA RIBEIRO SOA			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.024.049	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	709,13 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.483,239	194,98 C	
			237 0000 00				
05/12/2019		0673	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.636.000.081.359	4.675,00 D	
				05/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.480,02 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	125,79 C	
06/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.498,163	241,48 C	
			237 0000 00				
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	367,27 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	35,34 C	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	35,34 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	504,16 C	
10/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.414,277	29,04 C	
			237 0000 00				
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	633,20 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	9,74 C	
11/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.450,600	342,69 C	
			237 0000 00				
11/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.545,155	63,15 C	
			033 0000 00				
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	415,58 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	10,92 C	
13/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	10,92 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	249,13 C	
16/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	249,13 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	30,58 C	
17/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.623,505	267,02 C	
			033 0000 00				
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	297,60 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	127,08 C	
18/12/2019		0673	99026 470	Transfer?ncia enviada	663.475.000.037.100	2.524,50 D	
				18/12 3475 37100-9 MELHOR C A E L			
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.397,42 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	760,775	364,85 C	



19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	384,85 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	493,83 C	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	493,83 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	629,29 C	
23/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.598.215	36,50 C	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 008789244000298 BRED PRODUCOE	122.301	1.900,00 D	
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.579.535	10,45 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.242,65 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	96,09 C	
24/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.176.064	58,90 C	
24/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.228.400	291,72 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	436,71 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	359,75 C	
26/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.593.897	239,96 C	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL	122.601	1.099,75 D	
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.331.629	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	510,49 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.431.005	122,24 C	
27/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.470.165	8,84 C	
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	131,08 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.069,52 C	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5615 005938234000106 N PAES DE MEL	123.001	1.373,91 D	
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.974	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	665,16 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	61,37 C	
31/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.144.878	610,29 C	
31/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.284.614	579,71 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.251,37 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2020 12:18



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 21097-8 PREFEITURA MUNICIPAL PAUD  
 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	6.213,54			1.682,653471		
02/12/2019	APLICAÇÃO	79,20			21,446088	3,692981051	1.704,099559
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.352,56			366,225972	3,693238874	2.070,325531
04/12/2019	RESGATE	708,13			191,993645	3,693507670	1.878,331886
	Aplicação 14/11/2019	45,27			12,268890		
	Aplicação 18/11/2019	663,86			179,736955		
05/12/2019	RESGATE	4.480,02			1.212,860815	3,693762671	665,471071
	Aplicação 19/11/2019	73,81			19,983338		
	Aplicação 19/11/2019	824,90			223,322614		
	Aplicação 22/11/2019	126,42			34,225573		
	Aplicação 25/11/2019	1.402,32			379,845434		
	Aplicação 25/11/2019	27,57			7,462245		
	Aplicação 27/11/2019	1.227,93			332,434858		
	Aplicação 28/11/2019	797,07			215,786753		
06/12/2019	APLICAÇÃO	367,27			99,422672	3,694026636	764,893743
09/12/2019	APLICAÇÃO	35,34			9,566100	3,694295426	774,459843
10/12/2019	APLICAÇÃO	533,20			144,320227	3,694561814	918,780070
11/12/2019	APLICAÇÃO	415,58			112,478252	3,694758686	1.031,258322
13/12/2019	APLICAÇÃO	10,92			2,955174	3,695212994	1.034,213496
16/12/2019	APLICAÇÃO	249,13			67,416025	3,695412176	1.101,629521
17/12/2019	APLICAÇÃO	297,60			80,527996	3,695609121	1.182,157517
18/12/2019	RESGATE	2.397,42			648,686932	3,695804376	533,470585
	Aplicação 28/11/2019	236,25			63,923059		
	Aplicação 29/11/2019	790,44			213,875952		
	Aplicação 02/12/2019	79,26			21,448088		
	Aplicação 03/12/2019	1.291,47			349,441833		
19/12/2019	APLICAÇÃO	384,85			104,126563	3,695982903	637,597148
20/12/2019	APLICAÇÃO	493,63			133,605440	3,696161832	771,202588
23/12/2019	RESGATE	1.242,68			336,182083	3,696389735	435,020505
	Aplicação 03/12/2019	62,04			16,784139		
	Aplicação 06/12/2019	367,50			99,422672		
	Aplicação 09/12/2019	35,36			9,566100		
	Aplicação 10/12/2019	533,46			144,320227		
	Aplicação 11/12/2019	244,30			66,088945		
24/12/2019	APLICAÇÃO	436,71			118,136681	3,696587712	553,159186
26/12/2019	RESGATE	510,49			138,060422	3,696780661	415,068764
	Aplicação 11/12/2019	171,49			46,389307		
	Aplicação 13/12/2019	10,92			2,955174		
	Aplicação 16/12/2019	249,22			67,416025		
	Aplicação 17/12/2019	76,86			21,329616		
27/12/2019	APLICAÇÃO	131,08			35,456312	3,696943907	450,525076
30/12/2019	APLICAÇÃO	685,16			185,321855	3,697135437	635,846931
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.251,37			338,449287	3,697363375	974,296218
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.802,33			974,296218		974,296218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.213,54
APLICAÇÕES (+)	6.723,80
RESGATES (-)	9.339,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	3.802,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

#### 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: JB531056 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514e913



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 11757-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 420

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 420

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





02/01/2020 11:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 11757-9 PM PAUDALHO -CIDE  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							420,93 C
Saldo							420,93 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							420,93

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913





02/01/2020 11:39:25



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 11757-9 PM PAUDALHO -CIDE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:20:1

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

Agência 673-4  
 Conta 11757-9 PM PAUDALHO -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJ:5.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	BALDO ANTERIOR	420,38			113,840789		
31/12/2019	SALDO ATUAL	420,91			113,840789		113,840789

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	420,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	420,91

**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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d19-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso PROD MINERAL Banca 001 Conta 11054-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 921

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 921

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat. 40131-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://sede.fce.pe.gov.br/cepp/ajuda/Docs/sem\\_codigo\\_documento:44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913](https://sede.fce.pe.gov.br/cepp/ajuda/Docs/sem_codigo_documento:44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913)

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **11054-X - PROD MINERAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							4.118,99
27936	08/12/2019	OP 04487		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	3.146,32	0,00	1.000,00
28598	12/12/2019	OC 13642		COTA-PARTE - CFEM	0,00	6.252,78	7.252,78
28419	12/12/2019	OP 04557		PASEP	62,52	0,00	7.190,26
28376	12/12/2019	OP 04502		TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA D	4.675,00	0,00	2.515,26
29447	26/12/2019	OP 04907		BANCO DO BRASIL S/A.	10,45	0,00	2.504,81
29441	26/12/2019	OP 04792		CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO L'	1.595,00	0,00	999,81
30108	31/12/2019	OC 14564		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	3,11	996,70
Total . .					9.489,29	6.255,89	
Saldo Atual . . .							996,70
Total Geral . .					9.489,29	6.255,89	

29m  
50  
11/12/19

11/12/19

11/12/19



02/01/2020 12:21:24

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 11054-X P M P CFM PRO MINERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## 3.Público Automático - CNPJ:PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.154,79			1.125,135583		
06/12/2019	RESGATE	3.146,32			851,731812	3,694026636	273,403771
	Aplicação 11/11/2019	3.146,32			851,731812		
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.515,26			410,081515	3,695021463	683,485288
26/12/2019	RESGATE	1.605,45			434,283273	3,698780651	249,202013
	Aplicação 11/11/2019	1.010,71			273,403771		
	Aplicação 12/12/2019	594,74			160,879502		
31/12/2019	SALDO ATUAL	921,39			249,202013		249,202013

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.154,79
APLICAÇÕES (+)	1.515,26
RESGATES (-)	4.751,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	921,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 11:37:54

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 11054-X P M P CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.699.000.002.287	3.146,32 D	
				06/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.146,32 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.252,78 C	
12/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.836.000.081.359	4.875,00 D	
				12/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,52 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.515,26 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.595,00 D	
				237 1104 008449096000181 CANAPU COMERC			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.331.806	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.605,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAIL BANDEIRA, 21

11.097.353/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sig.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - ARREC TRIBUTOS Banco 004 Conta 141-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

605,89

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

605,89

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenfm  
Mat. 40191-2

NA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT

SECRETARIA

685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV Raul Bandeira, 21

11.097.363/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019**

Page 1

Banco: **004 Banco do Nordeste do Brasil S.A.**  
 Conta: **141-4 - IPTU - ARREC TRI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							56.522,4
27481	03/12/2019	OC 13467		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	15,90	56.538,4
27480	03/12/2019	OC 13466		IMPOSTO PREDIAL	0,00	138,72	56.557,16
27637	04/12/2019	OC 13469		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	7,95	56.565,11
27638	04/12/2019	OC 13470		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8,16	56.573,27
27636	04/12/2019	OC 13468		IMPOSTO PREDIAL	0,00	143,33	56.616,60
28053	06/12/2019	OC 14941		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	15,90	56.632,50
28055	06/12/2019	OC 14943		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	267,68	56.800,18
28054	06/12/2019	OC 14942		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	298,20	57.098,38
28375	10/12/2019	OC 14946		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	6,38	57.264,76
28374	10/12/2019	OC 14945		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	15,90	57.280,66
28373	10/12/2019	OC 14944		IMPOSTO PREDIAL	0,00	301,49	57.582,15
29092	13/12/2019	OC 14947		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.720,77	60.302,92
29435	20/12/2019	TR 00122		Transferencia de valores	60.000,00	0,00	0,00
29587	24/12/2019	OC 14948		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	154,62	4,62
29659	26/12/2019	OC 14949		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	159,44	6,21
29815	26/12/2019	OP 04958		BANCO DO NORDESTE	9,24	0,00	6,97
Total . . .					<b>60.009,24</b>	<b>4.252,42</b>	
Saldo Atual . . .							6,97
Total Geral . . .					<b>60.009,24</b>	<b>4.252,42</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FACHS CAMPOS GOVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sca?cd=Código do documento: 44441984ff-4a59-b02d-106c0514c913





## Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE PAUDALHO

CNPJ: 11.097.383/0001-84

Agência: 316 - PAUDALHO

Conta Corrente: 000141-4

Saldo Anterior: R\$ 56.362,74

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	154,62	56.517,36
03/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	-1,54	56.515,82
04/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	159,44	56.675,26
04/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	-0,77	56.674,49
06/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	579,78	57.254,27
06/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	-1,54	57.252,73
10/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	323,75	57.576,48
10/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	-1,54	57.574,94
10/12/2019	TRANSFERENCIA P/POUPANCA	3987	-6.135,24	51.439,70
13/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	2.720,77	54.160,47
13/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	-1,54	54.158,93
18/12/2019	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	6.135,24	60.294,17
20/12/2019	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5600	-60.000,00	294,17
24/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	154,62	448,79
24/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	-1,54	447,25
26/12/2019	REPASSE CONVENIO	7900	159,44	606,69
26/12/2019	TARIFA CONVENIO	7902	-0,77	605,92

### Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - PM Banco 104 Conta 0006-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 31.106,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 31.106,99

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO (A)

\_\_\_\_\_  
SANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21  
11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS SOUZA. Assinatura: 20191231150959.583.0001-84. Acesso em: https://eleicoes.tre.br/eleicoes/2019/eleicoes/20191231150959.583.0001-84

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **0006-8 - IPTU - PM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.587,88
27447	02/12/2019	OC 13650		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	10,00	1.597,88
27443	02/12/2019	OC 13646		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	17,25	1.615,13
27440	02/12/2019	OC 13643		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	21,73	1.636,86
27452	02/12/2019	OC 13655		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂ	0,00	83,19	1.720,05
27451	02/12/2019	OC 13654		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	92,86	1.812,91
27442	02/12/2019	OC 13645		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	257,00	2.069,91
27450	02/12/2019	OC 13653		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	272,96	2.342,87
27441	02/12/2019	OC 13644		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	399,40	2.742,27
27453	02/12/2019	OC 13656		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	424,71	3.166,98
27448	02/12/2019	OC 13651		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	471,16	3.638,14
27449	02/12/2019	OC 13652		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	1.086,55	4.724,69
27445	02/12/2019	OC 13648		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.199,58	5.924,27
27446	02/12/2019	OC 13649		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.607,60	7.531,87
27444	02/12/2019	OC 13647		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.616,95	10.148,82
27488	03/12/2019	OC 13663		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	30,00	10.178,82
27482	03/12/2019	OC 13657		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	81,16	10.259,98
27492	03/12/2019	OC 13667		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	141,22	10.399,20
27483	03/12/2019	OC 13658		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	154,15	10.553,35
27489	03/12/2019	OC 13664		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	165,89	10.719,24
27490	03/12/2019	OC 13665		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	172,00	10.891,24
27491	03/12/2019	OC 13666		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	436,96	11.328,20
27487	03/12/2019	OC 13662		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	658,46	11.986,66
27486	03/12/2019	OC 13661		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.485,55	13.472,21
27484	03/12/2019	OC 13659		IMPOSTO PREDIAL	0,00	3.113,40	16.585,61
27485	03/12/2019	OC 13660		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	15.425,50	32.011,11
27676	04/12/2019	OC 13673		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25,00	32.036,11
27677	04/12/2019	OC 13674		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	0,00	158,25	32.194,36
27681	04/12/2019	OC 13678		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	209,21	32.403,57
27671	04/12/2019	OC 13668		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	239,38	32.642,95
27678	04/12/2019	OC 13675		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	342,16	32.985,11
27672	04/12/2019	OC 13669		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	347,14	33.332,25
27680	04/12/2019	OC 13677		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	539,15	33.871,40
27679	04/12/2019	OC 13676		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	673,72	34.545,12
27675	04/12/2019	OC 13672		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.938,56	36.483,68
27674	04/12/2019	OC 13671		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.614,57	40.098,25
27673	04/12/2019	OC 13670		IMPOSTO PREDIAL	0,00	7.083,80	47.182,05
27598	04/12/2019	OP 04572		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	114,00	0,00	47.068,05
27601	04/12/2019	OP 04575		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	131,86	0,00	46.936,19
27605	04/12/2019	OP 04581		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	329,18	0,00	46.607,01
27602	04/12/2019	OP 04578		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	349,12	0,00	46.257,89
27603	04/12/2019	OP 04579		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	349,12	0,00	45.908,77
27604	04/12/2019	OP 04580		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	349,12	0,00	45.559,65
27607	04/12/2019	OP 04583		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	349,12	0,00	45.210,53
27608	04/12/2019	OP 04584		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	349,12	0,00	44.861,41
27606	04/12/2019	OP 04582		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	528,68	0,00	44.332,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**AV RAUL BANDEIRA, 21  
11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FRANCISCO DA SILVA em 31/12/2019 às 14:03:57. Acesse em: https://eletronicos.paudalho.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.jspx?chave=7990625746933

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>18.597,99</b>
28137	09/12/2019	OP 04554		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	0,00	8.597,99
28340	10/12/2019	OC 13741		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30,60	8.628,59
28341	10/12/2019	OC 13742		IMPOSTO PREDIAL	0,00	167,81	8.796,40
28339	10/12/2019	OC 13740		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	181,75	8.978,15
28344	10/12/2019	OC 13745		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	218,78	9.196,93
28343	10/12/2019	OC 13744		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	461,94	9.658,87
28345	10/12/2019	OC 13746		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	725,83	10.384,70
28342	10/12/2019	OC 13743		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	1.216,50	11.599,11
28507	11/12/2019	OC 13757		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8,16	11.607,27
28501	11/12/2019	OC 13749		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	51,28	11.658,55
28506	11/12/2019	OC 13756		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	164,92	11.823,47
28505	11/12/2019	OC 13755		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	207,37	12.030,84
28508	11/12/2019	OC 13760		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	265,63	12.296,47
28504	11/12/2019	OC 13753		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	516,17	12.812,64
28502	11/12/2019	OC 13751		IMPOSTO PREDIAL	0,00	647,88	13.460,52
28503	11/12/2019	OC 13752		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	943,73	14.404,25
28451	11/12/2019	OP 04562		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	62,67	0,00	14.341,58
28452	11/12/2019	OP 04563		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	187,91	0,00	14.153,67
28450	11/12/2019	OP 04561		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	285,00	0,00	13.868,67
28393	11/12/2019	OP 04496		AGENCIA EST. DE M AMB. E REC. HIDRICC	994,86	0,00	12.873,81
28409	11/12/2019	OP 04526		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-ME	1.051,65	0,00	11.822,16
28398	11/12/2019	OP 04501		CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA	1.814,50	0,00	10.007,66
28411	11/12/2019	OP 04528		CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA	2.203,43	0,00	7.804,23
28412	11/12/2019	OP 04529		CARLOS ROBERTO CANDIDO DA SILVA	2.882,80	0,00	4.921,43
28876	12/12/2019	OC 14132		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	93,51	5.015,00
28875	12/12/2019	OC 14131		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	136,27	5.151,28
28884	12/12/2019	OC 14140		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	245,60	5.396,88
28883	12/12/2019	OC 14139		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	271,66	5.668,54
28882	12/12/2019	OC 14138		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	286,20	5.954,74
28881	12/12/2019	OC 14137		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	290,31	6.245,05
28880	12/12/2019	OC 14136		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	701,12	6.946,17
28877	12/12/2019	OC 14133		IMPOSTO PREDIAL	0,00	1.141,27	8.087,44
28747	12/12/2019	TR 00121		Transferencia de valores.	0,00	1.748,03	9.835,47
28878	12/12/2019	OC 14134		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.107,54	12.943,01
28879	12/12/2019	OC 14135		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.422,14	22.365,15
28544	12/12/2019	OP 04533		MARCELO FRANCISCO DA SILVA	950,00	0,00	21.415,15
29091	13/12/2019	OC 14143		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	8,97	21.424,12
29096	13/12/2019	OC 14148		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	10,00	21.434,12
29099	13/12/2019	OC 14151		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	100,30	21.534,42
29098	13/12/2019	OC 14150		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	242,56	21.776,98
29090	13/12/2019	OC 14142		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	256,81	22.033,79
29094	13/12/2019	OC 14146		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	398,58	22.432,37
29097	13/12/2019	OC 14149		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	521,00	22.953,37
29095	13/12/2019	OC 14147		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	816,81	23.770,18
29093	13/12/2019	OC 14145		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	1.214,64	24.984,82





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS CANPOS SOUZA. Assinado em: 31/12/2019 10:06:57. Endereço eletrônico: https://eletronicosilva.com.br/assinatura/verificacao/1109738300018420191231100657

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0006-8 - IPTU - PM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>92.357,66</b>
29709	26/12/2019	OC 14707		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	360,00	92.717,66
29708	26/12/2019	OC 14706		IMPOSTO PREDIAL	0,00	829,58	93.547,24
29711	26/12/2019	OC 14709		ITBI	0,00	6.421,95	99.969,19
29963	27/12/2019	OC 14716		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	10,00	99.979,19
29967	27/12/2019	OC 14720		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	19,43	99.998,62
29966	27/12/2019	OC 14719		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	105,54	100.104,16
29965	27/12/2019	OC 14718		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	166,37	100.270,53
29964	27/12/2019	OC 14717		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	290,31	100.560,84
29960	27/12/2019	OC 14713		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	392,60	100.953,44
29962	27/12/2019	OC 14715		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	548,15	101.501,59
29959	27/12/2019	OC 14712		IMPOSTO PREDIAL	0,00	631,98	102.133,57
29961	27/12/2019	OC 14714		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	953,37	103.086,94
29845	27/12/2019	OP 04806		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.000,00	0,00	102.086,94
29841	27/12/2019	OP 04801		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	2.493,75	0,00	99.593,19
29844	27/12/2019	OP 04805		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	66.000,00	0,00	33.593,19
30706	30/12/2019	OC 14970		PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDO	0,00	0,80	33.593,19
30578	30/12/2019	OC 14724		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	29,92	33.623,11
30577	30/12/2019	OC 14723		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	47,70	33.670,81
30576	30/12/2019	OC 14722		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	157,40	33.828,21
30575	30/12/2019	OC 14721		IMPOSTO PREDIAL	0,00	795,28	34.623,49
30374	30/12/2019	TR 00123		Transferencia de valores.	135,60	0,00	34.487,89
30249	30/12/2019	OP 04937		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,00	0,00	34.155,89
30276	30/12/2019	OP 04811		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	798,00	0,00	33.357,89
30277	30/12/2019	OP 04812		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	997,50	0,00	32.360,39
30795	31/12/2019	OC 14819		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	13,77	32.374,16
30715	31/12/2019	OP 04936		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.268,80	0,00	31.106,19
Total . .							<b>185.257,51 214.777,82</b>
Saldo Atual . . .							<b>31.106,19</b>
Total Geral . .							<b>185.257,51 214.777,82</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000006-8

PREF PAUDALHO IPTU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.228,11C
02/12/2019	103180	ARR DH AG	2.242,85C	3.470,96C
02/12/2019	103180	ARR DH CB	2.655,58C	6.126,54C
02/12/2019	103180	ARR INTER	3.662,51C	9.789,05C
02/12/2019	103180	DEB TARIFA	55,00D	9.734,05C
02/12/2019	103180	DEB TARIFA	10,50D	9.723,55C
02/12/2019	103180	DEB TARIFA	18,00D	9.705,55C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	8.477,44D	1.228,11C
03/12/2019	103180	ARR DH AG	680,18C	1.908,29C
03/12/2019	103180	ARR DH CB	5.945,89C	7.854,18C
03/12/2019	103180	ARR AUTOAT	404,29C	8.258,47C
03/12/2019	103180	ARR INTER	14.833,93C	23.092,40C
03/12/2019	000000	DB VLR BLV	1.228,11D	21.864,29C
03/12/2019	103180	DEB TARIFA	65,00D	21.799,29C
03/12/2019	103180	DEB TARIFA	18,00D	21.781,29C
03/12/2019	103180	DEB TARIFA	6,00D	21.775,29C
03/12/2019	103180	DEB TARIFA	39,00D	21.736,29C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	21.736,29D	0,00
04/12/2019	103180	ARR DH AG	3.232,49C	3.232,49C
04/12/2019	103180	ARR DH CB	7.142,83C	10.375,32C
04/12/2019	103180	ARR DH CB	47,04C	10.422,36C
04/12/2019	103180	ARR AUTOAT	727,49C	11.149,85C
04/12/2019	103180	ARR INTER	4.021,09C	15.170,94C
04/12/2019	041248	ENVIO TEV	114,00D	15.056,94C
04/12/2019	041250	ENVIO TEV	349,12D	14.707,82C
04/12/2019	041252	ENVIO TEV	349,12D	14.358,70C
04/12/2019	041253	ENVIO TEV	528,68D	13.830,02C
04/12/2019	041255	ENVIO TEV	329,18D	13.500,84C
04/12/2019	041258	ENVIO TEV	349,12D	13.151,72C
04/12/2019	041259	ENVIO TEV	349,12D	12.802,60C
04/12/2019	041301	ENVIO TEV	349,12D	12.453,48C
04/12/2019	041303	ENVIO TEV	131,86D	12.321,62C
04/12/2019	041512	TEV MESM T	5.000,00D	7.321,62C
04/12/2019	000000	CRED BLOQ	1.228,11C	8.549,73C
04/12/2019	103180	DEB TARIFA	18,00D	8.531,73C
04/12/2019	103180	DEB TARIFA	10,00D	8.521,73C
04/12/2019	103180	DEB TARIFA	30,00D	8.491,73C
04/12/2019	103180	DEB TARIFA	97,50D	8.394,23C
04/12/2019	103180	DEB TARIFA	2,80D	8.391,43C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	7.163,32D	1.228,11C
05/12/2019	103180	ARR DH CB	7.867,50C	9.095,61C
05/12/2019	051144	ENVIO TEV	66,50D	9.029,11C
05/12/2019	000000	TR VLR CX	1.228,11D	7.801,00C
05/12/2019	103180	DEB TARIFA	105,00D	7.696,00C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	7.696,00D	0,00
06/12/2019	103180	ARR DH AG	3.927,88C	3.927,88C



06/12/2019	103180	ARR DH CB		
06/12/2019	103180	ARR AUTOAT	5.421,96C	9.349,84C
06/12/2019	103180	ARR INTER	182,94C	9.532,78C
06/12/2019	061151	CRED TEV	127,30C	9.660,08C
06/12/2019	061001	ENVIO TEV	88,39C	9.748,47C
06/12/2019	061056	ENVIO TEV	7.200,00D	2.548,47C
06/12/2019	061100	ENVIO TEV	600,00D	1.948,47C
06/12/2019	061100	ENVIO TEV	700,00D	1.248,47C
06/12/2019	061105	ENVIO TEV	1.900,00D	651,53D
06/12/2019	061107	ENVIO TEV	420,00D	1.071,53D
06/12/2019	061109	ENVIO TEV	2.904,80D	3.976,33D
06/12/2019	061113	ENVIO TEV	3.736,13D	7.712,46D
06/12/2019	061116	ENVIO TEV	1.050,00D	8.762,46D
06/12/2019	061120	ENVIO TEV	3.159,80D	11.922,26D
06/12/2019	060959	TEV MESM T	18.000,00D	29.922,26D
06/12/2019	103180	DEB TARIFA	45,00D	29.967,26D
06/12/2019	103180	DEB TARIFA	12,00D	29.979,26D
06/12/2019	103180	DEB TARIFA	1,50D	29.980,76D
06/12/2019	103180	DEB TARIFA	2,00D	29.982,76D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	29.982,76C	0,00
09/12/2019	103180	ARR DH CB	3.040,86C	3.040,86C
09/12/2019	103180	ARR INTER	4.468,80C	7.509,66C
09/12/2019	090904	ENVIO TEV	997,50D	6.512,16C
09/12/2019	090906	ENVIO TEV	323,35D	6.188,81C
09/12/2019	091543	ENVIO TEV	3.576,20D	2.612,61C
09/12/2019	091058	TEV MESM T	10.000,00D	7.387,39D
09/12/2019	103180	DEB TARIFA	47,50D	7.434,89D
09/12/2019	103180	DEB TARIFA	6,00D	7.440,89D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.440,89C	0,00
10/12/2019	103180	ARR DH CB	2.300,02C	2.300,02C
10/12/2019	103180	ARR INTER	703,19C	3.003,21C
10/12/2019	103180	DEB TARIFA	50,00D	2.953,21C
10/12/2019	103180	DEB TARIFA	1,50D	2.951,71C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2.951,71D	0,00
11/12/2019	103180	ARR DH AG	167,95C	167,95C
11/12/2019	103180	ARR DH CB	1.635,79C	1.803,74C
11/12/2019	103180	ARR INTER	1.001,40C	2.805,14C
11/12/2019	131726	PG LUZ/GAS	187,91D	2.617,23C
11/12/2019	133529	PAG AGUA	62,67D	2.554,56C
11/12/2019	161558	PAG BOLETO	994,86D	1.559,70C
11/12/2019	111010	ENVIO TEV	2.882,80D	1.323,10D
11/12/2019	111011	ENVIO TEV	2.203,43D	3.526,53D
11/12/2019	111203	ENVIO TEV	285,00D	3.811,53D
11/12/2019	111207	ENVIO TEV	1.814,50D	5.626,03D
11/12/2019	111558	ENVIO TEV	1.051,65D	6.677,68D
11/12/2019	103180	DEB TARIFA	30,00D	6.707,68D
11/12/2019	103180	DEB TARIFA	6,00D	6.713,68D
11/12/2019	103180	DEB TARIFA	12,00D	6.725,68D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.725,68C	0,00
12/12/2019	103180	ARR DH AG	10.640,64C	10.640,64C
12/12/2019	103180	ARR DH CB	2.508,26C	13.148,90C
12/12/2019	103180	ARR INTER	2.546,72C	15.695,62C
12/12/2019	121127	ENVIO TEV	950,00D	14.745,62C
12/12/2019	103180	DEB TARIFA	67,50D	14.678,12C
12/12/2019	103180	DEB TARIFA	10,50D	14.667,62C
12/12/2019	103180	DEB TARIFA	24,00D	14.643,62C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	14.643,62D	0,00
13/12/2019	103180	ARR DH CB	4.898,40C	4.898,40C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913



13/12/2019	103180	ARR INTER	3.318,92C	8.217,32C
13/12/2019	853634	CFPCV TV	1.748,03C	9.965,35C
13/12/2019	131308	TEV MESM T	5.000,00D	4.965,35C
13/12/2019	103180	DEB TARIFA	65,00D	4.900,35C
13/12/2019	103180	DEB TARIFA	7,50D	4.892,85C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	4.892,85D	0,00
16/12/2019	103180	ARR DH CB	1.148,00C	1.148,00C
16/12/2019	103180	ARR INTER	2.015,88C	3.163,88C
16/12/2019	161218	ENVIO TEV	2.817,00D	346,88C
16/12/2019	161259	ENVIO TEV	940,28D	593,40D
16/12/2019	161301	ENVIO TEV	190,52D	783,92D
16/12/2019	161303	ENVIO TEV	149,70D	933,62D
16/12/2019	161305	ENVIO TEV	404,19D	1.337,81D
16/12/2019	161306	ENVIO TEV	213,02D	1.550,83D
16/12/2019	161350	ENVIO TEV	277,43D	1.828,26D
16/12/2019	103180	DEB TARIFA	27,50D	1.855,76D
16/12/2019	103180	DEB TARIFA	3,00D	1.858,76D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.858,76C	0,00
17/12/2019	103180	ARR DH AG	6.007,95C	6.007,95C
17/12/2019	103180	ARR DH CB	2.286,56C	8.294,51C
17/12/2019	171322	ENVIO TEV	790,00D	7.504,51C
17/12/2019	171451	ENVIO TEV	5.190,00D	2.314,51C
17/12/2019	171301	TEV MESM T	6.000,00D	3.685,49D
17/12/2019	103180	DEB TARIFA	25,00D	3.710,49D
17/12/2019	103180	DEB TARIFA	6,00D	3.716,49D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.716,49C	0,00
18/12/2019	103180	ARR DH CB	2.551,31C	2.551,31C
18/12/2019	103180	ARR AUTOAT	286,94C	2.838,25C
18/12/2019	103180	ARR INTER	1.619,13C	4.457,38C
18/12/2019	181203	ENVIO TEV	4.005,00D	452,38C
18/12/2019	181213	ENVIO TEV	4.005,00D	3.552,62D
18/12/2019	181224	ENVIO TEV	3.150,00D	6.702,62D
18/12/2019	103180	DEB TARIFA	42,50D	6.745,12D
18/12/2019	103180	DEB TARIFA	4,00D	6.749,12D
18/12/2019	103180	DEB TARIFA	4,50D	6.753,62D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.753,62C	0,00
19/12/2019	103180	ARR DH CB	1.413,43C	1.413,43C
19/12/2019	103180	DEB TARIFA	47,50D	1.365,93C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	1.365,93D	0,00
20/12/2019	000004	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
20/12/2019	103180	ARR DH AG	1.568,10C	61.568,10C
20/12/2019	103180	ARR DH CB	2.353,42C	63.921,52C
20/12/2019	103180	ARR AUTOAT	363,90C	64.285,42C
20/12/2019	103180	ARR INTER	868,12C	65.153,54C
20/12/2019	201412	CRED TEV	8,25C	65.161,79C
20/12/2019	201420	CRED TEV	14.459,43C	79.621,22C
20/12/2019	201130	ENVIO TEV	1.309,99D	78.311,23C
20/12/2019	103180	DEB TARIFA	22,50D	78.288,73C
20/12/2019	103180	DEB TARIFA	4,00D	78.284,73C
20/12/2019	103180	DEB TARIFA	3,00D	78.281,73C
20/12/2019	103180	DEB TARIFA	6,00D	78.275,73C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	78.275,73D	0,00
23/12/2019	103180	ARR DH CB	1.069,72C	1.069,72C
23/12/2019	103180	ARR AUTOAT	362,84C	1.432,56C
23/12/2019	231136	CRED TEV	5,00C	1.437,56C
23/12/2019	231235	ENVIO TEV	981,40D	456,16C
23/12/2019	231239	ENVIO TEV	2.663,80D	2.207,64D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913



23/12/2019	103180	DEB TARIFA	27,50D	2.235,14D
23/12/2019	103180	DEB TARIFA	4,00D	2.239,14D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.239,14C	0,00
24/12/2019	103180	ARR DH AG	838,72C	838,72C
24/12/2019	103180	ARR DH CB	1.109,31C	1.948,03C
24/12/2019	103180	ARR INTER	207,95C	2.155,98C
24/12/2019	103180	DEB TARIFA	25,00D	2.130,98C
24/12/2019	103180	DEB TARIFA	12,00D	2.118,98C
24/12/2019	103180	DEB TARIFA	1,50D	2.117,48C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	2.117,48D	0,00
26/12/2019	103180	ARR DH AG	3.007,95C	3.007,95C
26/12/2019	103180	ARR DH CB	1.260,93C	4.268,88C
26/12/2019	103180	ARR INTER	3.611,24C	7.880,12C
26/12/2019	103180	DEB TARIFA	27,50D	7.852,62C
26/12/2019	103180	DEB TARIFA	3,00D	7.849,62C
26/12/2019	103180	DEB TARIFA	6,00D	7.843,62C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	7.801,62C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	7.801,62D	0,00
27/12/2019	103180	ARR DH CB	2.843,40C	2.843,40C
27/12/2019	103180	ARR AUTOAT	274,35C	3.117,75C
27/12/2019	271038	ENVIO TEV	2.493,75D	624,00C
27/12/2019	271142	TEV MESM T	66.000,00D	65.376,00D
27/12/2019	271522	TEV MESM T	1.000,00D	66.376,00D
27/12/2019	103180	DEB TARIFA	50,00D	66.426,00D
27/12/2019	103180	DEB TARIFA	2,00D	66.428,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	66.428,00C	0,00
30/12/2019	103180	ARR DH CB	110,54C	110,54C
30/12/2019	103180	ARR INTER	919,76C	1.030,30C
30/12/2019	300857	ENVIO TEV	42,00D	988,30C
30/12/2019	300858	ENVIO TEV	42,00D	946,30C
30/12/2019	300901	ENVIO TEV	42,00D	904,30C
30/12/2019	300902	ENVIO TEV	42,00D	862,30C
30/12/2019	300903	ENVIO TEV	42,00D	820,30C
30/12/2019	300904	ENVIO TEV	42,00D	778,30C
30/12/2019	301426	ENVIO TEV	997,50D	219,20D
30/12/2019	301428	ENVIO TEV	798,00D	1.017,20D
30/12/2019	300906	TEV MESM T	42,00D	1.059,20D
30/12/2019	300907	TEV MESM T	135,60D	1.194,80D
30/12/2019	300908	TEV MESM T	38,00D	1.232,80D
30/12/2019	103180	DEB TARIFA	2,50D	1.235,30D
30/12/2019	103180	DEB TARIFA	7,50D	1.242,80D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.242,80C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514e913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9605	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9605	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 PREF PAUDALHO IPTU	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 005.00000006-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	358,57C	80,044658
Aplicações	157.121,99C	26.303,194207
Resgates	126.388,14D	21.158,886338
Rendimento Bruto no Mês	13,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.106,19C	5.208,352525
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	8.477,44C	1.419,548022
03 / 12	APLICACAO	21.736,29C	3.638,618601
04 / 12	APLICACAO	7.163,32C	1.199,417179
05 / 12	APLICACAO	7.896,00C	1.288,563347
06 / 12	RESGATE	29.982,76D	5.019,928835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	7.440,89D	1.245,764508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.951,71C	494,162549
11 / 12	RESGATE	6.725,68D	1.125,946525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14.843,62C	2.451,403809
13 / 12	APLICACAO	4.892,85C	819,071408
16 / 12	RESGATE	1.858,76D	311,155514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.716,49D	622,127324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	6.753,62D	1.130,515764

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

A. RAUL BANDEIRA, 21

11 097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ca.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso 647006-6 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS Banco 104 Conta 647006-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 393.30

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 393.30

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal de Paudalho  
Vera Lúcia Uibano de A. Vasconcelos  
Mat. 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FERRECHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stcex.tce.pb.gov.br/epd/paudalho/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%2044a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>

Banco: **104 Caixa Económica Federal**  
Conta: **647006-6 - 647.006-6 PAV. CONTA ÚNICA**

NLanc.	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.881,23
30260	30/12/2019	OC 14751		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	391.438,00	393.219,23
30282	31/12/2019	OC 14368		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEOS	0,00	5,29	393.224,52
30310	31/12/2019	OC 14571		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	19,97	393.244,49
Total . . .					0,00	391.463,26	
Saldo Atual . . .							393.244,49
Total Geral . .					0,00	391.463,26	







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00647006-6

PREF PAUDALHO FDS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	391.438,00C	391.438,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	391.438,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO FDS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00647006-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	391.438,00C	249.570,594078
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.457,97C	249.570,594078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
30 / 12	APLICAÇÃO	391.438,00C	249.570,594078

**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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV. RAUL BANDEIRA, 21

11.097.363/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://stc.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso 647005-8 FDS Banco 104 Conta 647005-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

123.704,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

123.704,00

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho  
Vera Lúcia Urbano de A. Vilela  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cce.pa.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647005-8 - 647005-8 FDS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dian	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							123,50
28134	09/12/2019	OC 13554		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓS	0,00	35,99	123,50
30272	31/12/2019	OC 14568		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	137,65	123,79
Total . . .						0,00	173,65
Saldo Atual . . .							123,79
<b>Total Geral . .</b>						<b>0,00</b>	<b>173,65</b>



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

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 006 CONTA: 647.005-8  
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.097.383/0001-84  
NOME: PREF PAUDALHO FDS VLR.BLQ.JUB. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	12.537,41
09/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	35,99 C	12.573,41

SALDO EM 06/01/2020 R\$ 12.573,41

F1 AJUDA                    f4 saldo por data limite            F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR                f6 extrato anterior                    F8 AVANCAR PAG.                    F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00647005-8

PREF PAUDALHO FDS

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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568528

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO FDS	CPC/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00647005-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.992,95C	70.850,345883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.130,61C	70.850,345883
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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.363/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso 647004-0 PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 6470040

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

301.624,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

301.624,44

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat. 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)  
Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV. RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FERREIS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://steccce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **6470040 - 6647004-0 PAV. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							1.022,33
28178	09/12/2019	OC 14745		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓS	0,00	2,88	1.025,21
30220	30/12/2019	OC 14746		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVA	0,00	300.604,00	301.629,21
30264	31/12/2019	OC 14567		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	15,33	301.644,54
Total . . .					0,00	300.622,21	
Saldo Atual . . .							301.644,54
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>300.622,21</b>	



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

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 006 CONTA: 647.004-0  
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.097.383/0001-84  
 NOME: PREF PAUDALHO FDS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	6,00 C	1.002,03
07/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	2,88 C	1.004,91

SALDO EM 06/01/2020 R\$ 1.007,80  
 F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR F6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600007

4739/006/00647004-0

PREF PAUDALHO FDS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
30/12/2019	000001	CRED TED
30/12/2019	990001	APL AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
300.604,00C	300.604,00C
300.604,00D	0,00
	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,566526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO FDS	CPC/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00847004-0	Mês/Ano 12/2019	Fuixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	300.604,00C	191.657,219948
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.619,33C	191.657,219948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	300.604,00C	191.657,219948

**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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV. RAUL BANDEIRA, 21

11 097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ca.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO DA CIDADE N° 845567/2017 MINS. CIDADE Banco 104 Conta 647002-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

580,79

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

580,79

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat. 401912

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **647002-3 - PAVIMENTAÇÃO DA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							83.031,31
27710	05/12/2019	OP 04287		GUEDES SERVICOS DE CONTRUCOES EI	81.283,28	0,00	2.327,11
28179	09/12/2019	OC 14565		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓS	0,00	6,67	2.328,88
28722	12/12/2019	TR 00121		Transferencia de valores	1.748,03	0,00	505,55
30658	31/12/2019	OC 14572		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	0,14	506,69
Total . . .					83.031,31	6,81	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					83.031,31	6,81	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.toc.gov.br/cp/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPA PAG:

AG: 4739 PAUDALHO OPER: 006 CONTA: 647.002-3  
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.097.383/0001-84  
 NOME: PREF PAUDALHO FDS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2019	990891	DBPCV Poup	0,00000000	80.879,27 D	2.322,15
07/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	2.322,15
07/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	6,67 C	2.328,82
12/12/2019	990891	DBPCV POUF	0,00000000	1.748,03 D	580,79

SALDO EM 06/01/2020 R\$ 562,46

F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZ  
 F3 RETORNAR F6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006/00647002-3

Nome:

PREF PAUDALHO FDS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	846295	DBPCV TED	81.283,28D	81.283,28D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	404,01C	80.879,27D
06/12/2019	990891	CRPCV POUP	80.879,27C	0,00
12/12/2019	853634	DBPCV TV	1.748,03D	1.748,03D
12/12/2019	990891	CRPCV POUP	1.748,03C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84f-4a59-b67d-106cb514c913




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome de Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO FDS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00647002-3	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	403,87C	257,805121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	404,01D	257,805121
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	404,01D	257,805121
	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso PAV ASFALTO BELEM Banco 104 Conta 0047-5

Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancario

1356,60

Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade

1356,60

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal de Paudalho  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLORES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ced.leg.br/ep/validaDocumento.htm> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **0047-5 - PAV ASFALTO BELE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
29238	17/12/2019	TR 00119		Transferencia de valores	135,60	0,00
30302	30/12/2019	TR.00123		Transferencia de valores	0,00	135,60
Total . . .					<b>135,60</b>	<b>135,60</b>
Saldo Atual . . .						
Total Geral . . .					<b>135,60</b>	<b>135,60</b>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000047-5

PAV ASFALTICO BELEM DOIS IRMAO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
17/12/2019	000000	DB VLR BLV
30/12/2019	300907	CRED TEV
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	135,60C
135,60D	0,00
135,60C	135,60C
	135,60C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0046-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.158,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.158,88

FUNCIONARIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Tel: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ca.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV R AUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **0046-7 - REFORMA DO TEATR CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							2.111,06
29221	17/12/2019	TR 00118		Transferencia de valores	418,00	0,00	2.111,06
30563	31/12/2019	OC 14575		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1,06	2.112,06
Total . . .					418,00	1,06	
Saldo Atual . . .							2.111,06
Total Geral . . .					418,00	1,06	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cef.br/epi/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 44a4a19-84f-4a59-b67d-106cb514c913

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000046-7

REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
17/12/2019	000000	DB VLR BLV
26/12/2019	000000	MANUT CTA
26/12/2019	727220	RESG AUTOM
30/12/2019	300906	CRED TEV
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	418,00C
418,00D	0,00
42,00D	42,00D
42,00C	0,00
42,00C	42,00C
	42,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9605	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9605	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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000048-7	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	2.153,76C	360,860089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030018
Rendimento Bruto no Mês	1,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.112,82C	353,830070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030018
	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**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11 097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DE REFERENCIA Banco 104 Conta 003-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.600,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

26.600,99

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

*Angélica Cincinato*  
CRC: 030673/O-0 PE





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

A/V RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sistema.fcpa.pa.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 44a4a19-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **003-3 - CONTA DE REFEREN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dílan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							26.622,11
29081	13/12/2019	OC 14743		ISSQN - PESSOAS JURIDICAS	0,00	190,07	26.812,18
29586	26/12/2019	OP 04944		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	26.770,18
30690	31/12/2019	OC 14901		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	13,01	26.783,19
Total . . .					42,00	203,08	
Saldo Atual . . .							26.580,11
Total Geral . .					42,00	203,08	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome de Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000003-3	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	26.442,16C	4.427,896505
Aplicações	190,07C	31,818041
Resgates	42,00D	7,030006
Rendimento Bruto no Mês	13,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.603,26C	4.452,684539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	190,07C	31,818041
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030006
	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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000003-0

PREFEITURA DO PAUDALHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,03C
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,03C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,03C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000003-3

PREF PAUDALHO

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	190,07C ✓	190,07C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	190,07D	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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV. RAUL BANDEIRA, 21

11 097 383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTADIO MUNICIPAL Banco 104 Conta 0026-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

243.783,75

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

243.783,75

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vez Lúcia Urbano de A. Valenfm  
Mat. 40191-2

ANA CRISTINA LÉAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685 050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 0026-2 - ESTADIO MUNICIPAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							242.753,22
				Saldo Anterior . . .			242.753,22
30278	31/12/2019	OC 14570		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	855,32	243.708,54
				Total . . .	0,00	855,32	243.708,54
				Saldo Atual . . .			243.708,54
				Total Geral . .	0,00	855,32	


**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 4739 . 006 . 00000026 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2019
Nome MUNICIPIO DE PAUDALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	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 230.073,89	Rend. Bruto Acumulado 13.709,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.709,85	Rend. bruto MÊS 855,32	Rend. líquido MÊS 855,32	Saldo líquido em 31/12/2019 243.783,74
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20181206 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/12/2018	Data vencimento 08/12/2020	Valor base 230.073,89
		Taxa Atual 93,5000 % CDI
		Taxa Final 93,5000 % CDI
Rend bruto acum 13.709,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.709,85
Rend bruto MÊS 855,32		Rend líquido MÊS 855,32
Saldo em 29/11/2019 242.928,42		
%Rend brut acum 5,9588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,9588 %
		%Rend bruto MÊS 0,3520 %
		%Rend líquido MÊS 0,3520 %
		Saldo em 31/12/2019 243.783,74

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgata 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:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000026-2

PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL

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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sige.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Piano Contas 311201 Recurso IPVA - PM Banco 104 Conta 0010-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.800,54

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.800,54

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - I.  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV Raul Bandeira, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0010-6 - IPVA - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.554,40
27463	02/12/2019	OC 13764		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-68,64	18.557,76
27462	02/12/2019	OC 13763		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	343,22	18.900,98
27482	03/12/2019	OC 13786		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-163,68	18.737,30
27481	03/12/2019	OC 13765		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	818,42	19.555,72
27677	04/12/2019	OC 13768		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-178,80	19.376,92
27676	04/12/2019	OC 13767		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	894,01	20.270,93
27829	05/12/2019	OC 13770		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-36,30	20.234,63
27828	05/12/2019	OC 13769		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	181,53	20.416,16
28029	05/12/2019	OC 13772		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-80,96	20.335,20
28028	05/12/2019	OC 13771		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	404,83	20.740,03
28171	08/12/2019	OC 13774		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,86	20.731,17
28170	08/12/2019	OC 13773		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	44,33	20.775,50
28120	08/12/2019	TR 00116		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	10.775,50
28322	10/12/2019	OC 13776		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-241,77	10.533,73
28321	10/12/2019	OC 13775		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.208,86	11.742,59
28480	11/12/2019	OC 13778		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-183,12	11.559,47
28479	11/12/2019	OC 13777		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	915,60	12.475,07
28837	12/12/2019	OC 14014		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-121,27	12.353,80
28838	12/12/2019	OC 14013		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	808,35	12.702,15
28642	12/12/2019	OP 04556		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	12.000,00	0,00	702,15
29002	13/12/2019	OC 14016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-48,85	702,10
29001	13/12/2019	OC 14015		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	244,27	946,37
29164	16/12/2019	OC 14018		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-39,44	906,93
29163	16/12/2019	OC 14017		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	187,20	1.143,33
29224	17/12/2019	OC 14020		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-75,30	1.068,03
29223	17/12/2019	OC 14019		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	376,52	1.444,55
29277	18/12/2019	OC 14022		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-11,96	1.432,59
29276	18/12/2019	OC 14021		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	59,81	1.492,40
29312	19/12/2019	OC 14026		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-209,40	1.283,00
29311	19/12/2019	OC 14025		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.047,00	2.330,00
29452	20/12/2019	OC 14282		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-267,16	2.062,84
29451	20/12/2019	OC 14281		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.335,82	3.398,66
29502	23/12/2018	OC 14284		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-359,34	3.039,32
29501	23/12/2018	OC 14283		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.796,71	4.836,03
29526	24/12/2019	OC 14286		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-210,08	4.625,95
29525	24/12/2019	OC 14285		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.050,40	5.676,35
29593	26/12/2019	OC 14288		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-80,81	5.595,54
29592	26/12/2019	OC 14287		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	404,08	5.999,62
29572	26/12/2019	OP 04940		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	5.957,62
29781	27/12/2019	OC 14290		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-93,93	5.863,69
29780	27/12/2019	OC 14289		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	469,65	6.333,34
30423	30/12/2019	OC 14815		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-116,85	6.216,49
30424	30/12/2019	OC 14816		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	5,79	6.222,28
30422	30/12/2019	OC 14814		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	584,26	6.806,54



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLORES CAMPOS GOV. PL. TAJED ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppa/pauidalho/DocAssinatura/DocAssinatura.asp?CodigoDoc=100005142913



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sicefcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0010-6 - IPVA - PM

CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			6.822,28
				Total . . .	22.042,00	10.392,14	
				Saldo Atual . . .			6.822,28
				Total Geral . .	22.042,00	10.392,14	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000010-6

PREF PAUDALHO IPVA

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	274,58C	274,58C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	274,58D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH AG	303,83C	303,83C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	350,91C	654,74C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	654,74D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	715,21C	715,21C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	715,21D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	145,23C	145,23C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	145,23D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	323,87C	323,87C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	323,87D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	35,47C	35,47C
09/12/2019	091056	TEV MESM T	10.000,00D	9.964,53D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.964,53C	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	967,09C	967,09C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	967,09D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	732,48C	732,48C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	732,48D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	328,42C	328,42C
12/12/2019	500103	ARR AUTOAT	156,66C	485,08C
12/12/2019	121239	TEV MESM T	12.000,00D	11.514,92D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.514,92C	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	195,42C	195,42C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	195,42D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	157,76C	157,76C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	157,76D	0,00
17/12/2019	500103	ARR DH CB	301,22C	301,22C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	301,22D	0,00
18/12/2019	500103	ARR DH CB	47,85C	47,85C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	47,85D	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	166,09C	166,09C
19/12/2019	500103	ARR DH CB	671,51C	837,60C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	837,60D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	957,24C	957,24C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	111,42C	1.068,66C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	1.068,66D	0,00
23/12/2019	500103	ARR DH CB	178,08C	178,08C
23/12/2019	500103	ARR DH CB	1.244,54C	1.422,62C
23/12/2019	500103	ARR INTER	14,75C	1.437,37C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.437,37D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	840,32C	840,32C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	840,32D	0,00
26/12/2019	500103	ARR DH CB	11,50C	11,50C
26/12/2019	500103	ARR DH CB	311,77C	323,27C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	281,27C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



26/12/2019	990001	APL AUTOM	281,27D	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	375,72C ✓	375,72
27/12/2019	990001	APL AUTOM	375,72D	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH AG	412,05C	412,05C
30/12/2019	500103	ARR DH CB	55,36C	467,41C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	467,41D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974859
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO IPVA	CPC/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000010-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.456,40C	3.090,626105
Aplicações	8.823,80C	1.544,532890
Resgates	21.479,45D	3.595,923225
Rendimento Bruto no Mês	5,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.808,54C	1.139,235569
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	274,58C	45,978443
03 / 12	APLICACAO	854,74C	109,832503
04 / 12	APLICACAO	715,21C	110,753851
05 / 12	APLICACAO	145,23C	24,316275
06 / 12	APLICACAO	323,87C	54,224630
09 / 12	RESGATE	9.964,53D	1.668,275901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	967,09C	161,906034
11 / 12	APLICACAO	732,48C	122,624452
12 / 12	RESGATE	11.514,02D	1.927,847323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	195,42C	32,713840
16 / 12	APLICACAO	157,76C	26,408885
17 / 12	APLICACAO	301,22C	50,423188
18 / 12	APLICACAO	47,85C	8,009802
19 / 12	APLICACAO	837,60C	140,207073
20 / 12	APLICACAO	1.068,66C	176,881815
23 / 12	APLICACAO	1.437,37C	240,596089
24 / 12	APLICACAO	840,32C	140,655825
26 / 12	APLICACAO	281,27C	47,079314
27 / 12	APLICACAO	375,72C	62,887513

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso ICMS - PM Banco 104 Conta 0008-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

460.822,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

460.822,11

FUNCIÓARIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat.: 40181-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PF

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://stcex.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS GAMBOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SA ANDE  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/kalindaDoc/seam/Codigo.do?documento=44a4a4f9-84ff-4859-9067d-190c051e-913Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0008-4 - ICMS - PM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior	356.322,60
27478	03/12/2019	OC 13587		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-75.669,36	280.653,24	
27480	03/12/2019	OC 13597		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-111,11	280.542,13	
27479	03/12/2019	OC 13595		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	555,55	281.097,68	
27477	03/12/2019	OC 13586		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	378.346,82	659.444,50	
27513	04/12/2019	OP 04302		CASAARTE CONSTRUCOES, SERVICO E I	5.192,00	0,00	654.252,50	
27594	04/12/2019	OP 04493		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	9.658,00	0,00	644.594,50	
27595	04/12/2019	OP 04550		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	46.500,00	0,00	598.094,50	
27583	04/12/2019	OP 04492		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	57.948,00	0,00	540.146,50	
27500	04/12/2019	OP 04289		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	142.198,32	0,00	397.948,20	
27877	06/12/2019	OP 04434		RENATO GOMES DA SILVA FILHO	285,00	0,00	397.663,20	
27885	06/12/2019	OP 04442		DIOGO RAFAEL HIGINO VALENTIM	285,00	0,00	397.378,20	
27886	06/12/2019	OP 04443		ROBSON GALDINO DOS SANTOS	285,00	0,00	397.093,20	
27887	06/12/2019	OP 04444		GEORGE VALENTIM ARAUJO JUNIOR	285,00	0,00	396.808,20	
27935	06/12/2019	OP 04464		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	353,60	0,00	396.454,60	
27879	06/12/2019	OP 04436		EDIMILSON PEDRO DA SILVA JUNIOR	475,00	0,00	396.000,00	
27882	06/12/2019	OP 04439		EDSON JOSE DA SILVA	475,00	0,00	395.525,00	
27883	06/12/2019	OP 04440		ALEXSANDRO ROBERTO DA SILVA	475,00	0,00	395.050,00	
27884	06/12/2019	OP 04441		DIONISIO ALVES DA SILVA JUNIOR	475,00	0,00	394.575,00	
27880	06/12/2019	OP 04437		FELIPE CARNEIRO DA SILVA	665,00	0,00	393.910,00	
27881	06/12/2019	OP 04438		FERNANDA BATISTA DA SILVA	665,00	0,00	393.245,00	
27878	06/12/2019	OP 04435		EDNALDO BEZERRA CABRAL	1.140,00	0,00	392.105,00	
27891	06/12/2019	OP 04462		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.909,25	0,00	378.195,75	
27934	06/12/2019	OP 04463		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	18.765,54	0,00	359.430,21	
28126	09/12/2019	TR 00116		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	369.430,21	
28109	09/12/2019	OP 04409		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	79,84	0,00	369.350,37	
28070	09/12/2019	OP 04411		ROMARK PONCIANO C. DA SILVA - ME	259,20	0,00	369.091,17	
28083	09/12/2019	OP 04425		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIP	618,92	0,00	368.472,25	
28118	09/12/2019	OP 04483		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	4.665,60	0,00	363.806,65	
28310	10/12/2019	OC 13593		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-12.608,31	351.198,34	
28309	10/12/2019	OC 13591		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	63.031,68	414.230,02	
28380	11/12/2019	OP 04498		JOSE HENRIQUE TRINDADE	2.318,13	0,00	411.911,89	
28385	11/12/2019	OP 04517		MARIA DEUSAMA DA SILVA	2.592,80	0,00	409.319,09	
28659	12/12/2019	OP 04560		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	1.892,80	0,00	407.426,29	
28519	12/12/2019	OP 04511		COMERCIAL MASTER EIRELI	7.680,00	0,00	399.746,29	
28655	12/12/2019	OP 04555		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	37.000,00	0,00	362.746,29	
28957	13/12/2019	OP 04612		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	797,12	0,00	361.949,17	
29165	16/12/2019	OP 04658		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	277,43	0,00	361.671,74	
29148	16/12/2019	OP 04727		JANECIR OLIVEIRA DOS SANTOS	306,11	0,00	361.365,63	
29159	16/12/2019	OP 04652		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	328,91	0,00	361.036,72	
29153	16/12/2019	OP 04732		ROSALIA LALESCA JULIA DA SILVA	377,85	0,00	360.658,87	
29264	17/12/2019	OC 14955		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-18.475,14	342.183,73	
29249	17/12/2019	OC 14054		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-478,43	341.705,30	
29240	17/12/2019	TR 00120		Transferencia de valores.	0,00	21,53	341.726,83	
29237	17/12/2019	TR 00119		Transferencia de valores.	0,00	135,80	341.862,63	
29235	17/12/2019	TR 00118		Transferencia de valores.	0,00	418,00	342.280,63	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOVEIA TADEU ANDREBEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: [https://ceel.tcepe.gov.br/opa/paudalho/Doc/seam/Codigo\\_documento\\_4444449\\_840\\_4450967d-106d514c9133](https://ceel.tcepe.gov.br/opa/paudalho/Doc/seam/Codigo_documento_4444449_840_4450967d-106d514c9133)

Banco: 104 Caixa Econômica Federal		Conta: 0008-4 - ICMS - PM		CONTA ÚNICA			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							342.211,7
29248	17/12/2019	OC 14053		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	2.392,15	344.603,2
29263	17/12/2019	OC 14954		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	92.375,72	437.078,9
29231	17/12/2019	OP 04722		AMUPE	2.620,00	0,00	434.258,9
29326	18/12/2019	OC 14823		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEÓS	0,00	1.022,45	435.281,4
29286	18/12/2019	OP 04649		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	2.107,61	0,00	433.173,8
29273	18/12/2019	OP 04706		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCC	28.459,89	0,00	404.714,0
29335	19/12/2019	OP 04954		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCC	6.135,24	0,00	398.578,8
29514	23/12/2019	OP 04770		COMERCIAL MASTER EIRELI	3.444,00	0,00	395.134,8
29560	24/12/2019	OC 14270		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-68.790,51	326.344,3
29562	24/12/2019	OC 14272		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-164,56	326.179,8
29561	24/12/2019	OC 14271		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	822,80	326.902,6
29559	24/12/2019	OC 14269		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	343.952,58	670.855,1
29618	26/12/2019	OP 04781		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	394,68	0,00	670.560,5
29698	26/12/2019	OP 04787		EDVAN CIPRIANO DA SILVA	408,50	0,00	670.152,0
29619	26/12/2019	OP 04782		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	907,70	0,00	669.244,3
29598	26/12/2019	OP 04785		MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.488,43	0,00	667.755,9
29597	26/12/2019	OP 04786		JOAO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP	3.358,50	0,00	664.397,4
29599	26/12/2019	OP 04788		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	5.625,00	0,00	658.772,4
29758	27/12/2019	OP 04828		FERNANDA CLÉCIA QUIRINO DOS SANTO	503,50	0,00	658.268,9
29769	27/12/2019	OP 04829		LUIZ RODRIGO SANTOS DE FREITAS	503,50	0,00	657.765,4
29760	27/12/2019	OP 04830		MAILSON FRANCISCO DA SILVA	598,50	0,00	657.166,9
29756	27/12/2019	OP 04826		JOAO JOSE DE LIMA	712,50	0,00	656.454,4
29781	27/12/2019	OP 04800		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	855,85	0,00	655.598,6
29757	27/12/2019	OP 04827		MARIA CARLA BARBOSA DE QUEIROZ	1.805,00	0,00	653.793,6
30083	30/12/2019	OP 04939		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,50	0,00	653.604,1
29974	30/12/2019	OP 04859		MARIA LAUDICEIA DA COSTA SILVA	250,52	0,00	653.353,6
30218	30/12/2019	OP 04814		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	328,91	0,00	653.024,7
29973	30/12/2019	OP 04858		THAWAN LUCAS MENDES DE LIMA	404,19	0,00	652.720,6
30226	30/12/2019	OP 04947		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	78.914,60	0,00	573.788,0
30209	30/12/2019	OP 04799		FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	113.000,00	0,00	460.788,0
30723	31/12/2019	OC 14820		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	36,18	460.822,18
Total . .					612.345,42	716.815,54	
Saldo Atual . . .							460.822,18
Total Geral . .					612.345,42	716.815,54	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/40000008-4

PREF PAUDALHO ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,15C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,15C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,15C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000008-0

PREF MUNICIPAL ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			355.874,83C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	355.874,83C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	514,32C	356.389,15C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	356.389,15C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,71C	356.390,86C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	356.390,86C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	296,51C	356.687,37C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	356.687,37C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	208,33C	356.895,70C
17/12/2019	000000	DB VLR BLV	0,00000000	1.183,57D	355.712,03C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	355.712,03C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1,58C	355.713,61C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			356.229,41C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000008-4

PREF PAUDALHO ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		7,61C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	302.677,46C	302.685,07C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	444,44C	303.129,51C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	303.121,90D	7,61C
04/12/2019	144953	ENVIO TED	142.198,32D	142.190,71D
04/12/2019	188374	ENVIO TED	57.948,00D	200.138,71D
04/12/2019	189653	ENVIO TED	5.192,00D	205.330,71D
04/12/2019	190202	ENVIO TED	9.658,00D	214.988,71D
04/12/2019	041247	TEV MESM T	46.500,00D	261.488,71D
04/12/2019	144953	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	261.498,21D
04/12/2019	188374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	261.507,71D
04/12/2019	189653	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	261.517,21D
04/12/2019	190202	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	261.526,71D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	261.534,32C	7,61C
06/12/2019	000153	DEB.AUTOR.	33.028,39D	33.020,78D
06/12/2019	060928	ENVIO TEV	285,00D	33.305,78D
06/12/2019	060929	ENVIO TEV	1.140,00D	34.445,78D
06/12/2019	060931	ENVIO TEV	475,00D	34.920,78D
06/12/2019	060934	ENVIO TEV	665,00D	35.585,78D
06/12/2019	060936	ENVIO TEV	665,00D	36.250,78D
06/12/2019	060937	ENVIO TEV	475,00D	36.725,78D
06/12/2019	060939	ENVIO TEV	475,00D	37.200,78D
06/12/2019	060944	ENVIO TEV	475,00D	37.675,78D
06/12/2019	060945	ENVIO TEV	285,00D	37.960,78D
06/12/2019	060947	ENVIO TEV	285,00D	38.245,78D
06/12/2019	060948	ENVIO TEV	285,00D	38.530,78D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	38.538,39C	7,61C
09/12/2019	091056	CRED TEV	10.000,00C	10.007,61C
09/12/2019	091126	ENVIO TEV	4.665,60D	5.342,01C
09/12/2019	091128	ENVIO TEV	259,20D	5.082,81C
09/12/2019	091439	ENVIO TEV	618,92D	4.463,89C
09/12/2019	091441	ENVIO TEV	79,84D	4.384,05C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	33.235,44C	37.619,49C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	17.189,83C	54.809,32C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	50.425,27D	4.384,05C
11/12/2019	111705	ENVIO TEV	2.592,80D	1.791,25C
11/12/2019	111716	ENVIO TEV	2.318,13D	526,88D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.910,93C	4.384,05C
12/12/2019	121231	ENVIO TEV	7.680,00D	3.295,95D
12/12/2019	121555	ENVIO TEV	1.892,80D	5.188,75D
12/12/2019	121241	TEV MESM T	37.000,00D	42.188,75D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	46.572,80C	4.384,05C
13/12/2019	131306	ENVIO TEV	797,12D	3.586,93C
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	797,12C	4.384,05C
16/12/2019	161257	ENVIO TEV	306,11D	4.077,94C
16/12/2019	161308	ENVIO TEV	377,85D	3.700,09C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

16/12/2019	161345	ENVIO TEV	328,91D	3.371,18C
16/12/2019	161426	ENVIO TEV	277,43D	3.093,75C
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.290,30C	4.384,05C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	73.900,58C	78.284,63C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.913,72C	80.198,35C
17/12/2019	000000	DB VLR BLV	⇒ 4.376,44D	75.821,91C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	2.820,00D	73.001,91C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	72.994,30D	7,61C
18/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	28.459,89D	28.452,28D
18/12/2019	181149	ENVIO TEV	2.107,61D	30.559,89D
18/12/2019	000000	CRED BLOQ	⇒ 6.135,24C	24.424,65D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.567,50C	6.142,85C
19/12/2019	000000	TR VLR CX	⇒ 6.135,24D	7,61C
23/12/2019	231344	ENVIO TEV	3.444,00D	3.436,39D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.444,00C	7,61C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	275.162,07C	275.169,68C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	658,24C	275.827,92C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	275.820,31D	7,61C
26/12/2019	672942	PG LUZ/GAS	907,70D	900,09D
26/12/2019	674543	PG LUZ/GAS	394,56D	1.294,65D
26/12/2019	261218	ENVIO TEV	3.358,50D	4.653,15D
26/12/2019	261220	ENVIO TEV	1.488,43D	6.141,58D
26/12/2019	261222	ENVIO TEV	5.625,00D	11.766,58D
26/12/2019	261520	ENVIO TEV	408,50D	12.175,08D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	12.217,08D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	12.224,69C	7,61C
27/12/2019	271004	ENVIO TEV	598,50D	590,89D
27/12/2019	271009	ENVIO TEV	503,50D	1.094,39D
27/12/2019	271011	ENVIO TEV	503,50D	1.597,89D
27/12/2019	271013	ENVIO TEV	1.805,00D	3.402,89D
27/12/2019	271017	ENVIO TEV	712,50D	4.115,39D
27/12/2019	271034	ENVIO TEV	855,85D	4.971,24D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.978,85C	7,61C
30/12/2019	166872	ENVIO TED	78.914,60D	78.906,99D
30/12/2019	301340	ENVIO TEV	113.000,00D	191.906,99D
30/12/2019	301451	ENVIO TEV	328,91D	192.235,90D
30/12/2019	301617	ENVIO TEV	250,52D	192.486,42D
30/12/2019	301622	ENVIO TEV	404,19D	192.890,61D
30/12/2019	166872	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	192.900,11D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	192.907,72C	7,61C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		7,61C



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a4a49-84f-4a59-b67d-10c0b514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV. RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso ISSQN Banco 104 Conta 0004-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.216,10

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11.216,10

FUNCIONARIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 401812

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RICHES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/audata/Documento/Codigo-do-documento:44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **0004-1 - ISSQN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.988,99
27838	05/12/2019	OC 14902		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,68	11.039,67
28182	09/12/2019	OC 14903		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21,53	11.061,20
28368	10/12/2019	OC 14904		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93,48	11.154,68
29229	17/12/2019	TR 00120		Transferencia de valores.	21,53	0,00	11.133,15
29537	23/12/2019	OC 14905		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140,19	11.273,34
29592	28/12/2019	OP 04946		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	11.231,34
30695	31/12/2019	OC 14906		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	5,48	11.236,82
Total . . .					<b>63,53</b>	<b>311,34</b>	
Saldo Atual . . .							<b>11.236,82</b>
Total Geral . . .					<b>63,53</b>	<b>311,34</b>	



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000004-1

PREF PAUDALHO ISSQN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	50,68C	50,68C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	50,68D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	21,53C	21,53C
10/12/2019	000001	CRED TED	93,46C	114,99C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	93,46D	21,53C
17/12/2019	000000	DB VLR BLV	21,53D ✓	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	46,73C	46,73C
23/12/2019	000001	CRED TED	93,46C	140,19C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	140,19D	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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d9-84f-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9605	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9605	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 PREF PAUDALHO ISSON	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000004-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.968,29C	1.836,708282
Aplicações	284,33C	47,598055
Resgates	42,00D	7,030007
Rendimento Bruto no Mês	5,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.216,10C	1.877,276330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	50,88C	8,485497
10 / 12	APLICACAO	93,48C	15,648669
23 / 12	APLICACAO	140,19C	23,465887
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030007
	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV. RAUL BANDEIRA, 21

11 097.363/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESG SANITÁRIO Banco 104 Conta 626000-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

33,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

33,99

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cvc.cce.ufpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-94

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cel.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 626000-2 - ESG SANITÁRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
30287	31/12/2019	OC 14577		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,02
Total . . .					0,00	0,02
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,02



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

1242/005/00626000-2

Nome:

P M DE PAU DALHO

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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Nome de Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1965
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**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 P M DE PAU DALHO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00626000-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	33,97C	5,689266
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,02C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	33,98C	5,689266
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso IPTU - ARREC TRIB Banco 104 Conta 0086-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.234,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11.234,55

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat. 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **0066-1 - IPTU - ARREC TRI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							8.894,55
29207	18/12/2019	OC 14753		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	2.448,89	11.343,44
29522	23/12/2019	OP 04956		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,63	0,00	11.273,81
29613	26/12/2019	OP 04945		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	11.231,81
30695	31/12/2019	OC 14574		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	4,34	11.236,15
Total . . .					111,63	2.451,03	
Saldo Atual . . .							11.224,55
Total Geral . . .					111,63	2.451,03	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/ppa/pa/da/Doc.shtm> Código do documento: 44a4a19-84f-4a59-b67d-106cb514c913




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome de Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
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	5,974859

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PAUDALHO PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000066-1	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	8.117,05C	1.359,246215
Aplicações	2.448,89C	409,573756
Resgates	111,63D	18,685141
Rendimento Bruto no Mês	4,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.456,45C	1.750,134630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	2.448,89C	409,573756
23 / 12	RESGATE	69,63D	11,655124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	42,00D	7,030017
	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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

1242/006/00000066-1

PAUDALHO PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
16/12/2019	000001	CRED TED
16/12/2019	990001	APL AUTOM
23/12/2019	231330	TEV MESM T
23/12/2019	231331	TEV MESM T
23/12/2019	727220	RESG AUTOM
26/12/2019	000000	MANUT CTA
26/12/2019	727220	RESG AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	777,60C
2.446,69C ✓	3.224,29C
2.446,69D	777,60C
62,25D	715,35C
7,38D	707,97C
69,63C	777,60C
42,00D ✓	735,60C
42,00C	777,60C
	777,60C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAIL BANDEIRA, 21

11 097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cfe.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Banco 104 Conta 71057-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.262,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.262,33

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

RUA RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta: 71057-0 - HONORÁRIOS SUCUM CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							8.602,29
29590	26/12/2019	OP 04952		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	8.560,29
30862	31/12/2019	OC 14578		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	4,08	8.564,37
Total . . .					42,00	4,08	
Saldo Atual . . .							8.564,37
Total Geral . . .					42,00	4,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00071057-0

PREF PAUDALHO FDS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
26/12/2019	727220	RESG AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
42,00D	42,00D
42,00C	0,00
	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência  
PAUDALHO, PE

Código	Operação	Emissão
4739	0055	03/01/2020

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23	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	0,9605	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
PREF PAUDALHO FDS	11.097.383/0001-84	006.00071057-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.300,29C	1.389,931893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029997
Rendimento Bruto no Mês	4,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.262,37C	1.382,901895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIB RECIFE Banco 033 Conta 13000147-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 28.072,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.072,51

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO (A)

\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21  
11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DOS REIS CAMPOS SOUZA ANTONIO ANTONIO DE FARIAS JUNIOR em 31/12/2019 às 15:08:11. Assinatura: 1507171000513027323

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**

Conta: **13000147-6 - TRIB RECIFE**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.599,44
27436	02/12/2019	OC 13531		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25,00	1.619,44
27439	02/12/2019	OC 13534		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	31,51	1.650,95
27435	02/12/2019	OC 13530		IMPOSTO PREDIAL	0,00	120,00	1.770,95
27438	02/12/2019	OC 13533		IPTU-DÍVIDA ATIVA	0,00	632,26	2.403,21
27437	02/12/2019	OC 13532		ITBI	0,00	4.890,00	7.293,21
27477	03/12/2019	OC 13540		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	89,76	7.382,99
27475	03/12/2019	OC 13538		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	211,34	7.594,33
27476	03/12/2019	OC 13539		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	222,02	7.816,35
27474	03/12/2019	OC 13537		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	392,00	8.208,35
27472	03/12/2019	OC 13535		IMPOSTO PREDIAL	0,00	2.431,54	10.639,89
27473	03/12/2019	OC 13536		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	3.669,17	14.309,06
27663	04/12/2019	OC 13545		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25,00	14.334,06
27666	04/12/2019	OC 13548		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	32,64	14.366,70
27659	04/12/2019	OC 13541		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCION	0,00	129,61	14.496,31
27665	04/12/2019	OC 13547		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	174,32	14.670,63
27660	04/12/2019	OC 13542		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	312,53	14.983,16
27664	04/12/2019	OC 13546		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	392,00	15.375,16
27661	04/12/2019	OC 13543		IMPOSTO PREDIAL	0,00	767,01	16.142,17
27662	04/12/2019	OC 13544		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	4.580,57	20.722,74
27825	05/12/2019	OC 13560		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5,44	20.728,18
27821	05/12/2019	OC 13556		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	6,07	20.734,25
27820	05/12/2019	OC 13555		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	16,84	20.751,09
27824	05/12/2019	OC 13559		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	47,70	20.798,79
27822	05/12/2019	OC 13557		IMPOSTO PREDIAL	0,00	128,75	20.927,54
27823	05/12/2019	OC 13558		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	516,45	21.443,99
27816	05/12/2019	OC 13550		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	680,87	22.124,82
27815	05/12/2019	OC 13549		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	832,26	22.957,08
27817	05/12/2019	OC 13551		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	832,26	23.789,34
27818	05/12/2019	OC 13552		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	832,26	24.621,60
27819	05/12/2019	OC 13553		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	832,26	25.453,86
28033	06/12/2019	OC 13628		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	39,75	25.493,61
28032	06/12/2019	OC 13627		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	569,55	26.063,16
28180	09/12/2019	OC 13633		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	47,70	26.110,86
28181	09/12/2019	OC 13634		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	50,20	26.161,06
28178	09/12/2019	OC 13631		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	309,00	26.470,06
28176	09/12/2019	OC 13629		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	312,48	26.782,54
28179	09/12/2019	OC 13632		ITBI	0,00	1.500,00	28.282,54
28177	09/12/2019	OC 13630		IMPOSTO PREDIAL	0,00	5.529,57	33.812,11
28182	09/12/2019	OC 13635		OUTRAS RECEITAS - PM	0,00	9.586,95	43.399,06
28103	09/12/2019	OP 04430		SINDICATO DOS SERVIDORES - SINPAUD,	28,10	0,00	43.370,96
28133	09/12/2019	OP 04482		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	42,93	0,00	43.328,03
28128	09/12/2019	OP 04477		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	2.200,00	0,00	41.128,03
28132	09/12/2019	OP 04481		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	3.234,80	0,00	37.893,23
28333	10/12/2019	OC 13636		OUTROS SERVIÇOS-HONORARIOS SUC	0,00	59,67	37.952,90
28338	10/12/2019	OC 13641		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	63,60	38.016,50





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **13000147-6 - TRIB RECIFE****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.730,25
29942	27/12/2019	OC 14417		IMPOSTO PREDIAL	0,00	743,08	22.480,33
30705	30/12/2019	OC 14969		DIFERENÇA NA FOLHA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,11	22.480,44
30619	30/12/2019	OC 14809		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	71,26	22.551,70
30614	30/12/2019	OC 14804		TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	188,08	22.740,78
30603	30/12/2019	OC 14793		IMPOSTO PREDIAL	0,00	261,77	23.002,55
30609	30/12/2019	OC 14799		ITBI	0,00	3.000,00	26.002,55
30793	31/12/2019	OC 14813		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	7,95	26.010,50
30792	31/12/2019	OC 14810		ISSQN - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21,00	26.031,50
30830	31/12/2019	OC 14961		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	2.218,02	28.249,52
30717	31/12/2019	OP 04961		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	0,03	0,00	28.249,55
30716	31/12/2019	OP 04957		BANCO SANTANDER	177,00	0,00	28.072,55
Total . .					40.240,36	66.718,45	
Saldo Atual . . .							28.072,55
Total Geral . .					40.240,36	66.718,45	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RUIZ GAMBOSI GOUVEIA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eleicoes.paudalho.pe.gov.br/eleicoes/2019/eleicoes/4440419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



MUNICIPIO DE PAUDALHO

Agência: 4024

Conta Corrente: 13-000147-8

**Extrato**

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 07/01/2020 às 09:56h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
02/12/2019	SALDO ANTERIOR			1.594,50
02/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	5.698,77	
02/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-4,50	
02/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-1,50	7.257,27
03/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	7.015,83	
03/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-1,50	
03/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-4,50	
03/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-34,50	
03/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-1,50	14.251,10
04/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	4.413,68	
04/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-3,00	
04/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-7,50	
04/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-22,50	20.641,78
05/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	832,26	
05/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	680,87	
05/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	832,26	
05/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	532,26	
05/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	832,26	
05/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	721,25	
05/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090015	-4,50	
05/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	000015	-4,50	25.383,94
06/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00334024000900000015	090015	609,30	



06/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-3,00	
06/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
06/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	25.967,24
08/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	1.252,89	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	1.521,95	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	812,20	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	735,73	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	766,63	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	237,65	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	349,37	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	1.521,95	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	1.521,95	
09/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572071000112	000000	766,63	
09/12/2019	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.13.000699-0	034350	-42,93	
09/12/2019	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.13.000699-0	034354	-28,10	
09/12/2019	CRED ARRÊC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	7.748,99	
09/12/2019	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR PARA: 4059.13.001729-5	204608	-2.200,00	
09/12/2019	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUANCA PARA: 4024.60.002414-3	204613	-1.234,80	
09/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
09/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
09/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-6,00	37.788,31
10/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	102,66	
10/12/2019	CRED ARRÊC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	6.339,72	
10/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-4,50	
10/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-7,52	44.218,69



11/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	4.217,56	
11/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-3,00	
11/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-7,30	50.425,75
12/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	537,32	
12/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.13.000721-4	130022	-555,50	
12/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
12/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,30	
12/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	50.403,07
13/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4025.13.000737-8	070891	-30.000,00	
13/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	126,47	
13/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	20.578,04
16/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	3.513,08	
16/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
16/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
16/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-7,50	14.030,62
18/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.01.039113-4	533434	-2.000,00	
18/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	216,69	
18/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
18/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	22.249,31
19/12/2019	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4024.13.000721-4	212566	-2.002,00	
19/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	80,44	
19/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
19/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-3,00	20.318,25
24/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	821,17	
24/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
24/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-4,50	21.133,41
26/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	000015	269,91	
26/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	



26/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	21.400,33
27/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	266,85 ✓	
27/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 10572014000133	000000	102,66 ✓	
27/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 10572014000133	000000	29,22 ✓	
27/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIF 10572014000133	000000	21,87 ✓	
27/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	22.319,43
30/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	4.630,12	
30/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
30/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	
30/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-7,50	
30/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-3,00	26.936,05
31/12/2019	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334024000900000015	090015	18,85 ✓	
31/12/2019	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090015	-1,50	26.963,50

**Saldo**

Posição em: 07/01/2020

A - Saldo de Conta Corrente	34.983,74
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	34.983,74

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV. RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S Banco 033 Conta 13000146-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

16022

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

16022

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 43191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cace.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**

Conta: **13000146-9 - I.C.M.S**

**CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dígitos	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
				Saldo Anterior . . .		1.007,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		1.007,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/valida/validaDoc.aspx?docId=44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>





MUNICIPIO DE PAUDALHO Agência: 4024 Conta Corrente: 13-000146-9

POSIÇÃO EM: 07/01/2020

A - Saldo de Conta Corrente	160,27
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	160,27

Juros Calculados	R\$ 0,00	Último Movimento	30/10/2019
Dias Utilizados até a Data		Data para Débito de Juros	03/02/2020
Juros Acumulados até a data	0,00	Data para Débito de IOF	03/02/2020
IOF Acumulado até a data	0,00		

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias,  
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Onde deseja ir agora?

[Home](#)

[15 últimos dias](#)

[3 últimos dias](#)

[30 últimos dias](#)

[7 últimos dias](#)

[45 últimos dias](#)



Conta Corrente Pagamentos Transferências Empréstimos e Recebíveis Investimentos Cartão  
 Cobrança e Recebimentos Pagamentos a Fornecedores Folha de Transfereência Pagamento de Arquivos Autorizações Adm

Terça-Feira, 7 de Janeiro de 2020 - 15h12 (Horário de Brasília)

Saldo: 4024,00 Conta: 130001450

### Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

### Últimos dias

Hoje

7  
Dias

15  
Dias

30  
Dias

60  
Dias

Data Inicial: 01/11/2019

Data Final: 07/01/2020

### Consulta por Tipo de Lançamento

Descontos

Créditos

Chèques

Débitos

Chèque de

ou

### Extrato

Período: 01/11/2019 a 07/01/2020

Data/Hora: 07/01/2020 às 15:13h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

### Saldo

Posição em: 07/01/2020

A - Saldo de Conta Corrente	160,27
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	160,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO Banco 001 Conta 17009-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

249,87

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

249,87

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
PREFEITO  
053.901.384-65

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC N° 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código de Documento: 44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **17009-7 - PRECATORIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							249,00	
30738	31/12/2019	OC 14370		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,32	249,32	
Total . .							0,00	0,32
Saldo Atual . . .							249,32	
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,32</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eleicoes.paudalho.br/997/validar/30738-seam  
Código do documento: 44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 11:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 17009-7 P M PAUDALHO PRECATORIOS  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							249,38 C
Saldo							249,38 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							249,38

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 44aa4a19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/01/2020 12:19



### Cliente

Agência 673-4  
Conta 17009-7 P M PAUDALHO PRECATORIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### 5 Pública Automática - CNPJ PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	249,05			67,444523		
31/12/2019	SALDO ATUAL	249,37			67,444523		67,444523

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	249,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/egp/validadoc.seam> Código do documento: 44aa4a19-84ff-4a59-b67d-106eb514e913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PETE PMP Banco 001 Conta 600.9.651-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.096,86

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.096,86

\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.9.651-2 - PETE PMP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							69.037,99
28423	11/12/2019	OP 01873		JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - ME	63.580,00	0,00	5.457,99
29706	26/12/2019	OC 14584		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO- TRAN	0,00	18.416,10	23.874,09
29704	26/12/2019	OC 14582		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO- TRAN	0,00	21.565,43	45.439,52
29705	26/12/2019	OC 14583		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO- TRAN	0,00	22.615,21	68.054,73
29648	26/12/2019	OP 01978		JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - ME	60.000,00	0,00	8.054,73
30708	30/12/2019	OC 14972		JOSÉ L F CABRAL PAGAMENTO A M	0,00	0,90	8.055,63
30729	31/12/2019	OC 14359		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	42,75	8.098,38
Total . .					123.580,00	62.640,39	
Saldo Atual . . .							8.098,38
Total Geral . .					123.580,00	62.640,39	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLORES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://elecao2019.tce.sp.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=44aa4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>





02/01/2020 12:36:02

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 9651-2 PREF. MUN, PAUDALHO -TRAN  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	680.582.000.037.826	63.580,00 D	
				11/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.580,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.661.409	21.565,43 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.862.595	22.815,21 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.862.779	18.415,10 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	560.582.000.037.826	60.000,00 D	
				26/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.596,74 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2020 12:37:02

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

Agência 673-4  
 Conta 9651-2 PREF. MUN. PAUDALHO - TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	69.036,87			18.695,492975		
11/12/2019	RESGATE	63.580,00			17.208,180371	3,694758686	1.487,332804
	Aplicação 25/09/2019	6.425,97			1.739,212268		
	Aplicação 25/11/2019	57.154,03			15.468,948103		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.596,74			702,432804	3,696780651	2.189,765408
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.096,36			2.189,765408		2.189,765408

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	69.036,87
APLICAÇÕES (+)	2.596,74
RESGATES (-)	63.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,75
SALDO ATUAL =	8.096,36

**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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 600.5.683-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

*Amacogp*  
\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

*Angélica Cincinato*  
\_\_\_\_\_  
Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vice Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat: 40194-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.5.683-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
29857	31/12/2019	OC 14350		REC REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOIST	0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,01
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ead.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:35:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 873-4  
Conta corrente 5683-9 PREF. DE PAUDALHO -SE  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1,91 C
	Saldo						1,91 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros					31/01/2020	0,00
	IOF					02/01/2020	0,00
	Data de Debito de IOF						
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
	S.Público Automático						1,91

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



### Extrato Investimentos financeiros - mensal

02/01/2020 12:36:41

#### Cliente

Agência 873-4  
 Conta 5683-9 PREF. DE PAUDALHO -SE  
 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	1,90			0,515698		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,91			0,515698		0,515698

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,91

#### 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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84f-4a59-b67d-106c6514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 600.5.519-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.942,66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.942,66

Prefeitura Municipal do Fátima - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenfin  
Mat: 401942

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.5.519-0 - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			4.228,15
28867	31/12/2019	OC 14358		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	6,23	4.234,38
				Total . . .	0,00	6,23	
				Saldo Atual . . .			4.234,38
				Total Geral . . .	0,00	6,23	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tce.sp.gov.br/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>





02/01/2020 12:35:12



**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 5519-0 PM PAUDALHO-PDOE  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.942,89 C
Saldo							4.942,89 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							4.942,89

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:37:39

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

Agência 673-4  
 Conta 5519-0 PM PAUDALHO-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.936,45			1,336,812404		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.942,68			1,336,812404		1.336,812404

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.936,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	4.942,68

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-57

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR-PLANO DE AÇÃO Banco 001 Conta 600.48.438-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 36.964,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 36.964,41

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat: 40195-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 600.48.438-5 - PAR-PLANO DE AÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			36.720,00
29868	31/12/2019	OC 14356			0,00	46,61	36.766,61
				Total . . .	0,00	46,61	
				Saldo Atual . . .			36.766,61
				Total Geral . .	0,00	46,61	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:34:53



Cliente - Conta atual

Agência 873-4  
Conta corrente 48438-5 PM PAUDALHO-PAR -  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
03/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							36.966,01 C
Saldo							36.966,01 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>36.966,01</b>
S.Público Automático							

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:38:05

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

Agência 873-4  
 Conta 48438-5 PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36.917,80			9.997,505875		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.964,41			9.997,505875		9.997,505875

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36.917,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,61
SALDO ATUAL =	36.964,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C.L.G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-57

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso 46054-0 PNAE Banco 001 Conta 600.46.054-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2018

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2018

Prefeitura Municipal do Paulista-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40791-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.46.054-0 - 46054-0 PNAE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior . . .						27,63
29866	31/12/2019	OC 14355		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	0,26
Total . . .					0,00	0,26
Saldo Atual . . .						27,89
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,26</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913





02/01/2020 12:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 48054-0 PM PAUDALHO-ALIME  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							207,90 C
Saldo							207,90 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							207,90

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

02/01/2020 12:38:58

**Ciente**

Agência 673-4  
 Conta 46054-0 PM PAUDALHO-ALIME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	207,63			56,227897		
31/12/2019	SALDO ATUAL	207,89			56,227897		56,227897

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	207,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	207,89

**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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 600.44.718-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat. 40/191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cfe.cpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.44.718-8 - PNATE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.997,72
27836	05/12/2019	OC 14586		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORT	0,00	2.180,57	5.178,29
27835	05/12/2019	OC 14585		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORT	0,00	9.060,04	14.238,33
27837	05/12/2019	OC 14587		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORT	0,00	20.147,09	34.385,42
28400	11/12/2019	OP 01874		JOSE LUIZ FELIX CABRAL JUNIOR - ME	34.595,00	0,00	0,42
30822	31/12/2019	OC 14354		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	10,36	10,78
Total . . .					34.595,00	31.398,06	
Saldo Atual . . .							10,78
Total Geral . . .					34.595,00	31.398,06	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4a19-84f-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 44718-8 PM PAUDALHO-PNATE  
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Baldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.013	9.060,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.063	2.180,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.075	20.147,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.387,70 D	0,00 C
11/12/2019		0673	89026	470 Transfer?ncia enviada	660.582.000.037.826	34.595,00 D	
				11/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
11/12/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	34.595,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:39:18



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 44718-8 PM PAUDALHO-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	3.292,72			891,882347		
05/12/2019	APLICAÇÃO	31.387,70			8.497,486924	3,693762871	9.389,169271
11/12/2019	RESGATE	34.595,00			9.363,263731	3,694758886	25,905540
	Aplicação 04/11/2019	3.294,55			891,882347		
	Aplicação 05/12/2019	31.300,45			8.471,581384		
31/12/2019	SALDO ATUAL	95,78			25,905540		25,905540

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.292,72
APLICAÇÕES (+)	31.387,70
RESGATES (-)	34.595,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	95,78

**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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR PM Banco 001 Conta 600.44.266-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

2.338,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.338,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Prefeitura Municipal do Paulo Afonso - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40101-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stcfe.pe.gov.br/epf/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.44.266-6 - PAR PM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.95,88
29863	31/12/2019	OC 14353		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	2,95	2.95,83
				Total . . .	0,00	2,95	
				Saldo Atual . . .			2.95,83
				Total Geral . . .	0,00	2,95	





02/01/2020 12:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 873-4  
Conta corrente 44266-6 PM PAUDALHO-PAR -  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.338,93 C
Saldo							2.338,93 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							2.338,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:42:46

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

Agência 673-4  
 Conta 44288-8 PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.335,88			632,566522		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.338,83			632,566522		632,566522

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.335,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	2.338,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106c514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Q.MANOEL ROSA, TANCREDO NEVES E GENILDA MARTINS Banco 001 Conta 600.43.834-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 264.940,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 264.940,11

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat. 42191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.43.834-0 - Q. M.R.E OUTRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			264.900,04
29862	31/12/2019	OC 14352		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	334,07	264.900,11
				Total . . .	0,00	334,07	
				Saldo Atual . . .			264.900,11
				Total Geral . .	0,00	334,07	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 43834-0 PM PAUDALHO-PAC I  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo						264.951,57	C
Juros						264.951,57	C
Data de Debito de Juros						0,00	
IOF						31/01/2020	
Data de Debito de IOF						0,00	
						02/01/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático						264.951,57	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

02/01/2020 12:43:20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913

**Ciente**

Agência 673-4  
Conta 43834-0 PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	264.606,04			71.656,498367		
31/12/2019	SALDO ATUAL	264.940,11			71.656,498367		71.656,498367

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	264.606,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,07
SALDO ATUAL =	264.940,11

**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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514e913

Plano Contas 311201 Recurso PEJA PAUDALHO Banco 001 Conta 600.42.239-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

397,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

397,00

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 48191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.355.454/0001-87

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.42.239-8 - PEJA PAUDALHO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
28858	31/12/2019	OC 14351		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	0,05
Total . . .					0,00	0,05
Saldo Atual . . .						
Total Geral . . .					0,00	0,05



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913





02/01/2020 12:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 42239-8 PM PAUDALHO-PEJA  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							39,78 C
Juros							39,78 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							39,78

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

02/01/2020 12:44:22

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 42239-8 PM PAUDALHO-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,73			10,758362		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,78			10,758362		10,758362

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,78

**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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 600.25.123-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1

987.120,62

987.120,62

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat: 40191-2

NA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.750.380,00
27455	03/12/2019	OC 13402		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-IPVA	0,00	3.236,33	1.753.616,33
27456	03/12/2019	OC 13403		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ICMS E	0,00	744.218,85	2.497.835,18
27522	04/12/2019	OP 01839		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	59.220,52	0,00	2.438.614,66
27910	06/12/2019	OP 01887		RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.549,90	0,00	2.424.064,76
27923	06/12/2019	OP 01912		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	48.525,00	0,00	2.375.539,76
27911	06/12/2019	OP 01888		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	64.905,00	0,00	2.310.634,76
27912	06/12/2019	OP 01870		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	73.065,57	0,00	2.237.569,19
27937	06/12/2019	OP 01872		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	177.710,51	0,00	2.059.858,68
28094	09/12/2019	OP 01871		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	60.981,71	0,00	1.998.876,97
28189	10/12/2019	OC 13404		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ITR	0,00	213,08	1.999.090,05
28228	10/12/2019	OC 13884		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-IPVA	0,00	3.399,47	2.002.489,52
28190	10/12/2019	OC 13406		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-IP-EXP	0,00	4.752,95	2.007.242,47
28229	10/12/2019	OC 13885		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ICMS E	0,00	42.266,09	2.049.508,56
28230	10/12/2019	OC 13886		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ICMS E	0,00	81.718,80	2.131.227,36
28192	10/12/2019	OC 13407		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	223.559,91	2.354.787,27
28191	10/12/2019	OC 13406		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-FPE	0,00	292.979,98	2.647.767,25
28435	12/12/2019	OP 01939		SALARIO MATERNIDADE	282,00	0,00	2.647.485,25
28430	12/12/2019	OP 01934		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	330,00	0,00	2.647.155,25
28431	12/12/2019	OP 01935		SALARIO MATERNIDADE	332,67	0,00	2.646.822,58
28425	12/12/2019	OP 01929		SALARIO MATERNIDADE	639,43	0,00	2.646.183,15
28428	12/12/2019	OP 01932		SALARIO MATERNIDADE	685,34	0,00	2.645.497,81
28422	12/12/2019	OP 01926		SALARIO MATERNIDADE	1.325,41	0,00	2.644.172,40
28416	12/12/2019	OP 01920		SALARIO MATERNIDADE	1.651,87	0,00	2.642.520,53
28419	12/12/2019	OP 01923		SALARIO MATERNIDADE	2.211,04	0,00	2.640.309,49
28421	12/12/2019	OP 01925		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	3.650,00	0,00	2.636.659,49
28427	12/12/2019	OP 01931		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	6.093,41	0,00	2.630.566,08
28424	12/12/2019	OP 01928		FOLHA FUNDEB 60% CONTRATOS	7.583,18	0,00	2.622.982,90
28434	12/12/2019	OP 01938		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	25.734,10	0,00	2.597.248,80
28416	12/12/2019	OP 01922		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	27.076,83	0,00	2.569.171,97
28423	12/12/2019	OP 01927		FOLHA EJA	39.385,58	0,00	2.529.786,39
28432	12/12/2019	OP 01936		FOLHA FUNDEB 40%	54.529,42	0,00	2.475.256,97
28426	12/12/2019	OP 01930		FOLHA FUNDEB 40% CONTRATOS	74.801,50	0,00	2.400.455,47
28429	12/12/2019	OP 01933		FOLHA FUNDEB 40%	86.604,50	0,00	2.313.850,97
28433	12/12/2019	OP 01937		FOLHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	96.511,87	0,00	2.217.339,10
28414	12/12/2019	OP 01918		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	102.364,92	0,00	2.115.074,18
28420	12/12/2019	OP 01924		FOLHA FUNDEB 60%	130.879,19	0,00	1.984.195,00
28413	12/12/2019	OP 01917		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	161.086,93	0,00	1.823.108,07
28415	12/12/2019	OP 01919		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	302.199,74	0,00	1.520.908,33
28417	12/12/2019	OP 01921		FOLHA FUNDEB 60%	609.546,68	0,00	911.361,65
28732	13/12/2019	OP 01910		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	5.900,00	0,00	905.461,65
29088	17/12/2019	OC 13909		TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	3.500,80	911.862,45
29089	17/12/2019	OC 13910		TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	181.705,63	1.093.568,08
29080	17/12/2019	OP 01947		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	45.451,94	0,00	1.048.116,14
29275	20/12/2019	OC 13999		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-ITR	0,00	30,83	1.048.146,97
29276	20/12/2019	OC 14000		TRANSFERENCIA DO FUNDEB-IP-EXP	0,00	1.634,82	1.049.781,79



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDocumento=44344191844-44591674-10c06514e975



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.048.299,66
29278	20/12/2019	OC 14002		TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB-FPM	0,00	121.458,61	1.170.277,77
29277	20/12/2019	OC 14001		TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB-FPE	0,00	162.901,47	1.333.199,44
29231	20/12/2019	OP 01968		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	728,48	0,00	1.332.470,96
29230	20/12/2019	OP 01967		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	9.137,31	0,00	1.323.333,65
29235	20/12/2019	OP 01972		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	14.204,74	0,00	1.309.128,91
29234	20/12/2019	OP 01971		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	17.372,22	0,00	1.291.756,69
29232	20/12/2019	OP 01969		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	33.102,74	0,00	1.258.653,95
29238	20/12/2019	OP 01973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	41.446,75	0,00	1.217.207,20
29233	20/12/2019	OP 01970		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	48.756,63	0,00	1.168.450,57
29229	20/12/2019	OP 01966		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	59.837,97	0,00	1.108.612,60
29239	20/12/2019	OP 01976		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	134.507,62	0,00	974.104,98
29226	20/12/2019	OP 01965		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	151.017,64	0,00	823.087,34
29236	20/12/2019	OP 01975		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	184.116,23	0,00	638.971,11
29381	24/12/2019	OC 14528		COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-IPVA	0,00	2.671,95	641.643,06
29380	24/12/2019	OC 14527		COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-ITCMD	0,00	9.555,14	651.198,20
29382	24/12/2019	OC 14529		COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	0,00	678.214,41	1.327.392,61
29757	30/12/2019	OC 14238		TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	142,41	1.327.535,02
29756	30/12/2019	OC 14239		TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	2.190,63	1.329.725,65
29760	30/12/2019	OC 14241		TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	188.364,87	1.518.090,52
29759	30/12/2019	OC 14240		TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	245.468,48	1.763.559,00
29716	30/12/2019	OP 02026		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	180,00	0,00	1.763.379,00
29708	30/12/2019	OP 02018		SALARIO FAMILIA	232,70	0,00	1.763.146,30
29707	30/12/2019	OP 02017		SALARIO MATERNIDADE	998,00	0,00	1.762.148,30
29718	30/12/2019	OP 02028		SALARIO MATERNIDADE	998,00	0,00	1.759.150,30
29710	30/12/2019	OP 02020		SALARIO MATERNIDADE	1.726,47	0,00	1.757.423,83
29721	30/12/2019	OP 02031		SALARIO FAMILIA	1.821,26	0,00	1.755.602,57
29717	30/12/2019	OP 02027		SALARIO FAMILIA	2.482,48	0,00	1.753.120,09
29713	30/12/2019	OP 02023		SALARIO MATERNIDADE	3.292,95	0,00	1.749.827,14
29686	30/12/2019	OP 01996		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	5.300,00	0,00	1.744.527,14
29706	30/12/2019	OP 02016		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	6.905,67	0,00	1.737.621,47
29720	30/12/2019	OP 02030		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	7.455,62	0,00	1.730.165,85
29709	30/12/2019	OP 02019		FOLHA FUNDEB 60%	7.532,95	0,00	1.722.632,90
29712	30/12/2019	OP 02022		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	8.204,83	0,00	1.714.428,07
29704	30/12/2019	OP 02014		FOLHA EJA	31.895,49	0,00	1.682.532,58
29689	30/12/2019	OP 01999		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	48.525,00	0,00	1.633.977,28
29714	30/12/2019	OP 02024		FOLHA FUNDEB 40%	49.591,37	0,00	1.584.385,91
29688	30/12/2019	OP 01998		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	53.040,74	0,00	1.531.345,17
29687	30/12/2019	OP 01997		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	70.550,72	0,00	1.460.794,45
29715	30/12/2019	OP 02025		FOLHA FUNDEB 40%	73.297,46	0,00	1.387.496,99
29719	30/12/2019	OP 02029		FOLHA FUNDEB 40% CONTRATOS	93.707,55	0,00	1.293.789,44
29705	30/12/2019	OP 02015		FOLHA FUNDEB 40%	124.907,48	0,00	1.168.881,96
29711	30/12/2019	OP 02021		FOLHA FUNDEB 60%	556.084,85	0,00	612.797,11
29862	31/12/2019	OC 14349		REC REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSIT	0,00	2.015,58	614.812,69
29892	31/12/2019	OC 14411		COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-COMPL	0,00	37.230,99	652.043,68
29891	31/12/2019	OC 14410		COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB-COMPL	0,00	335.078,94	987.122,62

Documento Assinado Digitalmente por: MAR CELIO FUCHS CAMPOS COUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/cnp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=444-449-840-459-967-100c05146919



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 600.25.123-2 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							652.133,88
				Saldo Anterior . . .			652.133,88
				Total . . .	4.127.936,38	3.364.511,00	
				Saldo Atual . . .			987.130,22
				Total Geral . . .	4.127.936,38	3.364.511,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:32:05

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 25123-2 PM PAUDALHO -FEB  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	3.236,33 C	
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	744.218,83 C	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	747.455,18 D	0,00 C
04/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	662.857.000.096.151	59.220,52 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.220,52 C	0,00 C
06/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 06/12 0673 3575-0 PREF.M.DE PAUD	660.673.000.003.575	177.710,61 D	
06/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1833 C I EMPR 00029355454000167	661.833.000.109.795	64.905,00 D	
06/12/2019		0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	661.838.000.035.433	14.949,90 D	
06/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.601	48.525,00 D	
06/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.602	73.065,57 D	
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	379.156,08 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	120.901	60.981,71 D	
09/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.981,71 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 683 ITR	350	213,08 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	188.405,45 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.497,02 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.657,44 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	292.979,98 C	
10/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.752,95 C	
10/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	3.399,47 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.266,09 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.718,80 C	
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	849.890,26 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.201	567.303,46 D	
12/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.202	1.166.962,55 D	
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.734.266,01 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.301	5.900,00 D	
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.900,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	3.500,80 C	
17/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.705,63 C	
17/12/2019		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	45.451,94 D	
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	139.754,49 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 683 ITR	350	30,93 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.358,42 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.309,07 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.790,12 C	
20/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.901,47 C	
20/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.634,82 C	
20/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	131.265,63 D	



		GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	52.850,60 D	✓
		GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.003	121.780,34 D	✓
		GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	253.824,14 D	✓
		GPS- Ident.: 29355454000167 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.005	103.620,42 D	✓
		GPS- Ident.: 29355454000167 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.006	30.867,40 D	✓
		GPS- Ident.: 29355454000167 - 12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	408.202,80 C 0,00 C	
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	9.555,14 C	✓
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	2.671,95 C	
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	678.214,41 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	688.441,50 D 0,00 C	
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	142,41 C	✓
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	157.059,27 C	✓
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.421,30 C	✓
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.684,30 C	✓
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	245.488,48 C	✓
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.190,63 C	✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	971.315,13 D	✓
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.300,00 D	✓
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	70.550,72 D	✓
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	53.040,74 D	✓
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	48.525,00 D	✓
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	714.565,20 C 0,00 C	✓
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	335.078,94 C	✓
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	37.230,99 C	✓
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	372.308,93 D	✓
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

02/01/2020 12:45:07

### Cliente

Agência 673-4  
 Conta 28123-2 PM PAUDALHO -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.750.548,00				474.056,219258		
03/12/2019	APLICAÇÃO	747.455,16				202.384,732074	3,693238874	676.440,951332
04/12/2019	RESGATE	59.220,52				16.033,679984	3,693507670	660.407,271348
	Aplicação 08/11/2019	59.220,52				16.033,679984		
06/12/2019	RESGATE	379.156,08				102.640,321081	3,694020536	557.766,950267
	Aplicação 08/11/2019	379.156,08				102.640,321081		
09/12/2019	RESGATE	60.981,71				16.506,993342	3,694295426	541.259,958925
	Aplicação 09/11/2019	60.981,71				16.506,993342		
10/12/2019	APLICAÇÃO	648.890,28				175.633,894538	3,694561814	716.893,851461
12/12/2019	RESGATE	1.734.266,01				469.352,080189	3,695021463	247.541,771272
	Aplicação 09/11/2019	32.273,84				8.734,410817		
	Aplicação 12/11/2019	164.047,82				44.396,887380		
	Aplicação 20/11/2019	124.761,01				33.764,624883		
	Aplicação 26/11/2019	434.889,90				117.896,175838		
	Aplicação 29/11/2019	496.178,86				134.283,025933		
	Aplicação 03/12/2019	482.114,78				130.478,855338		
13/12/2019	RESGATE	5.900,00				1.598,660330	3,695212994	245.945,110942
	Aplicação 03/12/2019	5.900,00				1.598,660330		
17/12/2019	APLICAÇÃO	139.754,49				37.816,361369	3,695609121	283.761,472311
20/12/2019	RESGATE	409.202,90				110.439,047253	3,695181832	173.322,425058
	Aplicação 03/12/2019	259.883,04				70.311,218408		
	Aplicação 10/12/2019	149.319,76				40.127,830847		
24/12/2019	APLICAÇÃO	688.441,50				186.237,025504	3,696587712	359.559,450562
30/12/2019	RESGATE	714.565,20				193.275,364718	3,697135437	166.284,085844
	Aplicação 10/12/2019	500.984,27				135.506,063689		
	Aplicação 17/12/2019	139.812,21				37.816,361369		
	Aplicação 24/12/2019	73.768,72				19.952,939680		
31/12/2019	APLICAÇÃO	372.309,93				100.696,081554	3,697363375	266.980,147398
31/12/2019	SALDO ATUAL	987.122,62				266.980,147398		266.980,147398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.750.548,00
APLICAÇÕES (+)	2.596.851,36
RESGATES (-)	3.382.292,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.015,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.015,58
SALDO ATUAL =	987.122,62

### 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.356.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE CAZUZA PINHEIRO RAMOS Banco 001 Conta 51141-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

325.100,34

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

325.100,34

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Prefeitura Municipal do Paulista - PE  
Vice Prefeito Urbano de A. Velasco  
Mtr: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 51141-2 - CRECH CAZUZA P.R. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							376.851,10
29901	30/12/2019	OP 01995		QUASARES EMPREENDIMENTOS E ENGE	52.321,44	0,00	324.529,66
30709	31/12/2019	OC 14920		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	472,68	325.002,44
Total . .					52.321,44	472,68	
Saldo Atual . . .							325.002,44
Total Geral . .					52.321,44	472,68	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/ppa/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:44a4a19-84f-4a59-b67d-106cb514c913>



06/01/2020 13:01:00

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

Agência 673-4  
 Conta corrente 51141-2 PM PAUDALHO-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		0673	99028	470 Transferência enviada	661.361.000.044.717	52.321,44 D	
				30/12 1381 44717-X QUASARES CONST			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.321,44 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

06/01/2020 13:02:58

**Cliente**

Agência 873-4  
 Conta 51141-2 PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	378.951,10			102.080,041462		
30/12/2019	RESGATE	52.321,44			14.151,886206	3,697135437	87.928,155254
	Aplicação 24/07/2019	52.321,44			14.151,886208		
31/12/2019	SALDO ATUAL	325.102,34			87.928,155254		87.928,155254

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	378.951,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.321,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,68
SALDO ATUAL =	325.102,34

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

25.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cve.cve.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso COBORTA QUADRA Mª DE FATIMA Banco 001 Conta 51140-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.199,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.199,99

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
695.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Município de São Paulo do Duro - PE  
Vice-Prefeito Municipal  
Mat. 4039-2



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 51140-4 - QUADRA Mº DE FAT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.890,00
30709	31/12/2019	OC 14919		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	7,81	6.897,81
				Total . . .	0,00	7,81	
				Saldo Atual . . .			6.897,81
				Total Geral . .	0,00	7,81	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://steccid.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



06/01/2020 13:01



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 51140-4 PM PAUDALHO-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						6.199,70
	Saldo						6.199,70
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros					31/01/2020	
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF					03/02/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
	S.Público Automático						6.199,70

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

06/01/2020 13:03:56

**Cliente**

Agência 873-4  
 Conta 51140-4 PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.191,09			1.676,573588		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.198,90			1.676,573588		1.676,573588

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.191,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	6.198,90

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106c6514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 51070-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1

36.409,99

36.409,99



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.fee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat. 40130-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.060.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44aa44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44aa44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

06/01/2020 13:03:44

**Cliente**

Agência 573-4  
 Conta 51070-X PM PAUDALHO-EDUCA  
 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	36.357,49			9.845,769457		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.403,39			9.845,769457		9.845,769457

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36.357,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,90
SALDO ATUAL =	36.403,39

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso: PM PAUDALHO PAR- LOT PRIMAVERA Banco 001 Conta 50428-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

133.600,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

133.600,00

Page 1

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valério  
Mat: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 50428-9 - PAR- LOT PRIMAV CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							277.872,24
29362	20/12/2019	OP 01962		A.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	62.006,65	0,00	215.865,59
29690	27/12/2019	OP 01985		A.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	82.689,05	0,00	133.176,54
30706	31/12/2019	OC 14917		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	321,75	133.498,29
Total . . .					144.695,70	321,75	
Saldo Atual . . .							133.176,54
Total Geral . . .					144.695,70	321,75	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://scte.rde.pe.gov.br/ppp/assinadaDoc.shtm> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



06/01/2020 13:00:55



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 50428-9 PM PAUDALHO-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 021591562000127 A. D. S - CON	122.001	62.006,65 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.006,65 C	0,00
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 021591562000127 A. D. S - CON	122.701	82.689,05 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.689,05 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=44aa-44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

06/01/2020 13:04:11

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:44a4d4f9-84ff-4459-b67d-106cb514c913

**Cliente**

Agência 873-4  
 Conta 50428-9 PM PAUDALHO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	277.976,24			75.277,208568		
20/12/2019	RESGATE	62.006,65			16.775,865696	3.696181832	58.501,3428
	Aplicação 12/03/2019	62.006,65			16.775,865696		
27/12/2019	RESGATE	82.889,05			22.366,866277	3.696943907	36.134,4765
	Aplicação 12/03/2019	82.889,05			22.366,866277		
31/12/2019	SALDO ATUAL	133.602,29			36.134,476595		36.134,4765

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	277.976,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144.895,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,75
SALDO ATUAL =	133.602,29

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FPM-UNIAO Banco 001 Conta 50267-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Prefeitura Municipal de Pau d'Alho - PE  
Vereador  
Ubiratan de A. Valençom  
Mat: 40791-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETTI  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50267-7 - 50267-7 APOIO FP CONTA ÚNICA

NEanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							11,94
30705	31/12/2019	OC 14918		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,01	11,95
Total . . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							11,95
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.eitec.rte.pe.gov.br/epv/validaDoc;seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



06/01/2020 12:59:00



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 50267-7 PM PAUDALHO-MP 81  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			10,95
				Saldo			10,95
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF			03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							10,95

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



06/01/2020 13:04:17



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 50287-7 PM PAUDALHO-MP B1  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,94			2,961628		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,95			2,961628		2,961628

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,95

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106c6514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAUDALHO-EDUC Banco 001 Conta 48677-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

165.090,75

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

165.090,75

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETTI  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cvefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49877-7 - PAUDALHO-EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							288.885,57
29919	30/12/2018	OP 02013		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA	2.256,35	0,00	285.222,22
29918	30/12/2019	OP 02012		FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL	121.085,57	0,00	164.136,65
30704	31/12/2019	OC 14815		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	356,11	165.592,76
Total . . .					123.341,92	356,11	
Saldo Atual . . .							165.592,76
Total Geral . .					123.341,92	356,11	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FICHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tec.br/pe/99v-br/ppp/assinadaDoc.seg> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



08/01/2020 12:11:22



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 49877-7 PM PAUDALHO-EDUCA  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	123.341,92 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
30/12/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	123.341,92 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

08/01/2020 13:05:33

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 49877-7 PM PAUDALHO-EDUCA  
 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	288.084,57			78.014,589829		
30/12/2019	RESGATE	123.341,92			33.361,482721	3,697135437	44.653,107108
	Aplicação 13/03/2018	7.240,36			1.958,369189		
	Aplicação 11/12/2018	69.342,39			18.755,708239		
	Aplicação 12/04/2019	46.759,17			12.647,405293		
31/12/2019	SALDO ATUAL	165.098,76			44.653,107108		44.653,107108

**Resumo do mês**

BALDO ANTERIOR	288.084,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.341,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,11
SALDO ATUAL =	165.098,76

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/ValidaDoc.seam Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4459-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR- Banco 001 Conta 45671-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1

39.210,84

39.210,84



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eppfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Yara Lúcia Urbano de A. Valarim  
Insc: 401912

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 49671-5 - PM PADALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			39,994
30703	31/12/2019	OC 14914		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	49,45	39,994
				Total . . .	0,00	49,45	
				Saldo Atual . . .			39,994
				Total Geral . .	0,00	49,45	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigo=documento:44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



06/01/2020 12:10:51



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 49671-5 PM PAUDALHO-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	
Invest.com Resgate Autom.							39.224,92	
Saldo							39.224,92	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2020	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							03/02/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S.Público Automático							39.224,92	

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

06/01/2020 13:05:56

**Cliente**

Agência 873-4  
 Conta 49671-5 PM PAUDALHO-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	39.170,39			10.607,515865		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.219,84			10.607,515865		10.607,515865

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	39.170,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,45
SALDO ATUAL =	39.219,84

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J6531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106c6514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 - Recurso PAR CONST ESCOLA ASA BRANCA - Banco 001 - Conta 49583-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

597.450,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

597.450,00

Prefeitura Municipal do Pauçal de Minas  
Vera Lúcia Urbano de A. Valente  
Mat: 40791-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETTI  
SECRETÁRIA

685.050.434-72

Angeli  
CRC: 0300...

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

23.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **49563-8 - PAR CONST ESC AB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							154.951,18
29498	20/12/2019	OC 14953		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	0,00	563.192,60	717.813,98
29715	27/12/2019	OP 01988		ALINK ENGENHARIA LTDA	14.938,07	0,00	702.955,11
29714	27/12/2019	OP 01987		ALINK ENGENHARIA LTDA	105.811,98	0,00	597.033,33
30731	31/12/2019	OC 14913		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	381,59	597.414,92
Total . . .					120.750,05	563.554,19	
Saldo Atual . . .							597.414,92
Total Geral . . .					120.750,05	563.554,19	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cce.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



08/01/2020 12:09



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 573-4  
 Conta corrente 49563-8 PM PAUDALHO-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00
20/12/2019		0000	14056	832 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.673.002.000.000	563.192,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	563.192,60 D	0,00
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	120.750,05 D	
				237 1771 027068117000163 ALINK ENGENHA			
27/12/2019		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	120.750,05 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 44a4a19-84f-4a59-b67d-106cb514c913

1507





## Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2020 13:08:22

## Cliente

Agência 873-4  
 Conta 49563-8 PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	154.651,38			41.880,265406		
20/12/2019	APLICAÇÃO	563.192,60			152.371,454002	3,696181832	194.251,739452
27/12/2019	RESGATE	120.750,05			32.662,126621	3,696943907	161.589,612781
	Aplicação 24/07/2019	120.750,05			32.662,126621		
31/12/2019	SALDO ATUAL	597.455,52			161.589,612787		161.589,612781

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.651,38
APLICAÇÕES (+)	563.192,60
RESGATES (-)	120.750,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,59
SALDO ATUAL =	597.455,52

## 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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR - COL MUN GUADALAJARA Banco 001 Conta 49562-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Page 1 of 1

17.45

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

17.45

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cve.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49562-X - QUADRA C.M.G. CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			17,5004
30701	31/12/2019	OC 14912		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	22,00	17,5004
				Total . .	0,00	22,00	
				Saldo Atual . . .			17,5004
				Total Geral . .	0,00	22,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://stc.ce/pe/90w/bv/epv/validada/pe/sem/sem/Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913](https://stc.ce/pe/90w/bv/epv/validada/pe/sem/sem/Código%20do%20documento:44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913)



06/01/2020 12:08:33



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 49562-X PM PAUDALHO-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.		17.456,30	17.456,30
				Saldo		17.456,30	17.456,30
				Juros		0,00	17.456,30
				Data de Debito de Juros		31/01/2020	17.456,30
				IOF		0,00	17.456,30
				Data de Debito de IOF		03/02/2020	17.456,30
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							17.456,30
S.Público Automático							17.456,30

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

06/01/2020 13:07:22

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 49562-X PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.432,04			4.720,673163		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.454,04			4.720,673163		4.720,673163

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.432,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,00
SALDO ATUAL =	17.454,04

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701257
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PAUDALHO PAR Banco 001 Conta 49531-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Page 1 of 1

15.220,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

15.220,00

Prefeito: **Marcelo de Fátima - PE**  
Vereador: **Antonio de Valério**

**ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT**  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

**Angélica Cincin**  
CRC: 030673/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://cnpjce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49531-X - PM PAUDALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15,2081
30700	31/12/2019	OC 14911		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	19,20	15,2081
				Total . . .	0,00	19,20	
				Saldo Atual . . .			15,2081
				Total Geral . .	0,00	19,20	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/dp/validarDoc>; sem Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



06/01/2020 12:08



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 873-4  
 Conta corrente 49531-X PM PAUDALHO-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							15.230,95
Saldo							15.230,95
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							15.230,95

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

06/01/2020 13:08:33

**Ciente**

Agência 673-4  
 Conta 48531-X PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.209,81			4.118,884764		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.229,01			4.118,884764		4.118,884764

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.209,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,20
SALDO ATUAL =	15.229,01

**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: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE CRECHE - LOTEAMENTO PRIMAVERA Banco 001 Conta 48443-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

96.60

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

96.60

Prefeita Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **48443-1 - CONT.C.LOT-PRIMA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Credito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							96.010,03
30669	31/12/2019	OC 14910		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	121,81	96.010,84
				Total . . .	0,00	121,81	
							Saldo Atual . . .
							96.010,84
				Total Geral . .	0,00	121,81	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.sp.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913>



### Extrato conta corrente

06/01/2020 12:03:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 48443-1 PM PAUDALHO-PAC I  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							98.514,34
Juros							98.514,34
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/01/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							98.514,34

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO,

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FLUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.sesam?CodigoDoDocumento=44a4a19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

08/01/2020 13:09:00

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 48443-1 PM PAUDALHO-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	96.480,03			26.127,224042		
31/12/2019	SALDO ATUAL	96.601,84			26.127,224042		26.127,224042

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	96.480,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,81
SALDO ATUAL =	96.601,84

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701257
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso PAUDALHO PAR Banco 001 Conta 48437-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

95.85

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

95.85

Prefeiti Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lucia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 48437-7 - PAUDALHO PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			95,81,59
30668	31/12/2019	OC 14909		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	120,86	95,81,55
				Total . .	0,00	120,86	
				Saldo Atual . . .			95,81,55
				Total Geral . .	0,00	120,86	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://stc.cce.br/ppv/validaDoc.aspx?validaDocId=seamCodigo\\_documento:44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913](https://stc.cce.br/ppv/validaDoc.aspx?validaDocId=seamCodigo_documento:44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913)



06/01/2020 12:02:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 48437-7 PM PAUDALHO-PAR -  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	
Invest.com Resgate Autom.							95.863,96	
Saldo							95.863,96	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2020	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							03/02/2020	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S.Público Automático							95.863,96	

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm?CodigoDoDocumento=44a449-84f-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

06/01/2020 13:11:00

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 48437-7 PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	95.730,89			25.924,298218		
31/12/2019	SALDO ATUAL	95.851,55			25.924,298218		25.924,298218

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	95.730,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,88
SALDO ATUAL =	95.851,55

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

**Rentabilidade**

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PACII CRECHE LOT. BELEM Banco 001 Conta 44281-57

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

447.288,69

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

447.288,69

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CANPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 44261-57 - CRECHE LOT BELEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			446.235,59
30667	31/12/2019	OC 14908		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	564,00	447.800,59
				Total . . .	0,00	564,00	
				Saldo Atual . . .			447.800,59
				Total Geral . . .	0,00	564,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



06/01/2020 12:00:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 44261-5 PM PAUDALHO-PAC I  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							447.347,62
Saldo							447.347,62
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							447.347,62

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam?codigoDocumento=44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



06/01/2020 13:11:53

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

Agência 873-4  
 Conta 44261-5 PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	446.725,69			120.975,313319		
31/12/2019	SALDO ATUAL	447.289,69			120.975,313319		120.975,313319

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	446.725,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,00
SALDO ATUAL =	447.289,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84f-4a59-b67d-106c6514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA JOSE BONIFÁCIO Banco 001 Conta 43883-97

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1

11.08.20

11.08.20

Prefeitura Municipal do Paulo Afonso - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40161-2

NA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43883-97 - Q.JOSÉ BOMIFÁCIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.519,75
30596	31/12/2019	OC 14907		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	12,56	11.532,31
				Total . .	0,00	12,56	
				Saldo Atual . . .			11.532,31
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



06/01/2020 11:59:33



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 43883-9 PM PAUDALHO-PAC I  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.123,89
				Invest.com Resgate Autom.			9.867,10
				Saldo			11.091,00
				Juros		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros			31/01/2020
				IOF		0,00	0,00
				Data de Debito de IOF			03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							9.967,55

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

08/01/2020 13:12:33

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 43883-9 PM PAUDALHO-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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.953,30			2.695,397399		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.985,86			2.695,397399		2.695,397399

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.953,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,58
SALDO ATUAL =	9.985,86

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 600672.002-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Page 1 of 1

60.633,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

60.633,33

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40101-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0-01



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600672.002-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							322.27
29169	16/12/2019	OC 14010		SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	124.416,84	127.711,11
29085	16/12/2019	OP 01911		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇ	29.725,08	0,00	98.986,03
29258	18/12/2019	OP 01944		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	5.454,00	0,00	92.532,03
29259	18/12/2019	OP 01945		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	5.603,00	0,00	86.929,03
29316	19/12/2019	OP 01956		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	9.000,00	0,00	77.929,03
29318	19/12/2019	OP 01657		J.V. DE ABREU DISTRIBUIDORA DE ALIM	17.305,00	0,00	60.624,03
29951	30/12/2019	OP 02035		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,00	0,00	60.567,03
30655	31/12/2019	OC 14539		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	11,90	60.578,93
Total . . .					67.144,08	124.428,74	
Saldo Atual . . .							60.578,93
Total Geral . .					67.144,08	124.428,74	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00672002-0

SALARIO EDUCACAO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	124.416,84C ✓	124.416,84C
16/12/2019	140535	ENVIO TED	29.725,08D ✓	94.691,76C
16/12/2019	140535	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	94.682,26C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	94.682,26D	0,00
18/12/2019	106996	ENVIO TED	11.057,00D ✓	11.057,00D
18/12/2019	106996	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.066,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.066,50C	0,00
19/12/2019	144960	ENVIO TED	17.305,00D ✓	17.305,00D
19/12/2019	159980	ENVIO TED	9.000,00D ✓	26.305,00D
19/12/2019	144960	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.314,50D
19/12/2019	159980	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	26.324,00D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.324,00C	0,00
30/12/2019	300908	CRED TEV	38,00C	38,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	38,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO. PE		Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SALARIO EDUCACAO	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00872002-0	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	3.272,27C	547,961249
Aplicações	94.720,26C	15.856,087440
Resgates	37.390,50C	6.258,878372
Rendimento Bruto no Mês	11,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.613,93C	10.145,170317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	94.682,26C	15.849,727147
18 / 12	RESGATE	11.066,50D	1.852,465910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	26.324,00D	4.406,412462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	38,00C	6,360292

**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. Pele 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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 104 Conta 600672.001-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 292.890,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 292.890,00

Prefeitura Municipal de Fátima  
Vera Lúcia Urbano de A. Vilela  
Mat: 40161-2

NA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514e913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-57

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600672.001-1 - PNATE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
29908	31/12/2019	OC 14538		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,14
				Total . . .	0,00	0,14
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . . .	0,00	0,14

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.sp.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00672001-1

PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL

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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PAUDALHO ESTADIO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00672001-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292,85C	49,039404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292,99C	49,039404
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. Faça 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**



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA ESC SEVE Banco 104 Conta 600.063-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.699,83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

5.699,83

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514e913

\_\_\_\_\_  
CIS

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vice Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40191-2

\_\_\_\_\_  
Cristina Leal Guerra de Barreto  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

\_\_\_\_\_  
Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta: 600.063-7 - REFORMA ESC SEVE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			5.680,99
29911	31/12/2019	OC 14541		RECEITA DE REMUN DE DEPOSITOS	0,00	2,80	5.680,99
				Total . . .	0,00	2,80	
				Saldo Atual . . .			5.680,99
				Total Geral . . .	0,00	2,80	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000063-7

REFORMA ESC SEVERINO J VALENTIN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saído (R\$)

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome REFORMA ESC SEVERINO J VALENTIN	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 008.00000063-7	Mês/Ano 12/2019	Falta 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.888,19C	952,521018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.690,99C	952,521018
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. Saia 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**



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 104 Conta 600.054-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Vereadora Lúcia Urbano de A. Valením  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LÉAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600.054-8 - FUNDEB 60% CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			33,33
27454	02/12/2019	OC 14537		REC REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSIT	0,00	0,31	44,44
				Total . . .	0,00	0,31	44,44
				Saldo Atual . . .			44,44
				Total Geral . . .	0,00	0,31	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cetec.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000054-4

FUNDEB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			93,73C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93,73C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,08C	93,81C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93,81C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,23C	94,04C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			94,35C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000054-8

FUNDEB 60

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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 104 Conta 600.053-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Prefeitura Municipal do Fortaleza - I  
Vera Lúcia Urbano de A. Valério  
Mat: 40131-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-87

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce.mg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600.053-0 - FUNDEB 40% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . . .	0,00	0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000053-6

PREF MUNICIPAL FUNDEB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,84C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,84C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,84C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006/00000053-0

Nome:

FUNDEB 40

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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 104 Conta 600672.004-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40194-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 600672.004-6 - MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior . . .			7,98
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . . .	0,00	0,00	7,98
				Saldo Atual . . .			7,98
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://sctdce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4739600001  
 1242/006/00672004-6  
 PAUDALHO PREFEITURA  
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
23/12/2019	231331	CRED TEV
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
7,38C	7,38C
	7,38C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 104 Conta 600393.000-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

622,25

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

622,25

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat.: 49191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 600393.000-7 - MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior . . .						21,25
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00
Total . . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						21,25
Total Geral . . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://scte.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
23/12/2019	231330	CRED TEV
31/12/2019	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA

4739600001

1242/006/00393000-7

PREF MUN DO PAUDALHO PNAE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
62,25C	62,25C
	62,25C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUS FMS Banco 001 Conta 8989-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.823,86

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.823,86

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO (A)

\_\_\_\_\_  
ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código de documento: 44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RUIZES CAMPOS SOUVEIA - ATADO ANTERE FERREZ ADRES ANTE

Acesse em: <https://eletronicosilva.com.br/assinatura>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8989-3 - FUS FMS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			232.557,77
27412	02/12/2019	OP 03252		ELISANGELA CRISTIANE DA SILVA	123,50	0,00	232.434,27
27413	02/12/2019	OP 03272		GISELE NUNES DA SILVA MELO	172,50	0,00	232.261,77
27416	02/12/2019	OP 03275		TAMIRES MARIA DA SILVA	179,38	0,00	232.082,39
27417	02/12/2019	OP 03276		DARVONE DEYSE FERREIRA DE MELO	207,00	0,00	231.875,39
27414	02/12/2019	OP 03273		VALDECLAIDE DOS SANTOS SILVA	239,52	0,00	231.635,87
27415	02/12/2019	OP 03274		ALEXSANDRA MARIA DE AGUIAR	345,12	0,00	231.290,75
27411	02/12/2019	OP 03251		MARIA JOSE CORREIA DE LIMA MARTINS	449,10	0,00	230.841,65
27409	02/12/2019	OP 03116		ALEC SALOMAO COELHO DANIEL DA SILV	1.615,00	0,00	229.226,65
27516	04/12/2019	OP 03119		COMPESA	54,18	0,00	229.172,47
27515	04/12/2019	OP 03118		CELPE	137,24	0,00	229.035,23
27519	04/12/2019	OP 03122		CELPE	271,16	0,00	228.764,07
27518	04/12/2019	OP 03121		CELPE	316,68	0,00	228.447,39
27517	04/12/2019	OP 03120		CELPE	1.337,64	0,00	227.109,75
27520	04/12/2019	OP 03123		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	3.000,00	0,00	224.109,75
27771	05/12/2019	OP 03305		TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,26	0,00	224.017,49
27770	05/12/2019	OP 03304		TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,07	0,00	223.913,42
27776	05/12/2019	OP 03310		TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,76	0,00	223.803,66
27768	05/12/2019	OP 03302		TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,48	0,00	223.693,18
27773	05/12/2019	OP 03307		TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,48	0,00	223.582,70
27774	05/12/2019	OP 03308		TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,48	0,00	223.472,22
27772	05/12/2019	OP 03306		TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,23	0,00	223.360,99
27769	05/12/2019	OP 03303		TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,32	0,00	223.242,67
27775	05/12/2019	OP 03309		TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,55	0,00	223.119,12
27730	05/12/2019	OP 03258		JOÃO GERALDO PEDROSO BELTRÃO	750,00	0,00	222.368,00
27764	05/12/2019	OP 03293		CARLOS STÊNIO GOMES DE SOUZA	800,00	0,00	221.568,00
27758	05/12/2019	OP 03287		MARIA HOLANDA DA SILVA	900,00	0,00	220.668,00
27733	05/12/2019	OP 03261		LUIZA MARIA BEZERRA DA SILVA	1.200,00	0,00	219.468,00
27765	05/12/2019	OP 03294		ROSIANE FERNANDES DA SILVA	1.200,00	0,00	218.268,00
27757	05/12/2019	OP 03286		MARIA GERALDA GOMES DA SILVA	1.300,00	0,00	216.968,00
27761	05/12/2019	OP 03290		PAULO TAVARES DE MELO	1.300,00	0,00	215.668,00
27732	05/12/2019	OP 03260		JOSE FERNANDO DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	214.168,00
27762	05/12/2019	OP 03291		SEVERINA MOTA DO MONTE	1.600,00	0,00	212.568,00
27759	05/12/2019	OP 03288		MURILO MARTINS DE MELO	1.700,00	0,00	210.868,00
27731	05/12/2019	OP 03259		FELIPE VALENTE NEVES	1.860,00	0,00	209.008,00
27760	05/12/2019	OP 03289		PAULO CRISTOVÃO DE QUEIROZ PINTO	2.487,16	0,00	206.520,92
27763	05/12/2019	OP 03292		TANIA MARIA GUERRA DE AMORIM MOR/	3.287,30	0,00	203.233,62
27914	06/12/2019	OP 03299		ALBERTO ROOSEVELT CAVALCANTI DE A	1.600,00	0,00	201.633,62
27913	06/12/2019	OP 03298		ADVANCE REFRIGERACAO LTDA - ME	5.888,66	0,00	195.744,96
27910	06/12/2019	OP 03283		BANCO SANTANDER	33.634,61	0,00	162.110,35
28110	09/12/2019	OP 03282		PROMMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT.	95,00	0,00	162.015,35
28109	09/12/2019	OP 03281		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	285,44	0,00	161.729,91
28107	09/12/2019	OP 03279		SINDICATO DOS SERVIDORES - SINPAUD,	309,10	0,00	161.420,81
28108	09/12/2019	OP 03280		AMACEP- PE - ASSOCIACAO MUNICIPAL D	975,00	0,00	160.445,81
28106	09/12/2019	OP 03278		ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES I	1.399,32	0,00	159.046,49
28105	09/12/2019	OP 03277		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	3.000,00	0,00	156.046,49





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eletronicos.br/pt-br/validar>

Page 3

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **8989-3** - FUS FMS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							594.372,22
30188	30/12/2019	OP 03604		SALARIO FAMILIA	279,24	0,00	594.092,98
30137	30/12/2019	OP 03526		CELPE	331,58	0,00	593.761,40
29972	30/12/2019	OP 03492		ALEXSANDRA MARIA DE AGUIAR	345,12	0,00	593.416,28
29968	30/12/2019	OP 03487		MARIA JOSE CORREIA DE LIMA MARTINS	449,10	0,00	592.967,18
30186	30/12/2019	OP 03602		SALARIO FAMILIA	465,40	0,00	592.501,78
30208	30/12/2019	OP 03625		SALARIO FAMILIA	465,40	0,00	592.036,38
30268	30/12/2019	OP 03685		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	470,25	0,00	591.566,13
30254	30/12/2019	OP 03670		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	570,00	0,00	591.000,13
30253	30/12/2019	OP 03669		FOLHA ACS CONTRATOS	650,00	0,00	590.350,13
30201	30/12/2019	OP 03617		SALARIO FAMILIA	1.210,04	0,00	589.140,09
30248	30/12/2019	OP 03665		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	1.705,91	0,00	587.434,18
30185	30/12/2019	OP 03601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	2.000,00	0,00	585.434,18
30257	30/12/2019	OP 03673		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	2.002,00	0,00	583.432,18
30258	30/12/2019	OP 03674		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	2.200,00	0,00	581.232,18
30255	30/12/2019	OP 03671		FOLHA DO CAPS	2.612,55	0,00	578.619,63
30195	30/12/2019	OP 03611		FOLHA CENTRO DE PARTO CONTRATO	2.669,30	0,00	575.950,33
30250	30/12/2019	OP 03666		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	3.000,00	0,00	572.950,33
30256	30/12/2019	OP 03672		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	3.000,00	0,00	569.950,33
30252	30/12/2019	OP 03668		FOLHA ACS CONTRATOS	3.447,85	0,00	566.502,48
30203	30/12/2019	OP 03620		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	3.750,00	0,00	562.752,48
30166	30/12/2019	OP 03553		V MARCOS DA SILVA FARMACIA ME	3.904,64	0,00	558.847,84
30198	30/12/2019	OP 03615		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	4.500,00	0,00	554.347,84
30191	30/12/2019	OP 03607		FOLHA DO SAMU	5.024,81	0,00	549.323,03
30192	30/12/2019	OP 03608		FOLHA DO SAMU CONTRATO	6.209,65	0,00	543.113,38
30209	30/12/2019	OP 03626		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	6.595,00	0,00	536.520,38
30292	30/12/2019	OP 03618		SALARIO MATERNIDADE	6.597,60	0,00	529.922,80
30263	30/12/2019	OP 03679		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	7.806,00	0,00	522.116,80
30262	30/12/2019	OP 03678		FOLHA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.680,55	0,00	512.436,25
30187	30/12/2019	OP 03603		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	12.111,50	0,00	500.324,75
30260	30/12/2019	OP 03676		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	12.436,98	0,00	487.887,77
30189	30/12/2019	OP 03605		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	12.525,67	0,00	475.362,10
30184	30/12/2019	OP 03600		FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATO	15.035,00	0,00	460.327,10
30206	30/12/2019	OP 03623		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	16.290,00	0,00	444.037,10
30291	30/12/2019	OP 03612		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	16.697,28	0,00	427.339,82
30202	30/12/2019	OP 03619		FOLHA DO NASF CONTRATO	26.255,12	0,00	401.084,70
30259	30/12/2019	OP 03675		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	27.856,88	0,00	373.227,82
30207	30/12/2019	OP 03624		FOLHA DO PSF-EFETIVOS	32.856,42	0,00	340.371,40
30194	30/12/2019	OP 03610		FOLHA CENTRO DE PARTO CONTRATO	35.396,16	0,00	304.975,24
30199	30/12/2019	OP 03616		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	40.628,22	0,00	264.347,02
30205	30/12/2019	OP 03622		FOLHA - ACS - EFETIVOS	125.438,85	0,00	138.908,17
30197	30/12/2019	OP 03614		FOLHA DO PSF CONTRATO	135.366,81	0,00	3.541,36
30814	31/12/2019	OC 14922		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	282,60	3.823,96
30718	31/12/2019	OP 03687		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	0,10	0,00	3.823,86



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **8989-3** - FUS FMS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							3.820,98	
Total . .							1.052.108,22	823.375,35
Saldo Atual . . .							3.820,98	
Total Geral . .							1.052.108,22	823.375,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: [https://eletronicoprepp.viaimp.com.br/imp/impDoc.seam?codigo\\_documento:44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913](https://eletronicoprepp.viaimp.com.br/imp/impDoc.seam?codigo_documento:44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913)





07/01/2020 15:52

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:44a4d4f9-84f1-4a59-b67d-106c6514c913**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 8989-3 PM PAUDALHO -FUS  
 Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0673	99026	470 Transferência enviada	660.673.000.028.811	207,00 D	
				02/12 0673 28811-X DARVONE DEYSE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	449,10 D	
				033 1573 07415808452 MARIA JOSE CORREI			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	123,50 D	
				033 4024 04603503407 ELISANGELA CRISTI			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	172,50 D	
				033 4024 06037128430 GISELE NUNES DA S			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	239,52 D	
				104 3536 78333776434 VALDECLEIDE DOS S			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	345,12 D	
				104 0049 88995682434 ALEXSANDRA MARIA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	179,38 D	
				104 1242 08820122414 TAMIRIS MARIA DA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.615,00 D	
				077 0001 70577087428 ALEC SALOMAO COEL			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.676	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.677	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.678	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.679	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.680	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.681	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.682	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.404,27 C	0,00 C
04/12/2019		0673	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.056.267	3.000,00 D	
				04/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	137,24 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	1.337,84 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	271,16 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	316,68 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgio conta ?gua	120.405	54,18 D	
				COMPESA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.116,90 C	0,00 C
05/12/2019		0673	99026	470 Transferência enviada	660.673.000.047.003	3.287,30 D	
				05/12 0673 47003-1 TANIA MARIA GU			
05/12/2019		0673	99026	120 Transferido para Poupança	660.673.510.005.206	1.600,00 D	
				05/12 0673 510005206-2 SEVERINA MOTA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	800,00 D	
				104 4739 36404632420 CARLOS STENIO GOM			



05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.660,00 D ✓
		341 0814 04905562481 FELIPE VALENTE NE		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	750,00 D ✓
		104 1242 01546481400 JOAO GERALDO PEDR		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.500,00 D ✓
		237 1783 24910503404 JOSE FERNANDO DE		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.200,00 D ✓
		104 0678 17462851415 LUIZA MARIA BEZER		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.300,00 D ✓
		104 1242 21694745449 MARIA GERALDA GOM		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	900,00 D ✓
		033 4024 21260036472 MARIA HOLANDA DA		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.700,00 D ✓
		033 4024 21257949420 MURILO MARTINS DE		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	2.487,16 D ✓
		237 6083 28012135434 PAULO CRISTOVAO D		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.300,00 D ✓
		033 4024 27090973468 PAULO TAVARES DE		
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.200,00 D ✓
		104 4739 88018032491 ROSIANE FERNANDES		
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.512	110,48 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.513	109,76 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.514	123,56 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.515	118,32 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.516	104,07 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.517	92,28 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.518	111,23 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.519	110,48 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.520	110,48 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.068	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.069	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.070	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.071	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.072	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.073	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.074	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.075	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.078	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.077	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.078	10,45 D ✓
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.990,04 C 0,00 C
08/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.600,00 D ✓
		104 1242 93525575491 ALBERTO ROOSEVELT		
08/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	33.634,61 D ✓
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE		



06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	5.888,66 D ✓
		104 1242 002411179000103 ADVANCE REFRI		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.301.285	10,45 D ✓
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.301.286	10,45 D ✓
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.301.287	10,45 D ✓
		Cobrança referente 06/12/2019		
08/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.154,52 C 0,00 C
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	860.159.000.056.257	3.000,00 D ✓
		09/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO		
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	860.673.000.006.343	285,44 D ✓
		09/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
09/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	864.997.000.022.717	95,00 D ✓
		09/12 4997 22717-X PROMED SERVIC		
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	975,00 D ✓
		104 4739 011334479000119 AMACEP- PE -		
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	309,10 D ✓
		033 4024 009156173000176 SINDICATO DOS		
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.399,32 D ✓
		104 4739 004136413000159 ASSOCIACAO MU		
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.101.514	10,45 D ✓
		Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.101.515	10,45 D ✓
		Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.101.516	10,45 D ✓
		Cobrança referente 09/12/2019		
08/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.095,21 C 0,00 C
10/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	33,74 C ✓
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	219.970,71 C ✓
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.023,40 D ✓
		104 0676 023159046000153 D' GUILHERME		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.349,77 D ✓
		104 0676 023159046000153 D' GUILHERME		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.377.809	10,45 D ✓
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.377.810	10,45 D ✓
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	198.610,38 D 0,00 C
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	64.236,06 D ✓
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	25.080,00 D ✓
		033 4057 028903612000103 A.R CONFECDOE		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.432.792	10,45 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.432.793	10,45 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	89.338,96 C 0,00 C
16/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.028.811	207,00 D ✓
		16/12 0673 28811-X DARVONE DEYSE		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	179,38 D ✓
		104 1242 09820122414 TAMIRIS MARIA DA		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	345,12 D ✓
		104 0049 88996682434 ALEXSANDRA MARIA		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	239,52 D ✓
		104 3536 78333776434 VALDECLEIDE DOS S		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	172,50 D ✓
		033 4024 06037128430 GISELE NUNES DA S		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	123,50 D ✓
		033 4024 04603503407 ELISANGELA CRISTI		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	449,10 D ✓
		033 1573 07415806452 MARIA JOSE CORREI		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.063.759	10,45 D ✓
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.063.760	10,45 D ✓



16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.063.761	10,45 D ✓
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.063.762	10,45 D ✓
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.063.763	10,45 D ✓
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.063.764	10,45 D ✓
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.778,82 C 0,00 C
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	121.901	419,00 D ✓
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	419,00 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	79,23 C ✓
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.508,82 C ✓
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.868.234/0001-02 - 1107	122.001	2.105,89 D ✓
20/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.002	46,77 D ✓
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7868234000102 - 11/2019	122.003	91.183,92 D ✓
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 7868234000102 - 13/2019	122.004	81.246,58 D ✓
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.995,29 C 0,00 C
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 023159046000153 D GUILHERME	122.701	94.043,17 D ✓
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.180.285	10,45 D ✓
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	94.053,62 C 0,00 C
30/12/2019	0673	99026 870 Transfer?ncia recebida 30/12 0673 3575-0 PREF M.DE PAUD	680.873.000.003.575	300.000,00 C ✓
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	21	123,50 C D ✓
30/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	32,72 C ✓
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	183.467,73 C ✓
30/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0673 28811-X DARVONE DEYSE	660.673.000.028.811	207,00 D ✓
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	123.001	331,58 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	123.002	108.800,17 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	123.003	77.247,96 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	123.004	400.000,00 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1573 07415808452 MARIA JOSE CORREI	123.005	449,10 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 08037128430 GISELE NUNES DA S	123.006	172,50 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 04803503407 ELISANGELA CRISTI	123.007	123,50 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 78333776434 VALDECLEIDE DOS S	123.008	236,52 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 88995682434 ALEXSANDRA MARIA	123.009	345,12 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 09820122414 TAMIRIS MARIA DA	123.010	179,38 D ✓
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 010484672000173 V MARCOS DA S	123.011	3.904,64 D ✓
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.906	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.907	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.908	10,45 D ✓



30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.909	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.910	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.911	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.912	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.913	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.914	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.667.915	10,45 D ✓
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.281,02 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2020 15:57:58

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913

## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 8989-3 PM PAUDALHO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ/S.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo notas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	232.556,83			62.977,373535		
02/12/2019	RESGATE	3.404,27			921,821681	3,692981051	62.055,551854
	Aplicação 08/11/2019	3.404,27			921,821681		
04/12/2019	RESGATE	5.116,90			1.385,378844	3,693507670	60,670,175010
	Aplicação 08/11/2019	5.116,90			1.385,378844		
05/12/2019	RESGATE	20.990,04			5.682,563248	3,693762871	54,987,611762
	Aplicação 08/11/2019	20.990,04			5.682,563248		
06/12/2019	RESGATE	41.154,62			11.140,856322	3,694026836	43,846,755440
	Aplicação 08/11/2019	41.154,62			11.140,856322		
09/12/2019	RESGATE	6.095,21			1.648,897828	3,694295426	42,196,857612
	Aplicação 08/11/2019	6.095,21			1.648,897828		
10/12/2019	APLICAÇÃO	196.610,38			53.216,156583	3,694561814	95,413,014195
13/12/2019	RESGATE	69.336,96			24.176,403402	3,695212994	71,236,810793
	Aplicação 08/11/2019	46.843,67			12.676,851264		
	Aplicação 20/11/2019	42.493,29			11.499,552138		
16/12/2019	RESGATE	1.778,82			481,359024	3,695412176	70,755,251769
	Aplicação 20/11/2019	1.778,82			481,359024		
19/12/2019	RESGATE	419,00			113,368325	3,695982903	70,641,885444
	Aplicação 20/11/2019	419,00			113,368325		
20/12/2019	RESGATE	54.995,29			14.878,946031	3,696181832	55,762,939413
	Aplicação 20/11/2019	5.815,16			1.573,287581		
	Aplicação 29/11/2019	49.180,13			13.305,658450		
27/12/2019	RESGATE	94.053,62			25.440,910754	3,696943907	30,322,028659
	Aplicação 29/11/2019	9.415,31			2.548,782830		
	Aplicação 10/12/2019	84.638,31			22.894,127924		
30/12/2019	RESGATE	108.281,02			29.287,815349	3,697135437	1,034,213310
	Aplicação 10/12/2019	108.281,02			29.287,815349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.823,86			1.034,213310		1,034,213310

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.556,83
APLICAÇÕES (+)	196.610,38
RESGATES (-)	425.825,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,60
SALDO ATUAL =	3.823,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cvefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

1 103  
1 103

Piano Contas 311201 Recurso SUS FMS Banco 001 Conta 9403-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mél: 40101-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETTI  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

R.V. RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9403-X - SUS FMS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						6,11
30710	31/12/2019	OC 14921		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,02
Total . . .					0,00	0,02
Saldo Atual . . .						6,13
Total Geral . . .					0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ce100.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913





07/01/2020 15:53:33



Cliente - Conta atual

Agência 873-4
Conta corrente 9403-X PMP CONV SUDS SS FUSAN
Período da extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include: 26/06/2014 Saldo Anterior (0,00), Invest.com Resgate Autom. Saldo (16,53), Juros (0,0), Data de Debito de Juros IOF (31/01/2020), Data de Debito de IOF (03/02/2020), Saldo de fundos de investimento S.Público Automático (16,53).

-----
OBSERVAÇÕES:
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://cctecfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.sash?CodigoDoDocumento=44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 15:53:49

**Extrato investimentos financeiros - mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 9403-X PREFEITURA MUNICIPAL PAUD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,51			4,469929		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,53			4,469929		4,469929

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,53

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07 068.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 46181-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1

19.000,44

19.000,44

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat.: 4091-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **46161-X - FNCONVENIENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							18.966,88
30712	31/12/2019	OC 14923		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	23,96	19.000,84
				Total . . .	0,00	23,96	
							Saldo Atual . . .
							19.000,84
				Total Geral . .	0,00	23,96	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/pepp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



07/01/2020 15:51:32



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 48161-X FMS-PAUDALH-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.					19.004,13	19.004,13
	Saldo						19.004,13
	Juros					0,00	19.004,13
	Data de Debito de Juros					31/01/2020	19.004,13
	IOF					0,00	19.004,13
	Data de Debito de IOF					03/02/2020	19.004,13
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							19.004,13
S.Público Automático							19.004,13

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 15:59:28

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

Agência 873-4  
 Conta 46161-X FMS/PAUDALH-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.976,68			5.138,970313		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.000,64			5.138,970313		5.138,970313

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.976,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,98
SALDO ATUAL =	19.000,64

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697393375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENIENTE Banco 001 Conta 45929-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

39.14

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

39.14

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paulista - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat. 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CANPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 45929-1 - FMS CONVENENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							99,75
				Saldo Anterior . . .			99,75
30713	31/12/2019	OC 14924		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,49	99,24
				Total . . .	0,00	0,49	
				Saldo Atual . . .			99,24
				Total Geral . . .	0,00	0,49	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>





07/01/2020 15:51:22



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 45929-1 FMS-PAUDALH-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.						392,30
	Saldo						392,30
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2020
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						03/02/2020
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						<b>392,30</b>
	S.Público Automático						392,30

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 15:59:06

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

Agência 873-4  
 Conta 45929-1 FMS/PAUDALH-FNSCONVENIENTE  
 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	391,75			106,087285		
31/12/2019	SALDO ATUAL	392,24			106,087285		106,087285

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	391,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	392,24

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,592701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso UPA - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 43811-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

90,78

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

90,78

FUNCIONARIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat: 40151-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eicfitec.psp.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43811-1 - UPA - AMPLIAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							60,64
30714	31/12/2019	OC 14925		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,14	61,78
Total . . .					0,00	1,14	61,78
Saldo Atual . . .							61,78
Total Geral . .					0,00	1,14	



07/01/2020 15:50:58



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 43811-1 FMS-PAUDALH-FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							902,95
Saldo							902,95
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							902,95

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 44a4d19-84f-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 16:00:00

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

Agência 873-4  
 Conta 43811-1 FMS/PAUDALH-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	901,84			244.168975		
31/12/2019	SALDO ATUAL	902,78			244.168975		244.168975

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	901,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	902,78

**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: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0086



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAOUL BANDEIRA

07 968 234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 39558-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

67.002

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

67.002

FUNCIONARIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40151-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validador> sem Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 39558-7 - FNS BLINV CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
30715	31/12/2019	OC 14926		RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTR	0,00	0,85
Total . .					0,00	0,85
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,85





07/01/2020 15:50:55



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 39558-7 FMS-PAUDALH-FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	movimento						672,44
	Invest.com Resgate Autom.						672,44
	Saldo						0,00
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/01/2020
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							672,44

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.semiCodigo do documento: 44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 16:00:99



### Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 39558-7 FMS/PAUDALH-FNS BL INV  
 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	671,47			181,837578		
31/12/2019	SALDO ATUAL	672,32			181,837578		181,837578

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	671,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	672,32

**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: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAUL BANDEIRA

07.368.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INC FORT ATEN BASICA - IFAB Banco 001 Conta 39209-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

378,77

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

378,77

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40131-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

C.F. 868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **39209-X - INC FORT ATEN BA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.89
30716	31/12/2019	OC 14927		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,48	8,17
Total . .					0,00	0,48	
Saldo Atual . . .							8,17
Total Geral . .					0,00	0,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 15:50:88



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 39209-X INC FORT A BAS IFAB  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
08/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							378,20
Saldo							378,20
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							378,20

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesun Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



### Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2020 16:01

#### Cliente

Agência 673-4  
 Conta 39209-X INC FORT A BAS IFAR  
 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	377,89			102.280858		
31/12/2019	SALDO ATUAL	378,17			102.280858		102.280858

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	378,17

#### 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: JB531068 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02 Exercício: 2019  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso PROGRESUS Banco 001 Conta 37978-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.111,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.111,56

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenim  
Mat. 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **37978-6 - PROGRESUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							1.11,86
30717	31/12/2019	OC 14928		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,40	1.12,26
				Total . .	0,00	1,40	
							Saldo Atual . . .
							1.12,26
				Total Geral . .	0,00	1,40	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913





07/01/2020 15:49:08



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 37978-8 FMS-PAUDALH-FNS PROGE  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			1.114,47
				Saldo			1.114,47
				Juros		0,00	0,00
				Data de Débito de Juros			31/01/2020
				IOF		0,00	0,00
				Data de Débito de IOF			03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S. Público Automático							1.114,47

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 16:01:38

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

Agência 673-4  
 Conta 37978-6 FMS/PAUDALH-FNS PROGE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.112,86			301,366640		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.114,26			301,366640		301,366640

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.112,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	1.114,26

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAUL BANDEIRA

07.968.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 36801-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1

720,06

720,06

FUNCIONARIO (A)

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat. 40101-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.858.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **36801-6 - FNS BLINV CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			733,56
30718	31/12/2019	OC 14929		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,91	734,47
				Total . . .	0,00	0,91	
				Saldo Atual . . .			734,47
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.e.mec.br/pt-br/validar>  
 DocId:35a44149-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 15:49



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36801-6 FMS-PAUDALHO -FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
08/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							724,80
Saldo							724,80
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							724,80

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.semiCodigo do documento: 44a4d19-84f-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 16:02:68



### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

Agência 573-4  
 Conta 38801-8 FMS/PAUDALHO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	723,75			195,994470		
31/12/2019	SALDO ATUAL	724,66			195,994470		195,994470

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	724,66

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE DE SAUDE Banco 001 Conta 38498-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.210,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.210,55

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paulo Afonso-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 4091-2

INA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **36498-3 - UBS - UNIDADE DE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.200,00
30719	31/12/2019	OC 14930		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,45	1.201,45
				Total . . .	0,00	1,45	
				Saldo Atual . . .			1.201,45
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tce.sp.gov.br/ppv/validaDoc.aspx> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913





07/01/2020 15:49:44



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 873-4  
 Conta corrente 38498-3 FMS-PAUDALHO -FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,04
Invest.com Resgate Autom.							1.154,42
Saldo							1.210,46
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							1.154,42

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 16:04:55

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Ciente**

Agência 873-4  
 Conta 38498-3 FMS/PAUDALHO -FNS BL INV  
 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	1.152,76			312,171840		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.154,21			312,171840		312,171840

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.152,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	1.154,21

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.888.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 36097-X - VIGILÂNCIA SANIT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,50
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,50
				Total . . .	0,00	0,00	0,50
				Saldo Atual . . .			0,50
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://steccid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 15:48:52



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36097-X FMS-PAUDALHO -FNS BLVGS  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
				Invest.com Resgate Autom.			0,50
				Saldo			0,50
				Juros		0,00	0,50
				Data de Debito de Juros		31/01/2020	0,50
				IOF		0,00	0,50
				Data de Debito de IOF		03/02/2020	0,50
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							0,00

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 16:05:00

**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 873-4  
 Conta 38097-X FMS/PAUDALHO -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,50			0,134703		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,50			0,134703		0,134703

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,682701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPS COMP Banco 001 Conta 35095-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.600,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.600,00

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paulo Afonso-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenfm  
Mat. 401912

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
885.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4444419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

CF: 868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 36095-3 - CAPS COMP

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			4,58
30720	31/12/2019	OC 14931		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	5,80	4,58
				Total . . .	0,00	5,80	
				Saldo Atual . . .			4,58
				<b>Total Geral . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</b>	





07/01/2020 15:48:22



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 873-4  
 Conta corrente 35095-3 FMS-PAUDALHO -FMS BLGES  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							4.800,89
Saldo							4.800,89
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							4.800,89

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.semmCodigo do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

07/01/2020 16:04

**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 36095-3 FMS/PAUDALHO -FMS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.594,23					
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.600,03			1,244,137828		
					1,244,137828		1.244,137828

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.594,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	4.600,03

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-10c6514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAUL BANDEIRA

07.056.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 36094-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.45

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.45

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat.: 40191-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
665.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **36094-5 - ATENÇÃO BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.433,35
30721	31/12/2019	OC 14932		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,36	3.437,71
				Total . . .	0,00	4,36	
				Saldo Atual . . .			3.437,71
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://steccode.pe.gov.br/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 15:47



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36094-5 FMS-PAUDALHO -FNS BLATB  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00
27/03/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
	Invest.com Resgate Autom.					3.349,80	3.349,80
	Saldo						3.349,80
	Juros						31/01/2018
	Data de Debito de Juros						00
	IOF						03/02/2018
	Data de Debito de IOF						00
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						<b>3.419,80</b>
	S.Público Automático						

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531086 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Asses em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 44a4a49-84f-4a59-b67d-106cb514c913



### Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2020 16:06:02

#### Cliente

Agência 873-4  
 Conta 38094-5 FMS/PALIDALHO -FNS BLATB  
 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	3.453,35			935,182944		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.457,71			935,182944		935,182944

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.453,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	3.457,71

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 AV RAOUL BANDEIRA  
 07 868 234/0001-02 Exercício: 2019  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 36092-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.850,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.850,00

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paulo Afonso  
 Vera Lúcia Urbano de A. Valente  
 Mat: 40191-2

INA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
 SECRETÁRIA  
 685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
 CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://cvev.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **36092-9 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
				Saldo Anterior . . .			3.039,02
30722	31/12/2019	OC 14933		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,86	3.043,88
				Total . .	0,00	4,86	
				Saldo Atual . . .			3.043,88
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validar/validarProcSecam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913





07/01/2020 15:47:39



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 36092-9 FMS-PAUDALHO -FNS BLAFB  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							1.780,09
Saldo							1.780,09
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							3.854,09

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB531088 ANA C L G BARRETO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 44a4d19-84f-4a59-b67d-106cb514c913



### Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2020 16:06:44

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

#### Cliente

Agência	873-4
Conta	38082-9 FMS/PAUDALHO -FNS BLAFB
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	3.849,32			1.042,413186		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.854,18			1.042,413186		1.042,413186

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.849,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	3.854,18

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624016-8  
-----

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.670.989,43

-----  
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.670.989,43  
-----

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO (A)

\_\_\_\_\_  
JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://epp.wbr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>4.431.482,88</b>
27408	02/12/2019	OP 03115		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	9.864,80	0,00	4.421.618,08
27410	02/12/2019	OP 03117		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	32.532,82	0,00	4.389.085,26
27496	03/12/2019	OC 13889		VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLOCO CU	0,00	2.803,70	4.391.889,00
27495	03/12/2019	OC 13888		SAMU- BLOCO CUSTEIO	0,00	13.125,00	4.405.014,00
27716	04/12/2019	OC 13890		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FI	0,00	120.234,83	4.525.248,77
27533	04/12/2019	OP 03214		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	14,40	0,00	4.525.234,37
27544	04/12/2019	OP 03225		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	26,76	0,00	4.525.207,61
27537	04/12/2019	OP 03218		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	42,30	0,00	4.525.165,31
27540	04/12/2019	OP 03221		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	87,70	0,00	4.525.077,61
27541	04/12/2019	OP 03222		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	87,70	0,00	4.524.990,00
27547	04/12/2019	OP 03228		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	87,70	0,00	4.524.902,30
27566	04/12/2019	OP 03247		JORGE AUGUSTO CORREIA DE ARAUJO	95,00	0,00	4.524.807,30
27534	04/12/2019	OP 03215		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	128,50	0,00	4.524.678,80
27529	04/12/2019	OP 03210		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	137,40	0,00	4.524.541,40
27530	04/12/2019	OP 03211		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	137,40	0,00	4.524.404,00
27538	04/12/2019	OP 03219		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	137,40	0,00	4.524.266,60
27545	04/12/2019	OP 03226		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	152,67	0,00	4.524.113,93
27527	04/12/2019	OP 03208		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	175,51	0,00	4.523.938,42
27539	04/12/2019	OP 03220		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	183,20	0,00	4.523.755,22
27543	04/12/2019	OP 03224		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	183,20	0,00	4.523.572,02
27542	04/12/2019	OP 03223		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	185,66	0,00	4.523.386,36
27549	04/12/2019	OP 03230		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	231,99	0,00	4.523.154,37
27563	04/12/2019	OP 03244		SHARLIS NASCIMENTO MELO ME	272,80	0,00	4.522.881,57
27524	04/12/2019	OP 03127		COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO E	326,00	0,00	4.522.555,57
27536	04/12/2019	OP 03217		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	365,40	0,00	4.522.190,17
27548	04/12/2019	OP 03229		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	425,97	0,00	4.521.764,12
27551	04/12/2019	OP 03232		JOAO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP	484,90	0,00	4.521.279,22
27552	04/12/2019	OP 03233		CINTHIA NUNES ALVES SIQUEIRA	550,00	0,00	4.520.729,22
27553	04/12/2019	OP 03234		LAIS LEITE DE SOUZA	550,00	0,00	4.520.179,22
27555	04/12/2019	OP 03236		SARAH SILVA BEZERRA	550,00	0,00	4.519.629,22
27560	04/12/2019	OP 03241		ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO	550,00	0,00	4.519.079,22
27535	04/12/2019	OP 03216		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	608,72	0,00	4.518.470,50
27531	04/12/2019	OP 03212		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	629,06	0,00	4.517.841,44
27565	04/12/2019	OP 03246		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	946,00	0,00	4.516.895,44
27526	04/12/2019	OP 03207		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.133,34	0,00	4.515.762,10
27564	04/12/2019	OP 03245		SHARLIS NASCIMENTO MELO ME	1.139,85	0,00	4.514.622,25
27554	04/12/2019	OP 03235		LEDNA BELO VILAÇA	1.250,00	0,00	4.513.372,25
27556	04/12/2019	OP 03237		MARCUS ANDRE TORRES HOLANDA	1.250,00	0,00	4.512.122,25
27558	04/12/2019	OP 03239		STEFANO SPEROTO MOREIRA	1.250,00	0,00	4.510.872,25
27559	04/12/2019	OP 03240		RAFAEL ERASMO CARBONELL VARGAS	1.250,00	0,00	4.509.622,25
27557	04/12/2019	OP 03238		MAYELIN LEGRA GUA ALVES DA SILVA	1.500,00	0,00	4.508.122,25
27532	04/12/2019	OP 03213		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.592,75	0,00	4.506.529,50
27528	04/12/2019	OP 03209		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.616,36	0,00	4.504.913,14
27521	04/12/2019	OP 03124		GABRIEL DE JESUS REY REPES	2.000,00	0,00	4.502.913,14
27561	04/12/2019	OP 03242		MARIA FLAVIA K DOS SANTOS GARCIA	2.387,50	0,00	4.500.525,64





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MABCELO DE FIGUEIREDES GONCALVES  
Acesse em: <https://eletronicos.sp.gov.br/eletronicos/assinatura>

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.369.877,88
28916	13/12/2019	OP 03383		SALARIO MATERNIDADE	671,09	0,00	5.369.206,79
28923	13/12/2019	OP 03390		FOLHA DO NASF	680,95	0,00	5.368.525,84
28924	13/12/2019	OP 03391		SALARIO MATERNIDADE	810,65	0,00	5.367.715,19
28913	13/12/2019	OP 03380		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	950,00	0,00	5.366.765,19
28919	13/12/2019	OP 03386		SALARIO MATERNIDADE	1.000,00	0,00	5.365.765,19
28965	13/12/2019	OP 03432		SALARIO MATERNIDADE	1.164,34	0,00	5.364.599,85
28958	13/12/2019	OP 03425		SALARIO MATERNIDADE	1.200,00	0,00	5.363.399,85
28914	13/12/2019	OP 03381		SALARIO MATERNIDADE	1.486,75	0,00	5.361.913,10
28969	13/12/2019	OP 03436		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	1.814,40	0,00	5.360.098,70
28961	13/12/2019	OP 03428		FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATO	1.841,96	0,00	5.358.256,74
28944	13/12/2019	OP 03411		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	2.000,00	0,00	5.356.256,74
28949	13/12/2019	OP 03416		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	2.000,00	0,00	5.354.256,74
28906	13/12/2019	OP 03328		ANDERSON GOMES DE MELO CAVALCAN	2.252,00	0,00	5.352.004,74
28927	13/12/2019	OP 03394		SALARIO MATERNIDADE	2.333,32	0,00	5.349.671,42
28917	13/12/2019	OP 03384		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	2.600,00	0,00	5.347.071,42
28929	13/12/2019	OP 03396		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	2.800,00	0,00	5.344.271,42
28960	13/12/2019	OP 03427		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	3.489,03	0,00	5.340.782,39
28910	13/12/2019	OP 03377		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	3.750,00	0,00	5.337.032,39
28964	13/12/2019	OP 03431		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	4.104,00	0,00	5.332.928,39
28922	13/12/2019	OP 03389		SALARIO MATERNIDADE	4.397,80	0,00	5.328.530,59
28907	13/12/2019	OP 03374		FOLHA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO	4.639,66	0,00	5.323.890,93
28953	13/12/2019	OP 03420		FOLHA CENTRO DE PARTO CONTRATO	6.105,84	0,00	5.317.785,09
28952	13/12/2019	OP 03419		FOLHA DO SAMU CONTRATO	6.209,65	0,00	5.311.575,44
28942	13/12/2019	OP 03409		FOLHA DO CAPS	6.583,38	0,00	5.304.992,06
28951	13/12/2019	OP 03418		FOLHA DO SAMU	6.887,92	0,00	5.298.104,14
28967	13/12/2019	OP 03434		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	7.261,86	0,00	5.290.842,28
28955	13/12/2019	OP 03422		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	8.348,64	0,00	5.282.493,64
28908	13/12/2019	OP 03375		FOLHA SAUDE BUCAL	8.468,97	0,00	5.274.024,67
28959	13/12/2019	OP 03426		FOLHA LABORATORIO ANALISES CLINICA	8.804,99	0,00	5.265.219,68
28966	13/12/2019	OP 03433		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRA	10.051,89	0,00	5.255.167,79
28946	13/12/2019	OP 03413		FOLHA DA VIGILANCIA EM SAUDE	12.336,78	0,00	5.242.831,01
28950	13/12/2019	OP 03417		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	12.437,89	0,00	5.230.393,12
28947	13/12/2019	OP 03414		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	14.095,44	0,00	5.216.297,68
28957	13/12/2019	OP 03424		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	14.312,50	0,00	5.201.985,18
28943	13/12/2019	OP 03410		FOLHA DO CAPS CONTRATOS	14.512,50	0,00	5.187.472,68
28968	13/12/2019	OP 03435		FOLHA LABORATORIO ANALISES CLINICA	14.573,58	0,00	5.172.899,10
28921	13/12/2019	OP 03388		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	14.873,00	0,00	5.158.026,10
28948	13/12/2019	OP 03415		FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATO	15.035,00	0,00	5.142.991,10
28963	13/12/2019	OP 03430		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	17.107,92	0,00	5.125.883,18
28909	13/12/2019	OP 03376		FOLHA DO NASF CONTRATO	23.620,53	0,00	5.102.262,65
28954	13/12/2019	OP 03421		FOLHA CENTRO DE PARTO CONTRATO	29.245,00	0,00	5.073.017,65
28956	13/12/2019	OP 03423		FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATO	29.602,02	0,00	5.043.415,63
28926	13/12/2019	OP 03393		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	30.349,48	0,00	5.013.066,15
28945	13/12/2019	OP 03412		FOLHA DA VIGILANCIA EM SAÚDE CONTR	38.833,00	0,00	4.974.233,15
28915	13/12/2019	OP 03382		FOLHA DO PSF-EFETIVOS	39.128,93	0,00	4.935.104,22



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS GABRIEL SOUZA VIANA ADRIANO BEZERRA ADRIANO DE SAUSANDE  
Acesse em: https://eletronicos.sp.gov.br/portal/autenticacao/assinatura

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>4.935.102,22</b>
28928	13/12/2019	OP 03395		FOLHA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	49.913,52	0,00	4.885.188,70
28912	13/12/2019	OP 03379		FOLHA SAUDE BUCAL CONTRATO	66.058,45	0,00	4.819.130,25
28925	13/12/2019	OP 03392		FOLHA UPA CONTRATO	111.535,10	0,00	4.707.595,15
28920	13/12/2019	OP 03387		FOLHA DO PSF CONTRATO	117.804,85	0,00	4.589.790,30
28918	13/12/2019	OP 03385		FOLHA - ACS - EFETIVOS	139.012,50	0,00	4.450.777,80
29125	16/12/2019	OP 03344		ALEXANDRE MARQUES DA SILVA	240,00	0,00	4.450.537,80
29110	16/12/2019	OP 03329		PAULA IRENE DA SILVA ME	255,00	0,00	4.450.282,80
29111	16/12/2019	OP 03330		VALDEMIR MIRANDA DA ROCHA FILHO	360,00	0,00	4.449.922,80
29123	16/12/2019	OP 03342		DERMATOFLORA LTDA	388,00	0,00	4.449.534,80
29119	16/12/2019	OP 03338		DENTAL MARIA LTDA	496,00	0,00	4.449.038,80
29122	16/12/2019	OP 03341		FRANCISCO ANTONIO SOARES NETO 895	500,00	0,00	4.448.538,80
29126	16/12/2019	OP 03345		RENATO VALETIN DA SILVA	600,00	0,00	4.447.938,80
29115	16/12/2019	OP 03334		JOSE ANTONIO GUERRA DE AMORIM 068	720,00	0,00	4.447.218,80
29131	16/12/2019	OP 03350		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	1.206,54	0,00	4.446.012,22
29114	16/12/2019	OP 03333		JORGE AUGUSTO VALENTIM ARAUJO	1.280,00	0,00	4.444.732,22
29113	16/12/2019	OP 03332		HYDRA ENGENHARIA LTDA ME	1.450,00	0,00	4.443.282,22
29120	16/12/2019	OP 03339		ROMARK PONCIANO C. DA SILVA - ME	1.960,00	0,00	4.441.322,22
29129	16/12/2019	OP 03348		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	2.626,48	0,00	4.438.695,74
29133	16/12/2019	OP 03352		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	3.251,87	0,00	4.435.443,87
29118	16/12/2019	OP 03337		MARQUES & MARQUES PROCESSAMENTO	5.000,00	0,00	4.430.443,87
29121	16/12/2019	OP 03340		M.J. DA SILVA CAVALCANTE ME	7.350,00	0,00	4.423.093,87
29124	16/12/2019	OP 03343		HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	7.506,66	0,00	4.415.587,21
29130	16/12/2019	OP 03349		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	9.197,80	0,00	4.406.389,41
29132	16/12/2019	OP 03351		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	9.755,57	0,00	4.396.633,84
29112	16/12/2019	OP 03331		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO	11.020,00	0,00	4.385.613,84
29117	16/12/2019	OP 03336		MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E	12.845,00	0,00	4.372.768,84
29116	16/12/2019	OP 03335		MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E	14.711,00	0,00	4.358.057,84
29128	16/12/2019	OP 03347		N. PAES DE MELO JÚNIOR COMÉRCIO EIF	24.252,08	0,00	4.333.805,76
29256	17/12/2019	OC 13907		PISO BÁSICO VARIÁVEL- BLOCO C	0,00	187.483,17	4.521.288,93
29228	17/12/2019	OP 03368		NUTRI HOSPITALAR LTDA	37,60	0,00	4.521.251,33
29227	17/12/2019	OP 03367		NUTRI HOSPITALAR LTDA	451,20	0,00	4.520.799,13
29224	17/12/2019	OP 03364		NUTRI HOSPITALAR LTDA	1.111,20	0,00	4.519.687,93
29223	17/12/2019	OP 03363		NUTRI HOSPITALAR LTDA	1.298,60	0,00	4.518.389,33
29225	17/12/2019	OP 03365		NUTRI HOSPITALAR LTDA	2.136,87	0,00	4.516.252,46
29230	17/12/2019	OP 03370		NUTRI HOSPITALAR LTDA	2.445,40	0,00	4.513.807,06
29232	17/12/2019	OP 03372		NUTRI HOSPITALAR LTDA	2.445,40	0,00	4.511.361,66
29222	17/12/2019	OP 03362		NUTRI HOSPITALAR LTDA	2.852,00	0,00	4.508.509,66
29226	17/12/2019	OP 03366		NUTRI HOSPITALAR LTDA	3.052,00	0,00	4.505.457,66
29231	17/12/2019	OP 03371		NUTRI HOSPITALAR LTDA	3.062,00	0,00	4.502.395,66
29221	17/12/2019	OP 03361		NUTRI HOSPITALAR LTDA	3.892,00	0,00	4.498.503,66
29229	17/12/2019	OP 03369		NUTRI HOSPITALAR LTDA	3.892,00	0,00	4.494.611,66
29318	18/12/2019	OC 14093		VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLOCO CU	0,00	14.498,30	4.509.110,00
29319	18/12/2019	OC 14094		VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLOCO CU	0,00	14.498,30	4.523.608,30
29539	20/12/2019	OC 14936		APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE-	0,00	10.321,02	4.533.929,32
29540	20/12/2019	OC 14937		ASSISTÊNCIA FRAMACÉUTICA	0,00	28.017,56	4.561.946,88





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eletronicospc.sp.gov.br/portal/autenticacao/assinatura.jspx>

Page 6

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>4.446.599,44</b>
30226	30/12/2019	OP 03643		SALARIO FAMILIA	93,08	0,00	4.446.506,36
30228	30/12/2019	OP 03645		SALARIO FAMILIA	93,08	0,00	4.446.413,28
30171	30/12/2019	OP 03557		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	121,80	0,00	4.446.291,48
30126	30/12/2019	OP 03515		RENATO VALETIN DA SILVA	140,00	0,00	4.446.151,48
30132	30/12/2019	OP 03521		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRE	180,00	0,00	4.445.971,48
30125	30/12/2019	OP 03514		ALEXANDRE MARQUES DA SILVA	200,00	0,00	4.445.771,48
30238	30/12/2019	OP 03655		SALARIO FAMILIA	232,70	0,00	4.445.538,78
30152	30/12/2019	OP 03539		SHARLIS NASCIMENTO MELO ME	239,00	0,00	4.445.299,78
30124	30/12/2019	OP 03513		AMILSON JOSE DA SILVA	240,00	0,00	4.445.059,78
30175	30/12/2019	OP 03561		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	243,60	0,00	4.444.816,18
30176	30/12/2019	OP 03562		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	243,60	0,00	4.444.572,58
30109	30/12/2019	OP 03498		TERRASUL COMERCIO DE MEDICAMENTC	249,00	0,00	4.444.323,58
30141	30/12/2019	OP 03529		DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERV	268,00	0,00	4.444.055,58
30142	30/12/2019	OP 03530		DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERV	300,00	0,00	4.443.755,58
30174	30/12/2019	OP 03560		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	365,40	0,00	4.443.390,18
30136	30/12/2019	OP 03525		STENIO M. DE ANDRADE PADARIA	380,00	0,00	4.443.010,18
30144	30/12/2019	OP 03531		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	408,40	0,00	4.442.601,78
30164	30/12/2019	OP 03551		LUCIO FLAVIO RODRIGUES DE MELO	418,00	0,00	4.442.183,78
30134	30/12/2019	OP 03523		DJAIR JOSE DE SANTANA ME	422,00	0,00	4.441.761,78
30172	30/12/2019	OP 03558		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	487,20	0,00	4.441.274,58
30122	30/12/2019	OP 03511		PAULA CRISTINA BEZERRA DE MELO - EP	502,09	0,00	4.440.772,49
30120	30/12/2019	OP 03509		FOXMED MED E PROD HOSPITALAR LTDA	536,00	0,00	4.440.236,49
30147	30/12/2019	OP 03534		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	550,00	0,00	4.439.686,49
30148	30/12/2019	OP 03535		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	550,00	0,00	4.439.136,49
30150	30/12/2019	OP 03537		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	550,00	0,00	4.438.586,49
30240	30/12/2019	OP 03657		SALARIO FAMILIA	558,48	0,00	4.438.028,05
30234	30/12/2019	OP 03651		SALARIO FAMILIA	605,02	0,00	4.437.423,03
30119	30/12/2019	OP 03508		HOSPITALMED EIRELI	642,00	0,00	4.436.781,03
30154	30/12/2019	OP 03541		VANESSA VILMA DE SOUZA	712,50	0,00	4.436.068,53
30267	30/12/2019	OP 03684		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	807,50	0,00	4.435.261,03
30165	30/12/2019	OP 03552		FERNANDO RODRIGUES BARBOSA JUNIO	845,00	0,00	4.434.416,03
30117	30/12/2019	OP 03506		HOSPITALMED EIRELI	875,00	0,00	4.433.541,03
30131	30/12/2019	OP 03520		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRE	893,50	0,00	4.432.647,53
30167	30/12/2019	OP 03554		SHARLIS NASCIMENTO MELO ME	1.029,25	0,00	4.431.618,28
30105	30/12/2019	OP 03494		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECN	1.066,66	0,00	4.430.551,62
30106	30/12/2019	OP 03495		SETEV SEGURANÇA ELETRONICA E TECN	1.066,66	0,00	4.429.484,96
30225	30/12/2019	OP 03642		FOLHA HOSPITAL MINICIPAL	1.086,83	0,00	4.428.398,13
30139	30/12/2019	OP 03528		EPHEALTH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1.100,00	0,00	4.427.298,13
30146	30/12/2019	OP 03533		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.100,00	0,00	4.426.198,13
30149	30/12/2019	OP 03536		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	1.100,00	0,00	4.425.098,13
30130	30/12/2019	OP 03519		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRE	1.200,00	0,00	4.423.898,13
30153	30/12/2019	OP 03540		ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	1.222,38	0,00	4.422.675,75
30123	30/12/2019	OP 03512		JORGE AUGUSTO VALENTIM ARAUJO	1.260,00	0,00	4.421.415,75
30114	30/12/2019	OP 03503		SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPI	1.272,50	0,00	4.420.143,25
30135	30/12/2019	OP 03524		STENIO M. DE ANDRADE PADARIA	1.425,00	0,00	4.418.718,25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA  
07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 7

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eletronicosimples.com.br/portal/assinatura.aspx>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.418.712,22
30107	30/12/2019	OP 03496		TERRASUL COMERCIO DE MEDICAMENTC	1.542,07	0,00	4.417.170,15
30111	30/12/2019	OP 03500		DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	1.800,00	0,00	4.415.370,15
30220	30/12/2019	OP 03637		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	1.814,40	0,00	4.413.555,75
30241	30/12/2019	OP 03658		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	1.837,00	0,00	4.411.718,75
30110	30/12/2019	OP 03499		DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	1.840,00	0,00	4.409.878,75
30138	30/12/2019	OP 03527		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WANI	1.870,00	0,00	4.408.011,75
30246	30/12/2019	OP 03663		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	2.000,00	0,00	4.406.011,75
30224	30/12/2019	OP 03641		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	2.026,62	0,00	4.403.985,13
30173	30/12/2019	OP 03559		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	2.070,60	0,00	4.401.914,53
30157	30/12/2019	OP 03544		COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA M	2.147,94	0,00	4.399.766,59
30115	30/12/2019	OP 03504		SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPI	2.164,40	0,00	4.397.602,19
30177	30/12/2019	OP 03563		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	2.192,40	0,00	4.395.409,79
30128	30/12/2019	OP 03517		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRE	2.428,75	0,00	4.392.981,04
30121	30/12/2019	OP 03510		PAULA CRISTINA BEZERRA DE MELO - EP	2.612,33	0,00	4.390.368,71
30237	30/12/2019	OP 03654		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	2.800,00	0,00	4.387.568,71
30156	30/12/2019	OP 03543		COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA M	3.079,10	0,00	4.384.489,61
30162	30/12/2019	OP 03549		A T BARBOSA DE LIMA ME	3.080,00	0,00	4.381.409,61
30129	30/12/2019	OP 03518		SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRE	3.670,00	0,00	4.377.739,61
30242	30/12/2019	OP 03659		SALARIO MATERNIDADE	3.965,36	0,00	4.373.774,25
30233	30/12/2019	OP 03650		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	4.603,00	0,00	4.369.171,25
30108	30/12/2019	OP 03497		TERRASUL COMERCIO DE MEDICAMENTC	4.800,00	0,00	4.364.371,25
30163	30/12/2019	OP 03550		MARQUES & MARQUES PROCESSAMENTC	5.000,00	0,00	4.359.371,25
30223	30/12/2019	OP 03640		FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATO	5.311,65	0,00	4.354.059,60
30151	30/12/2019	OP 03538		DILMA ABILIO DE A. LIMA MANUTENÇÃO -	5.500,00	0,00	4.348.559,60
30116	30/12/2019	OP 03505		EPHEALTH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA	5.600,00	0,00	4.342.959,60
30170	30/12/2019	OP 03556		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	5.838,00	0,00	4.337.121,60
30244	30/12/2019	OP 03661		FOLHA DO CAPS	6.172,78	0,00	4.330.948,82
30133	30/12/2019	OP 03522		M.J. DA SILVA CAVALCANTE ME	7.500,00	0,00	4.323.448,82
30229	30/12/2019	OP 03646		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	8.186,36	0,00	4.315.262,46
30227	30/12/2019	OP 03644		FOLHA LABORATORIO ANALISES CLINICA	8.255,90	0,00	4.307.006,56
30155	30/12/2019	OP 03542		HELDER SOUSA MELO EPP	8.400,00	0,00	4.298.606,56
30161	30/12/2019	OP 03548		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	8.640,54	0,00	4.289.966,02
30145	30/12/2019	OP 03532		LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	11.440,30	0,00	4.278.525,72
30230	30/12/2019	OP 03647		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRA1	12.591,53	0,00	4.265.934,19
30182	30/12/2019	OP 03598		FOLHA DA VIGILANCIA EM SAUDE	13.371,43	0,00	4.252.562,76
30118	30/12/2019	OP 03507		HOSPITALMED EIRELI	14.299,00	0,00	4.238.263,76
30245	30/12/2019	OP 03662		FOLHA DO CAPS CONTRATOS	14.512,50	0,00	4.223.751,26
30112	30/12/2019	OP 03501		SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPI	14.999,50	0,00	4.208.751,76
30235	30/12/2019	OP 03652		FOLHA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	15.305,70	0,00	4.193.446,06
30113	30/12/2019	OP 03502		SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPI	16.269,00	0,00	4.177.177,06
30219	30/12/2019	OP 03636		FOLHA LABORATORIO ANALISES CLINICA	16.589,97	0,00	4.160.587,09
30232	30/12/2019	OP 03649		FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SEDE	16.817,25	0,00	4.143.769,84
30222	30/12/2019	OP 03639		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	17.250,00	0,00	4.126.519,84
30159	30/12/2019	OP 03546		COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA M	25.019,23	0,00	4.101.500,61
30160	30/12/2019	OP 03547		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	28.690,18	0,00	4.072.810,43

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 8

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **624016-8 - SUSCUSTEIOSOSUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>4.072.817,44</b>
30127	30/12/2019	OP 03516		MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E	29.457,00	0,00	4.043.359,44
30236	30/12/2019	OP 03653		FOLHA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	30.324,27	0,00	4.013.035,17
30221	30/12/2019	OP 03638		FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATO	34.469,80	0,00	3.978.565,37
30181	30/12/2019	OP 03597		FOLHA DA VIGILANCIA EM SAÚDE CONTR	35.583,12	0,00	3.942.979,25
30158	30/12/2019	OP 03545		COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA M	38.040,27	0,00	3.904.939,00
30168	30/12/2019	OP 03555		JP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTI	40.685,00	0,00	3.864.253,00
30243	30/12/2019	OP 03660		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	54.395,00	0,00	3.809.858,00
30239	30/12/2019	OP 03656		FOLHA UPA CONTRATO	141.170,23	0,00	3.668.687,77
30778	31/12/2019	OC 14696		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.300,66	3.670.988,43
<b>Total . .</b>					<b>2.396.112,11</b>	<b>1.635.618,67</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>3.670.988,43</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>2.396.112,11</b>	<b>1.635.618,67</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MABSCN1109 FOLHAS CAPOS GOVERNADOR TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eletronicos.trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinadoDigital.aspx?documento=44aa4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	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 281060 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 07.888.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624016-8	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	4.431.483,07C	742.077,676738
Aplicações	1.285.849,43C	215.275,736397
Resgates	2.048.643,73D	342.928,809273
Rendimento Bruto no Mês	2.300,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.670.989,43C	614.426,603859
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	42.418,62D	7.102,666241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	15.919,20C	2.685,579841
04 / 12	RESGATE	38.185,54D	8.393,737998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	162.150,93C	27.149,395157
06 / 12	APLICACAO	314.250,00C	52.613,981472
09 / 12	APLICACAO	544.679,30C	91.190,987503
11 / 12	RESGATE	18.091,32D	2.692,173101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	920,00D	154,011518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	920.394,52D	154.075,606813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	117.105,00D	18.603,272772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	160.806,90C	26.918,519230

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Serviço de Atendimento ao Cotista



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624016-8

PE 261060 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

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	118630	ENVIO TED	9.864,80D	9.864,80D
02/12/2019	119710	ENVIO TED	32.532,82D	42.397,62D
02/12/2019	118630	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.407,12D
02/12/2019	119710	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.416,62D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	42.416,62C	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	13.125,00C	13.125,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	2.803,70C	15.928,70C
03/12/2019	108292	DEVOL TED	5.490,00C	21.418,70C
03/12/2019	108292	ENVIO TED	5.490,00D	15.928,70C
03/12/2019	108292	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.919,20C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	15.919,20D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	120.234,83C	120.234,83C
04/12/2019	041440	ENVIO TEV	1.250,00D	118.984,83C
04/12/2019	041444	ENVIO TEV	1.250,00D	117.734,83C
04/12/2019	041531	ENVIO TEV	95,00D	117.639,83C
04/12/2019	041551	ENVIO TEV	6.017,35D	111.622,48C
04/12/2019	102667	ENVIO TED	11.248,62D	100.373,86C
04/12/2019	103238	ENVIO TED	1.250,00D	99.123,86C
04/12/2019	104705	ENVIO TED	1.500,00D	97.623,86C
04/12/2019	105621	ENVIO TED	550,00D	97.073,86C
04/12/2019	106843	ENVIO TED	1.250,00D	95.823,86C
04/12/2019	107334	ENVIO TED	550,00D	95.273,86C
04/12/2019	107824	ENVIO TED	550,00D	94.723,86C
04/12/2019	108394	ENVIO TED	550,00D	94.173,86C
04/12/2019	108901	ENVIO TED	2.000,00D	92.173,86C
04/12/2019	109604	ENVIO TED	49.222,25D	42.951,61C
04/12/2019	111803	ENVIO TED	326,00D	42.625,61C
04/12/2019	116095	ENVIO TED	72.760,00D	30.134,39D
04/12/2019	117456	ENVIO TED	946,00D	31.080,39D
04/12/2019	119393	ENVIO TED	1.412,65D	32.493,04D
04/12/2019	120581	ENVIO TED	2.387,50D	34.880,54D
04/12/2019	121575	ENVIO TED	3.153,00D	38.033,54D
04/12/2019	102667	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.043,04D
04/12/2019	103238	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.052,54D
04/12/2019	104705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.062,04D
04/12/2019	105621	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.071,54D
04/12/2019	106843	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.081,04D
04/12/2019	107334	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.090,54D
04/12/2019	107824	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.100,04D
04/12/2019	108394	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.109,54D
04/12/2019	108901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.119,04D
04/12/2019	109604	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.128,54D
04/12/2019	111803	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.138,04D
04/12/2019	116095	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.147,54D
04/12/2019	117456	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.157,04D



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913

04/12/2019	119393	DOC/TED ELETRONICO		
04/12/2019	120581	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.166,54
04/12/2019	121575	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.176,04D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	38.185,54D
05/12/2019	000001	CRED TED	38.185,54C	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	319.360,13C	319.360,13C
05/12/2019	051149	ENVIO TEV	5.000,00C	324.360,13C
05/12/2019	164741	ENVIO TED	3.150,00D	321.210,13C
05/12/2019	166585	ENVIO TED	5.490,00D	315.720,13C
05/12/2019	185598	ENVIO TED	155,30D	315.564,83C
05/12/2019	186750	ENVIO TED	82.007,00D	233.557,83C
05/12/2019	164741	DOC/TED ELETRONICO	71.368,90D	162.188,93C
05/12/2019	166585	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	162.179,43C
05/12/2019	185598	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	162.169,93C
05/12/2019	186750	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	162.160,43C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	9,50D	162.150,93C
06/12/2019	000001	CRED TED	162.150,93D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	136.250,00C	136.250,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	1.125,00C	137.375,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	21.375,00C	158.750,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	130.000,00C	288.750,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	291.750,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	21.375,00C	313.125,00C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1.125,00C	314.250,00C
09/12/2019	000001	CRED TED	314.250,00D	0,00
09/12/2019	990001	APL AUTOM	544.679,30C	544.679,30C
11/12/2019	111219	ENVIO TEV	544.679,30D	0,00
11/12/2019	111234	ENVIO TEV	5.500,00D	5.500,00D
11/12/2019	111238	ENVIO TEV	4.000,00D	9.500,00D
11/12/2019	111244	ENVIO TEV	2.133,32D	11.633,32D
11/12/2019	173264	ENVIO TED	324,00D	11.957,32D
11/12/2019	175305	ENVIO TED	475,00D	12.432,32D
11/12/2019	173264	DOC/TED ELETRONICO	3.630,00D	16.062,32D
11/12/2019	175305	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.071,82D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	16.081,32D
12/12/2019	121207	ENVIO TEV	16.081,32C	0,00
12/12/2019	121210	ENVIO TEV	460,00D	460,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	460,00D	920,00D
13/12/2019	131217	ENVIO TEV	920,00C	0,00
13/12/2019	158123	ENVIO TED	2.252,00D	2.252,00D
13/12/2019	159752	ENVIO TED	115.666,26D	117.918,26D
13/12/2019	160751	ENVIO TED	430.394,13D	548.312,39D
13/12/2019	164301	ENVIO TED	197.394,09D	745.706,48D
13/12/2019	165333	ENVIO TED	100.365,38D	846.071,86D
13/12/2019	166183	ENVIO TED	23.095,88D	869.167,74D
13/12/2019	158123	DOC/TED ELETRONICO	51.169,78D	920.337,52D
13/12/2019	159752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	920.347,02D
13/12/2019	160751	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	920.356,52D
13/12/2019	164301	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	920.366,02D
13/12/2019	165333	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	920.375,52D
13/12/2019	166183	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	920.385,02D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	920.394,52D
16/12/2019	156767	ENVIO TED	920.394,52C	0,00
16/12/2019	157806	ENVIO TED	1.450,00D	1.450,00D
16/12/2019	160753	ENVIO TED	26.878,56D	28.328,56D
16/12/2019	160865	ENVIO TED	388,00D	28.716,56D
16/12/2019	161012	ENVIO TEV	720,00D	29.436,56D
			7.350,00D	36.786,56D



16/12/2019	161044	ENVIO TEV	1.960,00D	38.746,50D
16/12/2019	161051	ENVIO TEV	1.280,00D	40.026,50D
16/12/2019	161126	ENVIO TEV	7.506,66D	47.533,22D
16/12/2019	165058	ENVIO TED	23.411,78D	70.945,00D
16/12/2019	168987	ENVIO TED	27.556,00D	98.501,00D
16/12/2019	170371	ENVIO TED	5.000,00D	103.501,00D
16/12/2019	172166	ENVIO TED	496,00D	103.997,00D
16/12/2019	176708	ENVIO TED	255,00D	104.252,00D
16/12/2019	177743	ENVIO TED	360,00D	104.612,00D
16/12/2019	178999	ENVIO TED	11.020,00D	115.632,00D
16/12/2019	183800	ENVIO TED	500,00D	116.132,00D
16/12/2019	188026	ENVIO TED	240,00D	116.372,00D
16/12/2019	190694	ENVIO TED	600,00D	116.972,00D
16/12/2019	156767	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	116.981,50D
16/12/2019	157806	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	116.991,00D
16/12/2019	160753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.000,50D
16/12/2019	160865	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.010,00D
16/12/2019	165058	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.019,50D
16/12/2019	168987	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.029,00D
16/12/2019	170371	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.038,50D
16/12/2019	172166	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.048,00D
16/12/2019	176708	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.057,50D
16/12/2019	177743	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.067,00D
16/12/2019	178999	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.076,50D
16/12/2019	183800	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.086,00D
16/12/2019	188026	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.095,50D
16/12/2019	190694	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.105,00D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	117.105,00C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	187.483,17C	187.483,17C
17/12/2019	171106	ENVIO TEV	26.676,27D	160.806,90C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	160.806,90D	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	14.498,30C	14.498,30C
18/12/2019	000001	CRED TED	14.498,30C	28.996,60C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	28.996,60D	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	28.017,56C	28.017,56C
20/12/2019	000001	CRED TED	10.321,02C	38.338,58C
20/12/2019	201439	ENVIO TEV	47.564,14D	9.225,56D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.225,56C	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	27.746,50C	27.746,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	27.746,50D	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	23.800,00C	23.800,00C
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	31.300,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	31.300,00D	0,00
27/12/2019	114032	ENVIO TED	57.395,00D	57.395,00D
27/12/2019	115094	ENVIO TED	5.053,10D	62.448,10D
27/12/2019	116742	ENVIO TED	19.550,00D	81.998,10D
27/12/2019	118739	ENVIO TED	15.200,00D	97.198,10D
27/12/2019	119563	ENVIO TED	840,00D	98.038,10D
27/12/2019	120371	ENVIO TED	2.278,50D	100.316,60D
27/12/2019	123960	ENVIO TED	3.054,00D	103.370,60D
27/12/2019	124939	ENVIO TED	712,00D	104.082,60D
27/12/2019	128497	ENVIO TED	1.741,81D	105.824,41D
27/12/2019	129980	ENVIO TED	1.722,20D	107.546,61D
27/12/2019	132497	ENVIO TED	9.909,63D	117.456,24D
27/12/2019	271611	ENVIO TEV	680,00D	118.136,24D
27/12/2019	271613	ENVIO TEV	3.330,00D	121.466,24D
27/12/2019	271648	ENVIO TEV	4.000,00D	125.466,24D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913



27/12/2019	271652	ENVIO TEV		
27/12/2019	114032	DOC/TED ELETRONICO	1.226,10D	126.692,34
27/12/2019	115094	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.701,84D
27/12/2019	116742	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.711,34D
27/12/2019	118739	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.720,84D
27/12/2019	119563	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.730,34D
27/12/2019	120371	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.739,84D
27/12/2019	123960	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.749,34D
27/12/2019	124939	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.758,84D
27/12/2019	128497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.768,34D
27/12/2019	129980	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.777,84D
27/12/2019	132497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.787,34D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50D	126.796,84D
30/12/2019	118082	DEVOL TED	126.796,84C	0,00
30/12/2019	678713	PAG BOLETO	29.615,00C	29.615,00C
30/12/2019	111272	ENVIO TED	1.222,38D	28.392,62C
30/12/2019	112676	ENVIO TED	1.805,00D	26.587,62C
30/12/2019	117306	ENVIO TED	1.029,25D	25.558,37C
30/12/2019	117897	ENVIO TED	129.841,03D	104.282,66D
30/12/2019	118082	ENVIO TED	250.588,74D	354.871,40D
30/12/2019	118402	ENVIO TED	29.615,00D	384.486,40D
30/12/2019	118873	ENVIO TED	22.731,82D	407.218,22D
30/12/2019	118973	ENVIO TED	49.001,09D	456.219,31D
30/12/2019	120810	ENVIO TED	37.330,72D	493.550,03D
30/12/2019	121543	ENVIO TED	68.286,54D	561.836,57D
30/12/2019	123232	ENVIO TED	1.870,00D	563.706,57D
30/12/2019	126159	ENVIO TED	568,00D	564.274,57D
30/12/2019	133924	ENVIO TED	29.457,00D	593.731,57D
30/12/2019	136006	ENVIO TED	8.400,00D	602.131,57D
30/12/2019	138432	ENVIO TED	712,50D	602.844,07D
30/12/2019	141752	ENVIO TED	34.705,40D	637.549,47D
30/12/2019	145555	ENVIO TED	8.372,25D	645.921,72D
30/12/2019	147809	ENVIO TED	6.591,07D	652.512,79D
30/12/2019	152826	ENVIO TED	239,00D	652.751,79D
30/12/2019	166978	ENVIO TED	15.816,00D	668.567,79D
30/12/2019	167458	ENVIO TED	140,00D	668.707,79D
30/12/2019	167912	ENVIO TED	200,00D	668.907,79D
30/12/2019	168803	ENVIO TED	240,00D	669.147,79D
30/12/2019	169164	ENVIO TED	3.114,42D	672.262,21D
30/12/2019	170368	ENVIO TED	3.080,00D	675.342,21D
30/12/2019	172566	ENVIO TED	5.000,00D	680.342,21D
30/12/2019	173282	ENVIO TED	40.685,00D	721.027,21D
30/12/2019	174193	ENVIO TED	3.850,00D	724.877,21D
30/12/2019	174960	ENVIO TED	5.724,60D	730.601,81D
30/12/2019	301023	ENVIO TEV	5.838,00D	736.439,81D
30/12/2019	301028	ENVIO TEV	422,00D	736.861,81D
30/12/2019	301308	ENVIO TEV	418,00D	737.279,81D
30/12/2019	301347	ENVIO TEV	845,00D	738.124,81D
30/12/2019	301402	ENVIO TEV	11.848,70D	749.973,51D
30/12/2019	301405	ENVIO TEV	1.100,00D	751.073,51D
30/12/2019	301406	ENVIO TEV	7.500,00D	758.573,51D
30/12/2019	301433	ENVIO TEV	5.500,00D	764.073,51D
30/12/2019	301445	ENVIO TEV	3.640,00D	767.713,51D
30/12/2019	301459	ENVIO TEV	5.600,00D	773.313,51D
30/12/2019	301537	ENVIO TEV	2.133,32D	775.446,83D
30/12/2019	301630	ENVIO TEV	536,00D	775.982,83D
30/12/2019	111272	DOC/TED ELETRONICO	1.260,00D	777.242,83D
			9,50D	777.252,33D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913





30/12/2019	112676	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.261,83D
30/12/2019	117306	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.271,33D
30/12/2019	117897	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.280,83D
30/12/2019	118082	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.290,33D
30/12/2019	118402	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.299,83D
30/12/2019	118873	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.309,33D
30/12/2019	118973	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.318,83D
30/12/2019	120810	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.328,33D
30/12/2019	121543	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.337,83D
30/12/2019	123232	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.347,33D
30/12/2019	126159	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.356,83D
30/12/2019	133924	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.366,33D
30/12/2019	136006	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.375,83D
30/12/2019	138432	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.385,33D
30/12/2019	141752	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.394,83D
30/12/2019	145555	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.404,33D
30/12/2019	147809	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.413,83D
30/12/2019	152826	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.423,33D
30/12/2019	166978	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.432,83D
30/12/2019	167458	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.442,33D
30/12/2019	167912	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.451,83D
30/12/2019	168803	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.461,33D
30/12/2019	169164	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.470,83D
30/12/2019	170368	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.480,33D
30/12/2019	172566	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.489,83D
30/12/2019	173282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.499,33D
30/12/2019	174193	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.508,83D
30/12/2019	174960	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	777.518,33D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	777.518,33C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce/tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514e913

85



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F U S Banco 104 Conta 71008-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

717,96

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2019	PAG MAIOR VALDECLEIDE	0,28
12/06/2019	J.V.DE ABREU PG A MAIOR	0,24
25/07/2019	ROMARK PAG MAIOR	0,50

1,02

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

04/04/2019	AUTO S.SERVIÇOS PG A MENOR	0,02
------------	----------------------------	------

0,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

718,98

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO (A)

\_\_\_\_\_  
JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validador/ocorrencia/4474449-84ff-4a59-b67d-106cb514c913  
Código do documento: 4474449-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71008-1 - F U S**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							97.755,00	
28043	06/12/2019	OC 13750		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.200,00	8.172,55	
27912	06/12/2019	OP 03285		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.172,55	0,00	1.000,00	
28745	12/12/2019	TR 00117		Transferencia de valores.	350,00	0,00	650,00	
29127	16/12/2019	OP 03346		COMPESA	44,08	0,00	605,92	
30404	30/12/2019	OC 14331		Transf. Financeira Recebida	0,00	113.000,00	113.605,92	
30214	30/12/2019	OP 03631		SALARIO FAMILIA	46,54	0,00	113.559,38	
30264	30/12/2019	OP 03680		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,50	0,00	113.507,88	
30265	30/12/2019	OP 03682		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,00	0,00	113.385,88	
30212	30/12/2019	OP 03629		SALARIO FAMILIA	605,02	0,00	112.780,86	
30216	30/12/2019	OP 03633		FOLHA SAUDE BUCAL	1.023,00	0,00	111.757,86	
30218	30/12/2019	OP 03635		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	1.350,00	0,00	110.407,86	
30215	30/12/2019	OP 03632		FOLHA DO NASF	1.557,07	0,00	108.850,79	
30213	30/12/2019	OP 03630		FOLHA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO	4.639,66	0,00	104.211,13	
30217	30/12/2019	OP 03634		FOLHA SAUDE BUCAL	7.181,01	0,00	97.029,12	
30200	30/12/2019	OP 03616		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	9.014,78	0,00	88.014,34	
30211	30/12/2019	OP 03628		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDAI	15.435,00	0,00	72.579,34	
30210	30/12/2019	OP 03627		FOLHA SAUDE BUCAL CONTRATO	71.862,24	0,00	71.862,24	
30785	31/12/2019	OC 14703		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,42	71.862,66	
Total . .							120.454,45	120.200,42
Saldo Atual . . .							71.862,66	
Total Geral . .							120.454,45	120.200,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS GARDOS GOV. RN. ANDE BEZERRA DE SAUDE  
Assinado em: 14/01/2020 15:51:42  
Acesse em: https://eicid.rr.gov.br/portal/assinatura/verificacao.aspx?assinatura=140120155142913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUS	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Cota Corrente 008.00071005-1	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	971,59C	162,899288
Aplicações	181,83C	30,401925
Resgates	436,08D	72,999733
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	717,56C	120,101480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	27,45C	4,595875
12 / 12	RESGATE	350,00D	58,590798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	44,08D	7,378626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	42,00D	7,030007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	154,18C	25,806049

**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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00071008-1

FUS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	061001	CRED TEV	7.200,00C ✓	7.200,00C
06/12/2019	000153	DEB.AUTOR.	7.172,55D ✓	27,45C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	27,45D	0,00
12/12/2019	121213	TEV MESM T	350,00D ✓	350,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	350,00C	0,00
16/12/2019	074107	PAG AGUA	44,08D ✓	44,08D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	44,08C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	301340	CRED TEV	113.000,00C ✓	113.000,00C
30/12/2019	124844	ENVIO TED	112.714,32D	285,68C
30/12/2019	300911	TEV MESM T	38,00D ✓	247,68C
30/12/2019	300912	TEV MESM T	42,00D ✓	205,68C
30/12/2019	300913	TEV MESM T	42,00D ✓	163,68C
30/12/2019	124844	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	154,18C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	154,18D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106c6514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAUL BANDEIRA

07.368.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SEVIS - SES Banco 104 Conta 71002-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

368.608,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

368.608,81

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 48191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO

SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71002-2 - SEVIS - SES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							368.827,74
30883	31/12/2019	OC 14704		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	181,07	368.827,74
				Total . . .	0,00	181,07	
				Saldo Atual . . .			368.827,74
				Total Geral . .	0,00	181,07	

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc>; sem Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome SEVIS - SES	CPF/CNPJ 07.888.234/0001-02	Conta Corrente 006.00071002-2	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		
Aplicações	368.427,74C	61.895,373996
Resgates	42,00C	7,029796
Rendimento Bruto no Mês	42,00D	7,029971
IRRF	181,07C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	368.608,81C	61.895,373822
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	42,000	7,029971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	42,00C	7,029796

**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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00071002-2

SEVIS - SES

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
30/12/2019	300913	CRED TEV	42,00C	42,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATB Banco 104 Conta 6624010-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

33.980,46

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

33.980,46

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - P.  
Vera Lúcia Urbano de A. Valarim  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **6624010-9 - FMS ESTRUTURAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dfln	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33.936,75
30676	31/12/2019	OC 14697		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	16,71	33.953,46
				Total . .	0,00	16,71	
				Saldo Atual . . .			33.953,46
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>16,71</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cetec.br/pe/99v.br/99p/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, FE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 988 - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS PAUDALHO FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 07.888.234/0001-02	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	33.966,75C	5.687,931622
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.983,46C	5.687,931622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600004

Conta Referência:

4739/006/00624010-9

Nome:

FMS PAUDALHO FNCONVENENTE

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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAUL BANDEIRA

07 868.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS PAUDALHO FNS Banco 104 Conta 6624008-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25.329,28

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

25.329,28

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenfm  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
665.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 6624008-7 - FMS PAUDALHO FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior . . .	25.588,12
30678	31/12/2019	OC 14699		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	12,44	25.588,12	
				Total . .	0,00	12,44		
				Saldo Atual . . .			25.588,12	
				Total Geral . .	0,00	12,44		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stcnetce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
PAUDALHO, PECódigo 4739  
Operação 0055  
Emissão 03/01/2020Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23Início 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 FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.380.305/0001-04**Cliente**Nome  
FMS PAUDALHO FNCONVENENTECPF/CNPJ  
07.868.234/0001-02Conta Corrente  
006.00624008-7Mês/Ano  
12/2019Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	25.315,82C	4.239,280918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,328,26C	4.239,280918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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 proporcionem. 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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624008-7

FMS PAUDALHO FNCONVENENTE

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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07 868.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIAL SAÚDE	Bancos 104	Conta 6241	8
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				5.510,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				5.510,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat-41191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624017-6 - 624017-6 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							<b>5.650.349,99</b>
27907	06/12/2019	OP 03301		D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	1.820,04	0,00	5.648.529,95
27906	06/12/2019	OP 03300		D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	35.404,23	0,00	5.613.125,72
27902	06/12/2019	OP 03284		MBS CONSTRUTORA EIRELI	36.357,61	0,00	5.576.768,11
28404	11/12/2019	OP 03323		ANDRADE ENGENHARIA LTDA	22.893,24	0,00	5.553.874,87
28730	12/12/2019	TR 00117		Transferencia de valores	0,00	350,00	5.554.224,87
29006	13/12/2019	OC 13901		ATENÇÃO BASICA- BLOCO INVESTIM	0,00	239.144,00	5.793.368,87
29004	13/12/2019	OC 13899		ATENÇÃO BASICA- BLOCO INVESTIM	0,00	244.872,00	6.038.240,87
29005	13/12/2019	OC 13900		ATENÇÃO BASICA- BLOCO INVESTIM	0,00	246.304,00	6.284.544,87
28888	13/12/2019	OP 03325		D' GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI	45.968,85	0,00	6.238.576,02
29119	15/12/2019	OP 03353		SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCA	31.587,30	0,00	6.207.000,00
29827	25/12/2019	OC 14279		ATENÇÃO BASICA- BLOCO INVESTIM	0,00	-246.304,00	5.960.696,00
29626	25/12/2019	OC 14278		ATENÇÃO BASICA- BLOCO INVESTIM	0,00	-244.872,00	5.715.824,00
29628	25/12/2019	OC 14280		ATENÇÃO BASICA- BLOCO INVESTIM	0,00	-239.144,00	5.476.680,00
29588	25/12/2019	OP 03446		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	5.473.380,00
29589	25/12/2019	OP 03447		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	14.947,72	0,00	5.458.432,28
29590	25/12/2019	OP 03448		FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	209.268,08	0,00	5.249.164,20
29692	27/12/2019	OP 03470		MBS CONSTRUTORA EIRELI	32.248,79	0,00	5.216.915,41
30205	30/12/2019	OP 03683		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,00	0,00	5.217.000,00
30706	31/12/2019	OC 14895		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	2.814,20	5.220.000,00
30756	31/12/2019	OC 14958		ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECI	0,00	20.000,00	5.240.000,00
30755	31/12/2019	OC 14967		ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO	0,00	270.000,00	5.510.000,00
Total . . .					<b>433.857,87</b>	<b>293.164,20</b>	
Saldo Atual . . .							<b>5.510.061,20</b>
Total Geral . . .					<b>433.857,87</b>	<b>293.164,20</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FDCS CAMPOS GOVEIA TADDEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=44a4a19f84ff4b59b67a106c0514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 261060 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 006.00824017-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.650.754,99C	946.251,866406
Aplicações	974.739,14C	163.164,830740
Resgates	1.118.247,01D	187.178,066856
Rendimento Bruto no Mês	2.814,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.510.081,32C	922.238,630290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	73.591,38D	12.321,194479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	22.893,24D	3.832,556511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	350,00C	58,591477
13 / 12	APLICACAO	884.351,14C	114.561,543979
16 / 12	RESGATE	31.587,30D	5.287,686206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	957.916,80D	160.337,280408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	32.258,29D	5.398,349250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	38,00C	6,360292
31 / 12	APLICACAO	290.000,00C	48.538,334991

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. RAUL BANDEIRA

07 988.234/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cert.br/pe/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624009-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

14.008,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

14.008,00

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valením  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624009-5 - PROG.DE REQUALIF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99,60
30677	31/12/2019	OC 14698		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,08	99,68
				Total . .	0,00	0,08	
				Saldo Atual . . .			99,68
				Total Geral . .	0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stcnet01.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS PAUDALHO FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 008.00624009-5	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	149,80C	25,052508
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*	149,88C	25,052508
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**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624009-5

FMS PAUDALHO FNCONVENENTE

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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV Raul Bandeira

07 668.234/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624004-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.180,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.180,00

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Fátima - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
695.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624004-4 - VIGILANCIA SANIT CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.144,99
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.144,99
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.144,99
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SES	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 008.00624004-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,09C	0,015212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,09C	0,015212
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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**




## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624004-4

SES

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		2.184,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAOUL BANDEIRA

07 968.234/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso MAC FMS Banco 104 Conta 624003-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

15.359,95

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

15.359,95

FUNCIONÁRIO (A)

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat.: 40191-2



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etca.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624003-6 - MAC FMS** **CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							15.900,41
30679	31/12/2019	OC 14700		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,55	15.907,96
				Total . . .	0,00	7,55	
							Saldo Atual . . .
							15.907,96
				Total Geral . .	0,00	7,55	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stcnetce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS PAUDALHO FNSBLMAC	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 008.00624003-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.350,41C	2.570,516734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,55C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	15.357,96C	2.570,516734
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600004

Conta Referência:

4739/006/00624003-6

Nome:

FMS PAUDALHO FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAIL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cfe.pte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

2019  
2019

Plano Contas 311201 Recurso CEF FMS Banco 104 Conta 624001-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal de Paudalho  
Vera Lúcia Urzeto de A. Valerini  
Tel: 40191-7

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO

SECRETÁRIA

685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624001-0 - CEF FMS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		5,13
30680	31/12/2019	OC 14701		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,01
				Saldo Atual . . .		5,14
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SES	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Cota Corrente 006.00624001-0	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	25,13C	4,207774
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*	25,14C	4,207774
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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600004

Conta Referência:

4739/006/00624001-0

Nome:

SES

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cert.br/pe/pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 524000-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

71.55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

71.55

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeit. Municipal de Paudalho-PE  
Vera Lucia  
M. S. D. S.

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **624000-1 - FMS - FARMACIA B CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.69
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	4.69
				Total . .	0,00	0,00	4.69
				Saldo Atual . . .			4.69
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.cide.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00624000-1

FMS PAUDALHO

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		714,59C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

AV. RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://civitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4494419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas: 311201 Recurso FMS RECURSO OGU CONCURSO Banco 104 Conta 71028-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.549,45

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.549,45

FUNCIONARIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valarim  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA

885.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAUL BANDEIRA

07.869.234/0001-02

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **71028-6 - FMS REC. OGU CON**      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			2.599,55
30681	31/12/2019	OC 14702		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	1,26	2.599,55
				Total ..	0,00	1,26	
				Saldo Atual ...			2.599,55
				<b>Total Geral ..</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4738	Operação 0065	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**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 RECURSO OGU	CPF/CNPJ 07.868.234/0001-02	Conta Corrente 008.00071028-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	2.548,19C	426,710385
Resgates	42,00C	7,029796
Rendimento Bruto no Mês	42,00D	7,030019
IRRF	1,26C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.549,45C	426,710163
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE		
	IRRF	42,00D	7,030019
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	0,00	
		42,00C	7,029796

**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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600004

4739/006/00071028-6

FMS RECURSO OGU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
26/12/2019	727220	RESG AUTOM
30/12/2019	300912	CRED TEV
30/12/2019	990001	APL AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
42,00D	42,00D
42,00C	0,00
42,00C	42,00C
42,00D	0,00
	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS TRABALHO Banco 001 Conta 50525-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

42.614,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

42.614,44

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paulo Afonso - PE  
Nº 12.105.376/0001-40  
Município de Paulo Afonso - PE

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO

N.º 105.376/0001-40

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 50525-0 - ACESSUAS TRABALH CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			52.577,66
29544	27/12/2019	OP 01944		ASSOCIAÇÃO HERCULANO BANDEIRA DE	10.000,00	0,00	42.577,66
30003	30/12/2019	OC 14263		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	65,18	42.642,84
				Total . . .	10.000,00	65,18	
				Saldo Atual . . .			42.642,84
				Total Geral . .	10.000,00	65,18	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://sistema.fundamunicipal.gov.br/epm/validaDocumento> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



07/01/2020 10:19:16

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 50525-0 PAUDALHOACESUASTRAB  
 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
27/12/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	10.000,00 D	
				237 2208 002200899000111 ASSOCIACAO HE			
27/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.356	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.010,45 C	0,00 C
30/12/2019		0673	99026 870	Transfer?ncia recebida	860.873.000.009.757	31,35 C	
				30/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO			
30/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	31,35 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2020 10:20:55

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

Agência 873-4  
 Conta 50525-0 PAUDALHOACESUASTRAB  
 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	52.526,28			14.224,344765		
27/12/2019	RESGATE	10.010,45			2.707,763561	3,695943907	11.516,581204
	Aplicação 17/08/2018	10.010,45			2.707,763561		
30/12/2019	APLICAÇÃO	31,35			8,479537	3,697135437	11.525,060741
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.812,34			11.525,060741		11.525,060741

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	52.526,28
APLICAÇÕES (+)	31,35
RESGATES (-)	10.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,18
SALDO ATUAL =	42.812,34

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RLIA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso BLOC PROT ESPECI Banco 001 Conta 49787-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24.966,65

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

24.966,65

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal de Paulista - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valente  
Mat.: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **49787-8 - BLOC PROT ESPECI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,45
27423	02/12/2019	OC 13464		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.200,00	2.190,55
27424	02/12/2019	OC 13465		PROT. SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXI	0,00	8.000,00	10.190,55
27711	05/12/2019	OP 01829		ERONIDES EVANGELISTA DE MELO	1.992,80	0,00	8.197,75
28551	12/12/2019	OP 01918		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	367,34	0,00	7.830,41
28549	12/12/2019	OP 01916		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	495,72	0,00	7.334,69
28548	12/12/2019	OP 01915		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	564,28	0,00	6.770,41
28550	12/12/2019	OP 01917		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	717,50	0,00	6.052,91
28547	12/12/2019	OP 01914		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTR	5.855,16	0,00	170,75
28315	13/12/2019	OC 13902		PROT. SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXI	0,00	8.000,00	170,75
28301	27/12/2019	OP 01869		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTR	638,99	0,00	106,76
28399	27/12/2019	OP 01967		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTR	787,62	0,00	27,14
29800	27/12/2019	OP 01968		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.060,00	0,00	120,14
29598	27/12/2019	OP 01966		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTR	5.513,39	0,00	166,75
29992	30/12/2019	OC 14245		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.200,00	166,75
29993	30/12/2019	OC 14246		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.200,00	166,75
29994	30/12/2019	OC 14247		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.200,00	166,75
29995	30/12/2019	OC 14248		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.200,00	166,75
29991	30/12/2019	OC 14244		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	8.000,00	166,75
29996	30/12/2019	OC 14249		PROT. SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXI	0,00	8.000,00	166,75
29830	30/12/2019	OP 01989		BANCO DO BRASIL S/A.	10,45	0,00	156,30
29784	30/12/2019	OP 01951		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	140,00	0,00	16,30
195	31/12/2019	OC 14387		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	10,45	16,75
<b>Total . .</b>					<b>18.143,25</b>	<b>43.010,45</b>	<b>16,75</b>
Saldo Atual . . .							<b>24.966,65</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>18.143,25</b>	<b>43.010,45</b>	<b>24.966,65</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, FADU, ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://eic.cef.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento=44444984f-4d39-b67d-100c0514c913



02/01/2020 11:57:49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 49787-6 PAUDALHOBL MAC 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 C
02/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.395.000.003	2.200,00 C	
02/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.420.000.007	8.000,00 C	
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.200,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 01945351429 ERONIDES EVANGELI	120.501	1.992,80 D	
05/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.241.108	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.003,25 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.201	8.000,00 D	
12/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.099	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.010,45 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.461.774.000.007	8.000,00 C	
13/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	122.701	8.000,00 D	
27/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.180.354	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.010,45 C	0,00 C
30/12/2019		0673	99026 870 Transfer?ncia recebida 30/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO	860.673.000.009.757	41,80 C	
30/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.826.000.021	8.000,00 C	
30/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.862.000.016	2.200,00 C	
30/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.956.000.018	2.200,00 C	
30/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.990.000.003	2.200,00 C	
30/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.121.000.011	2.200,00 C	
30/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.227.000.027	8.000,00 C	
30/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 011324252000182 GEORGE ALEXAN	123.001	140,00 D	
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.668.019	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.891,35 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



02/01/2020 11:59:30

**Extrato investimentos financeiros - mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913**Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 49787-8 PAUDALHOBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**5. Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	86,00			23,290084		
02/12/2019	APLICAÇÃO	10.200,00			2.761,996300	3,692981051	2.785,286384
05/12/2019	RESGATE	2.003,25			542,333165	3,693782671	2.242,853219
	Aplicação 19/11/2019	54,67			14,800364		
	Aplicação 29/11/2019	31,36			8,489720		
	Aplicação 02/12/2019	1.917,22			519,043081		
12/12/2019	RESGATE	8.010,45			2.167,903510	3,695021463	75,049709
	Aplicação 02/12/2019	8.010,45			2.167,903510		
13/12/2019	APLICAÇÃO	8.000,00			2.164,983159	3,695212994	2.240,012868
27/12/2019	RESGATE	8.010,45			2.166,776181	3,696943907	73,236687
	Aplicação 02/12/2019	277,45			75,049709		
	Aplicação 13/12/2019	7.733,00			2.091,728472		
30/12/2019	APLICAÇÃO	24.891,35			6.678,508380	3,697135437	6.751,745067
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.963,65			6.751,745067		6.751,745067

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	86,00
APLICAÇÕES (+)	42.891,35
RESGATES (-)	18.024,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45 ✓
SALDO ATUAL =	24.963,65

**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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.105.378/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Banco 001 Conta 48.611-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

57.010,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

57.010,44

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paulista -  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Tel: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE  
12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48.611-6 - PPI-SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							57.940,12
27705	05/12/2019	OP 01832		ZILDA DIAS DA SILVA	450,00	0,00	57.490,12
28303	11/12/2019	OC 13461		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	12.854,00	68.344,12
28481	12/12/2019	OP 01910		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	971,52	0,00	68.344,12
28482	12/12/2019	OP 01911		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	5.508,96	0,00	61.835,16
29449	27/12/2019	OP 01956		SALARIO FAMILIA	46,54	0,00	63.121,10
29451	27/12/2019	OP 01958		SALARIO FAMILIA	46,54	0,00	63.074,56
29450	27/12/2019	OP 01957		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	971,52	0,00	62.103,04
29447	27/12/2019	OP 01954		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	993,41	0,00	61.109,63
29448	27/12/2019	OP 01955		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	4.496,55	0,00	56.613,08
29829	31/12/2019	OC 14380		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	76,41	57.336,49
Total . .					13.485,04	12.940,41	
Saldo Atual . . .							57.336,49
Total Geral . .					13.485,04	12.940,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://scte.te.pe.gov.br/ppv/validaDocs.seam?codigo\_documento=444449-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 11:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 48611-6 PAUDALHOCRIANCAFELIZ  
 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
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 78271312472 ZILDA DIAS DA SIL	120.501	450,00 D	
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.241.103	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	450,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056 832	Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.390.000.073	12.864,00 C	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.864,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	121.201	6.490,48 D	
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.373.079	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.490,93 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE	122.701	6.554,56 D	
27/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.180.352	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.565,01 C	0,00 C
30/12/2019		0673	99026 870	Transfer?ncia recebida 30/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO	660.673.000.009.757	41,80 C	
30/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41,80 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 12:11

**Extrato investimentos financeiros - mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a49-84f-4a59-b67d-106cb514c913**Cliente**

Agência 873-4  
 Conta 48611-6 PAUDALHOCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJ5-PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade notas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.544,67			15.593,353656		
05/12/2019	RESGATE	480,45			124,656087	3,693762671	15.458,697569
	Aplicação 24/07/2019	388,08			99,648914		
	Aplicação 31/07/2019	31,02			8,397152		
	Aplicação 01/08/2019	61,35			16,610021		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.864,00			3.481,688817	3,694758686	16.940,386366
12/12/2019	RESGATE	6.490,93			1.756,669092	3,695021463	17.183,717294
	Aplicação 01/08/2019	6.490,93			1.756,689092		
27/12/2019	RESGATE	6.565,01			1.775,793781	3,698943907	15.407,923513
	Aplicação 01/08/2019	5.770,12			1.660,780531		
	Aplicação 05/08/2019	794,89			215,013250		
30/12/2019	APLICAÇÃO	41,80			11,305050	3,697135437	15.419,229563
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.010,49			15.419,229563		15.419,229563

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	57.544,67
APLICAÇÕES (+)	12.905,80
RESGATES (-)	13.516,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,41
SALDO ATUAL =	57.010,49

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

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

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PBF/SCFV Banco 001 Conta 47214-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

256.504,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

256.504,11

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RUA NOVE  
12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47214-X - SCFV - CRAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							40.622,66
27405	02/12/2019	OP 01797		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	140,00	0,00	39.482,66
27710	05/12/2019	OP 01828		RAFAEL FERREIRA BATTISTELLA	1.700,00	0,00	37.782,66
27713	05/12/2019	OP 01833		EDIVALDO & RONDINELLI MATERIAIS ESF	5.849,90	0,00	31.932,76
28235	10/12/2019	OC 13463		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	43.932,76
28268	10/12/2019	OC 13853		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	55.932,76
28779	12/12/2019	OC 14253		SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORALEC	0,00	19.824,55	75.757,31
28780	12/12/2019	OC 14268		SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	0,00	20.450,91	96.208,22
28417	12/12/2019	OP 01636		MARIA DO CARMO DIOGO DO NASCIMENT	50,00	0,00	95.708,22
28453	12/12/2019	OP 01892		COMPESA	95,46	0,00	95.612,76
28454	12/12/2019	OP 01893		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	115,50	0,00	95.497,26
28541	12/12/2019	OP 01908		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	918,16	0,00	94.579,10
28537	12/12/2019	OP 01904		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SVFV - SERV. D	1.148,36	0,00	93.430,74
28538	12/12/2019	OP 01905		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SVFV - SERV. D	1.808,12	0,00	91.622,62
28542	12/12/2019	OP 01909		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	1.844,23	0,00	89.778,39
28539	12/12/2019	OP 01906		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SCFV - SERV. D	2.232,33	0,00	87.546,06
28540	12/12/2019	OP 01907		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	7.072,35	0,00	80.473,71
28260	20/12/2019	OP 01828		JOAO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP	970,50	0,00	79.503,21
28261	20/12/2019	OP 01829		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	1.856,10	0,00	77.647,11
28407	23/12/2019	OP 01948		DERCYO ROBERG LIMA SANTOS	665,00	0,00	76.982,11
28406	23/12/2019	OP 01947		CARLOS ROBERTO SILVA DO NASCIMENT	1.140,00	0,00	75.842,11
28404	23/12/2019	OP 01945		ADRIANA DA SILVA FERREIRA	2.505,30	0,00	73.336,81
28586	27/12/2019	OP 01864		SALARIO FAMILIA	46,54	0,00	73.290,27
29539	27/12/2019	OP 01842		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	90,00	0,00	73.199,27
29538	27/12/2019	OP 01841		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	140,00	0,00	73.059,27
29540	27/12/2019	OP 01843		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	165,00	0,00	72.894,27
29582	27/12/2019	OP 01860		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SVFV - SERV. D	577,39	0,00	72.316,88
29585	27/12/2019	OP 01863		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	918,16	0,00	71.398,72
29587	27/12/2019	OP 01865		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	1.844,23	0,00	69.554,49
29581	27/12/2019	OP 01859		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SVFV - SERV. D	2.138,09	0,00	67.416,40
29583	27/12/2019	OP 01861		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SCFV - SERV. D	2.807,84	0,00	64.608,56
29584	27/12/2019	OP 01862		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	8.295,08	0,00	56.313,48
29589	30/12/2019	OC 14255		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	68.313,48
29590	30/12/2019	OC 14256		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	80.313,48
29591	30/12/2019	OC 14257		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	92.313,48
29592	30/12/2019	OC 14258		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	104.313,48
29593	30/12/2019	OC 14259		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	116.313,48
29594	30/12/2019	OC 14260		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	128.313,48
29595	30/12/2019	OC 14261		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	140.313,48
29596	30/12/2019	OC 14262		PISO BÁSICO FIXO-CRAS- PAIF	0,00	12.000,00	152.313,48
29588	30/12/2019	OC 14254		SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	0,00	20.450,91	172.764,39
30000	30/12/2019	OC 14267		SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	0,00	20.450,91	193.215,30
29987	30/12/2019	OC 14264		SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	0,00	20.649,82	213.865,12
29988	30/12/2019	OC 14265		SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	0,00	20.649,82	234.514,94
29989	30/12/2019	OC 14266		SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	0,00	20.649,82	255.164,76
30182	31/12/2019	OC 14361		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	85,43	255.250,19

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLORES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epb/validarDoc.shtm?codigoDocumento=44a489984f4859b67d106c8514e913



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE  
12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47214-X - SCFV - CRAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							256.212,17
				Saldo Anterior . . .			256.212,17
				Total . .	46.732,64	263.212,17	
				Saldo Atual . . .			256.212,17
				Total Geral . .	46.732,64	263.212,17	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



02/01/2020 11:54

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

## Cliente - Conta atual

Agência 873-4  
 Conta corrente 47214-X PAUDALHOBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	140,00 D	
				104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.034.691	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,45 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	300.009	1.200,00 G	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.700,00 D	
				104 2346 02234117445 RAFFAEL FERREIRA			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.200,00 D	
				104 0053 026075733000104 JOSE NUNES DO			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.849,90 D	
				104 1242 011719115000157 EDIVALDO E RO			
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.100	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.101	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.241.102	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.581,25 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.342.981.000.003	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.342.989.000.004	12.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	200.005	14.821,55 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.414.228.000.009	19.824,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.414.244.000.005	20.450,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.821,55 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
12/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.202	95,46 D	
				COMPESA			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	115,50 D	
				033 4024 027829648000121 JESSICA THAUA			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	50,00 D	
				033 4024 27980260406 MARIA DO CARMO DI			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	14.821,55 D	
				033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE			
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.049	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.049	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.050	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.051	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.151,15 D	0,00 C



20/12/2019	0673	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.600.000.013.114	1.656,10 D ✓
		20/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	970,60 D ✓
		104 0876 026874030000110 JOAO DA LUZ T		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.649.672	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.637,05 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.505,30 D ✓
		033 4024 01006701486 ADRIANA DA SILVA		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	665,00 D ✓
		104 4739 08718575455 DERCY ROBERG LIM		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.140,00 D ✓
		033 4024 09636370451 CARLOS ROBERTO SI		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.579.547	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.579.548	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.579.549	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.341,65 C 0,00 C
27/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.013	1.200,00 C ✓
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.200,00 D ✓
		104 0053 83310649415 JOSE NUNES DOS SA		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	16.626,33 D ✓
		033 4024 011097383000184 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	185,00 D ✓
		033 4024 027829648000121 JESSICA THALIA		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	90,00 D ✓
		104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	140,00 D ✓
		104 0876 011324252000192 GEORGE ALEXAN		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.337	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.338	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.339	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.340	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.341	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.075,58 C 0,00 C
30/12/2019	0673	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.673.000.009.757	188,10 C
		30/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.857.858.000.010	12.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.857.860.000.014	12.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.025.000.011	12.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.125.000.012	12.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.199.000.014	12.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.367.000.016	12.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.021	12.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.826.000.025	12.000,00 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.061.000.023	20.649,82 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.853.000.027	20.649,82 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		



30/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.034	20.649,82 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.023	20.450,91 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.019	20.450,91 C ✓
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Adrin Supremo	70	199.039,38 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2020 12:10

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

Agência 673-4  
 Conta 47214-X PAUDALHOBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.014,21			10.836,028112		
02/12/2019	RESGATE	150,45			40,739445	3,692981051	10.795,288667
	Aplicação 10/10/2019	150,45			40,739445		
05/12/2019	RESGATE	7.581,25			2.052,446428	3,693762671	8.742,840239
	Aplicação 10/10/2019	7.581,25			2.052,446428		
10/12/2019	APLICAÇÃO	24.000,00			6.496,034227	3,694561814	15.238,874466
12/12/2019	APLICAÇÃO	25.151,15			6.806,786957	3,695021463	22.045,641423
20/12/2019	RESGATE	2.637,05			713,452455	3,696181832	21.332,188966
	Aplicação 10/10/2019	189,24			51,199243		
	Aplicação 31/10/2019	73,32			19,837188		
	Aplicação 18/11/2019	2.374,49			642,416024		
23/12/2019	RESGATE	4.341,65			1.174,564998	3,696389735	20.157,623970
	Aplicação 18/11/2019	4.341,65			1.174,564998		
27/12/2019	RESGATE	17.075,58			4.618,836647	3,696943907	15.538,787323
	Aplicação 18/11/2019	17.075,58			4.618,836647		
30/12/2019	APLICAÇÃO	199.039,38			53.836,107275	3,697135437	69.374,894598
31/12/2019	SALDO ATUAL	256.504,19			69.374,894598		69.374,894598

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.014,21
APLICAÇÕES (+)	248.190,53
RESGATES (-)	31.785,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,43
SALDO ATUAL =	256.504,19

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.055.378/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGDSUAS Banco 001 Conta 47210-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.843,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

12.843,33

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paulista-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Document Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4444449-84f-4a59-b67d-106cb514c913





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **47210-7** - IGDSUAS **CONTA ÚNICA**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FLORES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.shtm?Codigo do documento: 4444449-84ff-44597b67d-11000514c913

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							0040
28358	11/12/2019	OC 13454		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	0,00	3.049,30	3.049,30
28359	11/12/2019	OC 13455		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	0,00	3.049,30	6.098,60
28360	11/12/2019	OC 13456		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	0,00	3.049,30	9.147,90
28361	11/12/2019	OC 13457		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	0,00	3.049,30	12.197,20
28362	11/12/2019	OC 13458		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	0,00	3.049,30	15.246,50
28363	11/12/2019	OC 13459		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	0,00	3.049,30	18.295,80
28364	11/12/2019	OC 13460		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	0,00	3.049,30	21.345,10
28452	12/12/2019	OP 01891		V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SER	6.791,15	0,00	14.553,95
28109	18/12/2019	OC 14251		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	0,00	3.049,30	17.603,25
28405	23/12/2019	OP 01946		HELTON WANDERLEY SOARES DO NASC	380,00	0,00	17.223,25
28532	27/12/2019	OP 01934		BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZI	480,00	0,00	16.743,25
28537	27/12/2019	OP 01940		BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZI	490,00	0,00	16.253,25
28533	27/12/2019	OP 01935		BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZI	910,40	0,00	15.342,85
28987	30/12/2019	OC 14252		IGD- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	0,00	3.049,30	18.392,15
28832	30/12/2019	OP 01891		BANCO DO BRASIL S/A	20,90	0,00	18.371,25
28783	30/12/2019	OP 01950		GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA-MI	118,66	0,00	18.252,59
28785	30/12/2019	OP 01952		V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SER	5.525,61	0,00	12.726,98
30193	31/12/2019	OC 14362		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	12,00	12.738,98
Total . . .					14.714,72	27.455,70	
Saldo Atual . . .							12.738,98
Total Geral . . .					14.714,72	27.455,70	



02/01/2020 11:49



## Cliente - Conta atual

Agência 573-4  
 Conta corrente 47210-7 PAUDALHOBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.755.000.038	3.049,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.755.000.021	3.049,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.775.000.026	3.049,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.785.000.030	3.049,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.049.000.015	3.049,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.054.000.018	3.049,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.074.000.018	3.049,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.345,10 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.791,15 D	
				237 1903 023431088000100 V A ROCHA FIL			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.047	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.801,80 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.043	3.049,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.049,30 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	380,00 D	
				104 0677 06853090454 HELTON WANDERLEY			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.671.200.579.546	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,45 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	490,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	910,40 D	
				341 2917 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	480,00 D	
				341 2917 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	490,00 D	
				341 2917 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	480,00 D	
				341 2917 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.333	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.334	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.335	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.336	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.922,20 C	0,00 C
30/12/2019		0673	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.673.000.009.757	62,70 C	
				30/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.116.000.005	3.049,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106c0514c913



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	116,88 D		
		104 0676 011324252000192 GEORGE ALEXAN				
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.525,81 D		
		237 1903 023431088000100 V A ROCHA FIL				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.668.000	10,45 D		
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.668.001	10,45 D		
		Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.551,17 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000 899 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2020 12:09:18

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 673-4  
 Conta 47210-7 PAUDALHOBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100,40			27,190023		
11/12/2019	APLICAÇÃO	21.345,10			5.777,129662	3,894758686	5.804,319685
12/12/2019	RESGATE	6.801,60			1.840,747088	3,895021463	3.963,572597
	Aplicação 19/11/2019	60,10			18,700303		
	Aplicação 29/11/2019	31,37			8,489720		
	Aplicação 11/12/2019	6.701,13			1.813,557065		
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.049,30			825,158292	3,895412176	4.788,730889
23/12/2019	RESGATE	390,45			105,630095	3,896360735	4.683,100794
	Aplicação 11/12/2019	380,45			105,630095		
27/12/2019	RESGATE	1.922,20			519,942971	3,896943907	4.163,157623
	Aplicação 11/12/2019	1.922,20			519,942971		
30/12/2019	RESGATE	2.551,17			690,039638	3,897135437	3.473,118185
	Aplicação 11/12/2019	2.551,17			690,039638		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.841,38			3.473,118185		3.473,118185

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100,40
APLICAÇÕES (+)	24.394,40
RESGATES (-)	11.665,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	12.841,38

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531056 ANA C L G BARRETO.

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

RLA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso BLGBI FNAS Banco 001 Conta 47205-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat: 48191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

CPF: 030673/0-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE  
12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47205-0 - BLGBI FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.559,97
27404	02/12/2019	OP 01796		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	2.429,40	0,00	17.225,57
27857	06/12/2019	OP 01853		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	945,00	0,00	16.280,57
28455	12/12/2019	OP 01894		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	220,00	0,00	16.060,57
28546	12/12/2019	OP 01913		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA F/	971,52	0,00	15.089,05
28546	12/12/2019	OP 01912		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (PROGRAMA IGI	4.152,86	0,00	11.336,19
29245	19/12/2019	OC 14250		IGDBF - BOLSA FAMILIA	0,00	27.473,51	39.009,70
29807	27/12/2019	OP 01974		SALARIO FAMILIA	46,54	0,00	38.963,16
29805	27/12/2019	OP 01972		SALARIO FAMILIA	93,08	0,00	38.870,08
29534	27/12/2019	OP 01936		JOAO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP	548,20	0,00	38.321,88
29606	27/12/2019	OP 01973		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA F/	952,52	0,00	37.369,36
29602	27/12/2019	OP 01970		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (PROGRAMA IGI	1.917,16	0,00	35.452,20
29603	27/12/2019	OP 01971		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (PROGRAMA IGI	1.990,70	0,00	33.461,50
29531	27/12/2019	OP 01933		COOPERATIVA DE COSTURA E CONFECÇ	33.091,10	0,00	2.370,40
29831	30/12/2019	OP 01990		BANCO DO BRASIL S/A.	10,45	0,00	2.359,95
29782	30/12/2019	OP 01949		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	209,00	0,00	2.150,95
30194	31/12/2019	OC 14365		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	24,27	2.126,68
Total . . .					47.577,53	27.497,78	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . . .					47.577,53	27.497,78	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FICHES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.cej.jus.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 444444-84F-4459-b67d-10c6514e913

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://sice.ipe.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=448449-84ff-4a59-b67d-106cb514c913Código: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **47205-0 - BLGFI FNAS CONTA ÚNICA**

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							20.235,00
27398	02/12/2019	OP 01796		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	2.429,40	0,00	17.805,60
27847	06/12/2019	OP 01863		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	945,00	0,00	16.860,60
28393	12/12/2019	OP 01894		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	220,00	0,00	16.640,60
28484	12/12/2019	OP 01913		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA F/	971,52	0,00	15.669,08
28483	12/12/2019	OP 01912		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (PROGRAMA IGI	4.152,86	0,00	11.516,22
27182	19/12/2019	OC 14250		IGDBF - BOLSA FAMILIA	0,00	27.473,51	39.000,00
27458	27/12/2019	OP 01974		SALARIO FAMILIA	46,54	0,00	38.953,46
27466	27/12/2019	OP 01972		SALARIO FAMILIA	93,08	0,00	38.860,38
27394	27/12/2019	OP 01936		JOAO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP	548,20	0,00	38.312,18
27467	27/12/2019	OP 01973		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA F/	952,52	0,00	37.359,66
27463	27/12/2019	OP 01970		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (PROGRAMA IGI	1.917,16	0,00	35.442,50
29484	27/12/2019	OP 01971		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (PROGRAMA IGI	1.990,70	0,00	33.451,80
28391	27/12/2019	OP 01833		COOPERATIVA DE COSTURA E CONFECÇ	33.091,10	0,00	0,00
29576	30/12/2019	OP 01949		JESSICA THAUANA MARIA DA SILVA WAN	209,00	0,00	16.242,80
29629	31/12/2019	OC 14365		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	24,27	16.267,07
<b>Total . .</b>					<b>47.567,08</b>	<b>27.497,78</b>	
Saldo Atual . . .							11.769,29
<b>Total Geral . .</b>					<b>47.567,08</b>	<b>27.497,78</b>	



02/01/2020 11:50

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913**Cliente - Conta atual**

Agência 573-4  
 Conta corrente 47205-0 PAUDALHOBL 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 C
02/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.086.151	2.429,40 D	
				02/12 2857 88151-0 PRIME CONSULT			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.429,40 C	0,00 C
06/12/2019		0673	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.833.000.109.795	945,00 D	
				06/12 1833 C I EMPR 00012105376000140			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	945,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.124,38 D	
				033 4024 011097363000184 MUNICIPIO DE			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	220,00 D	
				033 4024 027829848000121 JESSICA THAUA			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.045	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.373.046	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.365,28 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.089	27.473,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.473,51 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	546,20 D	
				104 0876 026874030000110 JOAO DA LUZ T			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.000,00 D	
				033 4024 011097363000184 MUNICIPIO DE			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	33.081,10 D	
				237 2208 029208817000131 COOPERATIVA D			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.329	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.330	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.180.331	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.670,65 C	0,00 C
30/12/2019		0673	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.673.000.009.757	73,15 C	
				30/12 0673 9757-8 P M P CONVENIO			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	209,00 D	
				033 4024 027829848000121 JESSICA THAUA			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.667.988	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146,30 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531068 ANA C L G BARRETO.





02/01/2020 12:01

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 47205-0 PAUDALHOBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S Público Automático - GNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.234,07			5.479,478828		
02/12/2019	RESGATE	2.429,40			657,842531	3,692981051	4.821,634095
	Aplicação 25/11/2019	2.429,40			657,842531		
06/12/2019	RESGATE	945,00			255,618404	3,694026638	4.565,815691
	Aplicação 25/11/2019	945,00			255,618404		
12/12/2019	RESGATE	5.365,28			1.452,029455	3,695021463	3.113,786236
	Aplicação 25/11/2019	5.365,28			1.452,029455		
19/12/2019	APLICAÇÃO	27.473,51			7.433,343367	3,695982903	10.547,129603
27/12/2019	RESGATE	38.670,65			10.460,166823	3,696943907	86,962780
	Aplicação 25/11/2019	11.511,49			3.113,786236		
	Aplicação 19/12/2019	27.159,16			7.346,380587		
30/12/2019	RESGATE	146,30			39,571177	3,697135437	47,391603
	Aplicação 19/12/2019	146,30			39,571177		
31/12/2019	SALDO ATUAL	175,22			47,391603		47,391603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.234,07
APLICAÇÕES (+)	27.473,51
RESGATES (-)	47.568,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,27 ✓
SALDO ATUAL =	175,22

## 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: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 47202-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

35.499,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

35.499,99

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO

SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Engelica Cintrato  
RC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RLJA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 47202-6 - BPC NA ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						44,33
30199	31/12/2019	OC 14366		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,35
30212	31/12/2019	OC 14409		BPC NA ESCOLA	0,00	40,00
30247	31/12/2019	OC 14742		BPC NA ESCOLA	0,00	40,00
Total . . .					0,00	80,35
Saldo Atual . . .						80,35
Total Geral . . .					0,00	80,35

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



02/01/2020 11:48:52

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
Conta corrente 47202-6 PAUDALHOBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.807.000.007	40,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.918.839.000.009	40,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2020 12:00

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

Agência 673-4  
 Conta 47202-6 PAUDALHOBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	274,63			74,372272		
31/12/2019	APLICAÇÃO	80,00			21,837040	3,697363375	96,009312
31/12/2019	SALDO ATUAL	354,98			96,009312		96,009312

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	274,63
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35 *
SALDO ATUAL =	354,98

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,682701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB531066 ANA C L G BARRETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

939

Plano Contas 311201 Recurso 71025-1 FAFESTAD Banco 104 Conta 71025-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lucia Urmano de A. Valenfm  
Mat: 40191-2

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71025-1 - 71025-1 FAFESTAD CONTA ÚNICA

Nº lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
30246	31/12/2019	OC 14741		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	0,04
				Total . . .	0,00	0,04
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.te.pe.gov.br/epi/validaDocs;semCodigo> do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600007

4739/006/00071025-1

FAF ESTADUAL

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
30/12/2019	300858	CRED TEV	42,00C	42,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9605	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9605	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 de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome FAF ESTADUAL	CPF/CNPJ 12.105.378/0001-40	Conta Corrente 006.00071025-1	Mês/Ano 12/2019	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97,26C	16,286700
Aplicações	42,00C	7,029798
Resgates	42,00D	7,030559
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	97,30C	16,285937
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	42,00D	7,030559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	42,00C	7,029798

**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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF PAIF Banco 104 Conta 600040-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

54.767,85

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

54.767,85

FUNCIONARIO (A)  
Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Irida Urbano de A. Valenim  
9xt-40191-7

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETARIA  
685.050.434-72

ANGELICA CINCIATO  
CONTADOR (A)  
Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stcqe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **600040-8 - CEF PAIF** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórica	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							47.440,99
29530	26/12/2019	OC 14738		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.500,00	49.940,99
29531	26/12/2019	OC 14739		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.500,00	52.440,99
29532	26/12/2019	OC 14740		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	2.500,00	54.940,99
30244	31/12/2019	OC 14737		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	23,57	54.964,56
Total . . .					0,00	7.523,57	
Saldo Atual . . .							54.964,56
Total Geral . .					0,00	7.523,57	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://scte.te.pe.gov.br/validadorDoc.shtm> Código do documento: 44a4a49-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600007

4739/006/00000040-8

F M ASSIST SOCIAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	170709	UG600101	2.500,00C	2.500,00C
26/12/2019	170709	UG600101	2.500,00C	5.000,00C
26/12/2019	170709	UG600101	2.500,00C	7.500,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	7.458,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	7.458,00D	0,00
30/12/2019	300857	CRED TEV	42,00C	42,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 28/11/2019 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 F M ASSIST SOCIAL	CPF/CNPJ 12.105.376/0001-40	Conta Corrente 006.00000040-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	47.244,09C	7.911,298755
Aplicações	7.500,00C	1.255,358913
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.767,66C	9.166,657669
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
26 / 12	APLICACAO	7.458,00C	1.248,329117
30 / 12	APLICACAO	42,00C	7,029796

**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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739500007

Conta Referência:

4739/013/20000040-4

Nome:

F M ASSIST SOCIAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 4739600001  
 1242/005/00000162-5  
 PAUDALHO PREFEITURA  
 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: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RLIA NOVE

12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso FDS FNAS Banco 104 Conta 0011-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

72

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

72

FUNCIONÁRIO (A)

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETARIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angela Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Pres. Municipal - Aracaju - PE  
Mesa de Conciliação Bancária  
Data: 31/12/2019



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RUA NOVE  
12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHSCAMPOS GOUVEIA TADU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ppa/validaDocumentoCodigo do documento: 444449-84f5a459-b67d106c0514e913

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0011-4 - FDS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							50,00
27408	02/12/2019	OP 01798		STAMPEX COMERCIO & SERVICOS GRAF	450,00	0,00	50,00
27675	04/12/2019	OC 13748		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	55,00
27674	04/12/2019	OC 13747		Transf. Financeira Recebida	0,00	46.500,00	51,00
27497	04/12/2019	OP 01795		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	2.000,00	0,00	49,00
27496	04/12/2019	OP 01792		MARIA JOCELIA LOPES DE OLIVEIRA ME	6.729,80	0,00	42,00
27613	04/12/2019	OP 01793		MIDAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	9.840,00	0,00	33,00
27589	04/12/2019	OP 01794		PAULA CRISTINA BEZERRA DE MELO - EF	10.168,50	0,00	22,00
27495	04/12/2019	OP 01791		MARIA JOCELIA LOPES DE OLIVEIRA ME	19.570,00	0,00	3,00
27744	05/12/2019	OP 01884		TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,29	0,00	3,00
27745	05/12/2019	OP 01885		TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,92	0,00	2,00
28027	06/12/2019	OC 13754		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	20,00
27859	06/12/2019	OP 01885		LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO	200,00	0,00	20,00
27864	06/12/2019	OP 01870		JOSÉ ELIAS ERIMATÉIAS DA SILVA	200,00	0,00	20,00
27839	06/12/2019	OP 01845		AUXILIADORA DE LIMA DA SILVA	250,00	0,00	20,00
27841	06/12/2019	OP 01847		CASSIANO SEVERINO DA SILVA	250,00	0,00	19,00
27844	06/12/2019	OP 01850		FERNANDA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	19,00
27845	06/12/2019	OP 01851		IVONE INÁCIO DA SILVA MELO	250,00	0,00	19,00
27848	06/12/2019	OP 01854		RAFAELA MANUELA DE FRANÇA	250,00	0,00	19,00
27851	06/12/2019	OP 01857		PAULO JOSE DA SILVA	250,00	0,00	18,00
27852	06/12/2019	OP 01858		MARIA VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	18,00
27854	06/12/2019	OP 01860		MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA	250,00	0,00	18,00
27855	06/12/2019	OP 01861		MARIA JOSE DA SILVA	250,00	0,00	18,00
27865	06/12/2019	OP 01871		JOÃO RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO	250,00	0,00	17,00
27869	06/12/2019	OP 01875		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	250,00	0,00	17,00
27893	06/12/2019	OP 01879		ANDREA ALVES DE MACEDO	250,00	0,00	17,477,81
27894	06/12/2019	OP 01880		ANA PAULA BEZERRA DA SILVA	250,00	0,00	17,227,81
27895	06/12/2019	OP 01881		ALICE PEREIRA DE LIMA	250,00	0,00	16,977,81
27897	06/12/2019	OP 01883		ALESSANDRA KELLY DOS SANTOS	250,00	0,00	16,727,81
27840	06/12/2019	OP 01846		BERNADETE DA SILVA LIMA	300,00	0,00	16,427,81
27842	06/12/2019	OP 01848		DIVANÉS ELIAS SOARES	300,00	0,00	16,127,81
27843	06/12/2019	OP 01849		DIVANÉS ELIAS SOARES	300,00	0,00	15,827,81
27849	06/12/2019	OP 01855		RAFAELA MARIA DO NASCIMENTO	300,00	0,00	15,527,81
27862	06/12/2019	OP 01868		JOSELITA VICENTE DOS SASNTOS	300,00	0,00	15,227,81
27863	06/12/2019	OP 01869		JOSEFA ZILDA DALVINA DE AGUIAR	300,00	0,00	14,927,81
27866	06/12/2019	OP 01872		JACILENE PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	14,627,81
27867	06/12/2019	OP 01873		JANAINA MARIA DOS SANTOS	300,00	0,00	14,327,81
27868	06/12/2019	OP 01874		ANTONIO JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	14,027,81
27892	06/12/2019	OP 01878		ANDRÍZIA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	13,727,81
27846	06/12/2019	OP 01852		RAQUEL PRISCILA TOMÉ VIEIRA	350,00	0,00	13,377,81
27847	06/12/2019	OP 01853		ROSIMEIRE QUITÉRIA DE LIMA	350,00	0,00	13,027,81
27850	06/12/2019	OP 01856		PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO	350,00	0,00	12,677,81
27853	06/12/2019	OP 01859		MARIA SILVÂNIA DA SILVA	350,00	0,00	12,327,81
27856	06/12/2019	OP 01862		JOSÉ WILSON DE SANTANA	350,00	0,00	11,977,81
27858	06/12/2019	OP 01864		LUIS GUSTAVO CAVALCANTI DE SOUZA \	350,00	0,00	11,627,81
27860	06/12/2019	OP 01866		JOSIANE MARIA DA SILVA	350,00	0,00	11,277,81

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RUA NOVE  
12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0011-4 - FDS FNAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito		
							Saldo Anterior . . .	11.778,31
27881	06/12/2019	OP 01857		JOSIANE MARIA DA SILVA	350,00	0,00	10.778,31	
27896	06/12/2019	OP 01882		ANA CLÁUDIA ALTINO DA SILVA	350,00	0,00	10.478,31	
27917	06/12/2019	OP 01888		SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO	350,00	0,00	10.178,31	
27918	06/12/2019	OP 01889		MARIA IRIS DO NASCIMENTO SILVA	350,00	0,00	9.878,31	
27919	06/12/2019	OP 01890		MARIA IRIS DO NASCIMENTO SILVA	350,00	0,00	9.578,31	
27838	06/12/2019	OP 01844		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.510,46	0,00	7.077,85	
28189	09/12/2019	OC 13759		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	17.077,85	
28059	09/12/2019	OP 01843		CONCEIÇÃO VIEIRA DA CUNHA	250,00	0,00	16.827,85	
28053	09/12/2019	OP 01837		TAIRES FERNANDA DA SILVA SANTANA	300,00	0,00	16.527,85	
28051	09/12/2019	OP 01835		MARIA SILVANEIDE PIMENTEL DE LIMA	350,00	0,00	16.177,85	
28052	09/12/2019	OP 01836		ZULMIRA MARIA DE SANTANA NETA	350,00	0,00	15.827,85	
28054	09/12/2019	OP 01838		SIMONE MARIA DA CONCEIÇÃO	350,00	0,00	15.477,85	
28055	09/12/2019	OP 01839		JOSE WILLAME BISPO DE ANDRADE DA S	350,00	0,00	15.127,85	
28056	09/12/2019	OP 01840		COMERCIAL DE EMBALAGENS G.M LTDA	1.050,00	0,00	14.077,85	
28058	09/12/2019	OP 01842		PAROQUIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO E	1.500,00	0,00	12.577,85	
28104	09/12/2019	OP 01875		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E	2.000,00	0,00	10.577,85	
28057	09/12/2019	OP 01841		DE BRAÇOS ABERTOS	5.000,00	0,00	5.577,85	
28657	12/12/2019	OC 13782		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	17.577,85	
28656	12/12/2019	OC 13751		Transf. Financeira Recebida	0,00	37.000,00	54.577,85	
28457	12/12/2019	OP 01896		ALZENIR COSMO TEIXEIRA	250,00	0,00	54.327,85	
28462	12/12/2019	OP 01897		MARIA LUCIA DA SILVA	250,00	0,00	54.077,85	
28456	12/12/2019	OP 01895		MAURICÉIA DA CONCEIÇÃO GOMES	300,00	0,00	53.777,85	
28559	12/12/2019	OP 01925		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SVFV - SERV. D	1.320,23	0,00	52.457,62	
28560	12/12/2019	OP 01926		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	1.320,23	0,00	51.137,39	
28561	12/12/2019	OP 01927		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTF	1.320,23	0,00	49.817,16	
28552	12/12/2019	OP 01918		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.659,28	0,00	48.157,88	
28554	12/12/2019	OP 01920		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTF	2.811,52	0,00	45.346,36	
28558	12/12/2019	OP 01924		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.946,16	0,00	41.400,20	
28556	12/12/2019	OP 01922		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO	4.424,99	0,00	36.975,21	
28553	12/12/2019	OP 01919		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENTF	4.659,98	0,00	32.315,23	
28555	12/12/2019	OP 01921		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRAT	9.900,43	0,00	22.414,80	
28557	12/12/2019	OP 01923		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO	17.413,55	0,00	4.991,25	
28910	13/12/2019	OC 13846		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	9.991,25	
29000	16/12/2019	OP 01899		LUCIANA ROMILDA DE LIMA	300,00	0,00	9.691,25	
29138	17/12/2019	OC 13852		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	15.691,25	
29129	17/12/2019	OP 01902		EQUIPAMENTOS LUDMEC LTDA ME	2.677,00	0,00	13.014,25	
29127	17/12/2019	OP 01900		EQUIPAMENTOS LUDMEC LTDA ME	5.185,00	0,00	7.829,25	
29128	17/12/2019	OP 01901		EQUIPAMENTOS LUDMEC LTDA ME	6.749,00	0,00	1.080,25	
29753	27/12/2019	OC 14402		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	2.080,25	
29752	27/12/2019	OC 14401		Transf. Financeira Recebida	0,00	66.000,00	68.080,25	
29618	27/12/2019	OP 01981		SALARIO FAMILIA	93,08	0,00	67.987,17	
29623	27/12/2019	OP 01986		SALARIO FAMILIA	139,62	0,00	67.847,55	
29652	27/12/2019	OP 02011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,50	0,00	67.644,05	
29540	27/12/2019	OP 01939		JEFFERSON ELIAS CAVALCANTE DE MOL	550,00	0,00	67.094,05	
29608	27/12/2019	OP 01971		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (PROGRAMA IGI	690,85	0,00	66.403,20	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVÊA, TÁDEU ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE  
Acesse em: https://sccce.te.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.asp?CodigoDoDocumento=444449-8411-7437-667d4100205144913

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RUA NOVE  
12.105.376/0001-40

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0011-4 - FDS FNAS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.557,00
29622	27/12/2019	OP 01985		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	717,50	0,00	65.839,50
29614	27/12/2019	OP 01977		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (SVFV - SERV. C	1.301,23	0,00	64.538,27
29613	27/12/2019	OP 01976		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CRAS - CENTR	1.320,23	0,00	63.218,04
29625	27/12/2019	OP 01988		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENT	1.320,23	0,00	61.897,81
29620	27/12/2019	OP 01983		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.026,62	0,00	59.871,19
29612	27/12/2019	OP 01975		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENT	2.172,53	0,00	57.698,66
29619	27/12/2019	OP 01982		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO	2.616,57	0,00	55.082,09
29616	27/12/2019	OP 01979		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO	3.488,20	0,00	51.593,89
29624	27/12/2019	OP 01987		FOLHA - ASSIST. SOCIAL (CREAS - CENT	4.078,99	0,00	47.514,90
29539	27/12/2019	OP 01938		DE BRAÇOS ABERTOS	5.000,00	0,00	42.514,90
29617	27/12/2019	OP 01980		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	6.479,20	0,00	36.035,70
29621	27/12/2019	OP 01984		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRAT	14.570,18	0,00	21.465,52
29615	27/12/2019	OP 01978		FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO	20.540,94	0,00	1.924,58
30250	31/12/2019	OC 14744		RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS	0,00	1,43	1.926,01
Total . . .					206.366,04	206.501,43	1.926,01
Saldo Atual . . .							1.926,01
Total Geral . . .					206.366,04	206.501,43	1.926,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://efcfece.psp.gov.br/epi/validador.seminCodigo.do?documento=444449-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000011-4

PREF PAUDALHO FDS

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	193344	ENVIO TED	450,00D ✓	450,00D
02/12/2019	193344	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	459,50D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	459,50C	0,00
04/12/2019	041247	CRED TEV	46.500,00C ✓	46.500,00C
04/12/2019	041512	CRED TEV	5.000,00C ✓	51.500,00C
04/12/2019	113747	ENVIO TED	2.000,00D ✓	49.500,00C
04/12/2019	180896	ENVIO TED	10.168,50D ✓	39.331,50C
04/12/2019	181684	ENVIO TED	9.840,00D ✓	29.491,50C
04/12/2019	182972	ENVIO TED	6.729,80D ✓	22.761,70C
04/12/2019	183621	ENVIO TED	19.670,00D ✓	3.091,70C
04/12/2019	113747	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.082,20C
04/12/2019	180896	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.072,70C
04/12/2019	181684	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.063,20C
04/12/2019	182972	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.053,70C
04/12/2019	183621	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.044,20C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	3.044,20D	0,00
05/12/2019	231147	PAG FONE	171,29D ✓	171,29D
05/12/2019	232104	PAG FONE	178,92D ✓	350,21D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	350,21C	0,00
06/12/2019	060959	CRED TEV	18.000,00C ✓	18.000,00C
06/12/2019	000153	DEB.AUTOR.	2.510,46D ✓	15.489,54C
06/12/2019	061123	ENVIO TEV	-250,00D ✓	15.239,54C
06/12/2019	061129	ENVIO TEV	-250,00D ✓	14.989,54C
06/12/2019	061133	ENVIO TEV	-350,00D ✓	14.639,54C
06/12/2019	061134	ENVIO TEV	-250,00D ✓	14.389,54C
06/12/2019	061140	ENVIO TEV	-250,00D ✓	14.139,54C
06/12/2019	061141	ENVIO TEV	-300,00D ✓	13.839,54C
06/12/2019	061143	ENVIO TEV	-250,00D ✓	13.589,54C
06/12/2019	061145	ENVIO TEV	-300,00D ✓	13.289,54C
06/12/2019	061149	ENVIO TEV	-250,00D ✓	13.039,54C
06/12/2019	061157	ENVIO TEV	-300,00D ✓	12.739,54C
06/12/2019	061205	ENVIO TEV	-250,00D ✓	12.489,54C
06/12/2019	061209	ENVIO TEV	-600,00D ✓	11.889,54C
06/12/2019	061211	ENVIO TEV	250,00D ✓	11.639,54C
06/12/2019	061213	ENVIO TEV	250,00D ✓	11.389,54C
06/12/2019	061216	ENVIO TEV	-300,00D ✓	11.089,54C
06/12/2019	061217	ENVIO TEV	-300,00D ✓	10.789,54C
06/12/2019	061301	ENVIO TEV	-250,00D ✓	10.539,54C
06/12/2019	061303	ENVIO TEV	-200,00D ✓	10.339,54C
06/12/2019	061327	ENVIO TEV	350,00D ✓	9.989,54C
06/12/2019	061329	ENVIO TEV	300,00D ✓	9.689,54C
06/12/2019	061330	ENVIO TEV	300,00D ✓	9.389,54C
06/12/2019	061338	ENVIO TEV	700,00D ✓	8.689,54C
06/12/2019	061339	ENVIO TEV	-200,00D ✓	8.489,54C
06/12/2019	061343	ENVIO TEV	350,00D ✓	8.139,54C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a4a49-84ff-4a59-b67d-106cb514e913



06/12/2019	061346	ENVIO TEV	350,00D	7.789,54
06/12/2019	061348	ENVIO TEV	350,00D	7.439,54C
06/12/2019	061352	ENVIO TEV	250,00D	7.189,54C
06/12/2019	061419	ENVIO TEV	250,00D	6.939,54C
06/12/2019	061421	ENVIO TEV	350,00D	6.589,54C
06/12/2019	061422	ENVIO TEV	250,00D	6.339,54C
06/12/2019	061424	ENVIO TEV	350,00D	5.989,54C
06/12/2019	061427	ENVIO TEV	250,00D	5.739,54C
06/12/2019	061429	ENVIO TEV	250,00D	5.489,54C
06/12/2019	061430	ENVIO TEV	-300,00D	5.189,54C
06/12/2019	061433	ENVIO TEV	350,00D	4.839,54C
06/12/2019	061435	ENVIO TEV	350,00D	4.489,54C
06/12/2019	061438	ENVIO TEV	350,00D	4.139,54C
06/12/2019	061442	ENVIO TEV	350,00D	3.789,54C
06/12/2019	061506	ENVIO TEV	350,00D	3.439,54C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	3.439,54D	0,00
09/12/2019	091058	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
09/12/2019	091102	ENVIO TEV	1.050,00D	8.950,00C
09/12/2019	091418	ENVIO TEV	350,00D	8.600,00C
09/12/2019	091420	ENVIO TEV	350,00D	8.250,00C
09/12/2019	091421	ENVIO TEV	300,00D	7.950,00C
09/12/2019	091423	ENVIO TEV	350,00D	7.600,00C
09/12/2019	091425	ENVIO TEV	350,00D	7.250,00C
09/12/2019	147195	ENVIO TED	250,00D	7.000,00C
09/12/2019	148424	ENVIO TED	5.000,00D	2.000,00C
09/12/2019	149403	ENVIO TED	1.500,00D	500,00C
09/12/2019	198679	ENVIO TED	2.000,00D	1.500,00D
09/12/2019	147195	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.509,50D
09/12/2019	148424	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.519,00D
09/12/2019	149403	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.528,50D
09/12/2019	198679	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.538,00D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.538,00C	0,00
12/12/2019	000000	DP DINH AG	700,00C	700,00C
12/12/2019	121239	CRED TEV	12.000,00C	12.700,00C
12/12/2019	121241	CRED TEV	37.000,00C	49.700,00C
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	250,00D	49.450,00C
12/12/2019	121228	ENVIO TEV	300,00D	49.150,00C
12/12/2019	121359	ENVIO TEV	250,00D	48.900,00C
12/12/2019	170646	ENVIO TED	48.776,60D	123,40C
12/12/2019	170646	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113,90C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	113,90D	0,00
13/12/2019	136154	DEVOL TED	300,00C	300,00C
13/12/2019	131308	CRED TEV	5.000,00C	5.300,00C
13/12/2019	136154	ENVIO TED	300,00D	5.000,00C
13/12/2019	136154	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.990,50C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	4.990,50D	0,00
16/12/2019	106260	ENVIO TED	300,00D	300,00D
16/12/2019	106260	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	309,50D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	309,50C	0,00
17/12/2019	171301	CRED TEV	6.000,00C	6.000,00C
17/12/2019	135994	ENVIO TED	14.611,00D	8.611,00D
17/12/2019	135994	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.620,50D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.620,50C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	271142	CRED TEV	66.000,00C	66.000,00C
27/12/2019	271522	CRED TEV	1.000,00C	67.000,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



27/12/2019	187990	ENVIO TED	61.555,97D	5.444,03
27/12/2019	158108	ENVIO TED	5.000,00D	444,03
27/12/2019	162964	ENVIO TED	550,00D	105,97D
27/12/2019	107990	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	115,47D
27/12/2019	158108	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	124,97D
27/12/2019	162964	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	134,47D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	134,47C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

12


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9605	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9605	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 PREF PAUDALHO FDS	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000011-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586,32C	96,183274
Aplicações	11,588,14C	1.940,074869
Resgates	11,454,18D	1.917,463219
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selva	0,00	
Saldo Bruto*	721,71C	120,794923
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	459,50D	78,943777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	3.044,20C	509,718971
05 / 12	RESGATE	350,21D	58,637257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.439,54C	575,872374
09 / 12	RESGATE	1.538,00D	257,494112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	113,90C	19,067340
13 / 12	APLICACAO	4.990,50C	635,418182
16 / 12	RESGATE	309,50D	51,810058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8.620,50D	1.443,040680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	134,47D	22,507299

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas: 311201 Recurso EMENDA FEM Banco 104 Conta 71.010-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

45.351,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

45.351,88

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat.: 40191-2

JNA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.828.994/0001-28

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71.010-3 - EMENDA FEM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							87,59
28057	09/12/2019	OP 00002		ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PART	42.238,33	0,00	45,33
29783	31/12/2019	OC 14479		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,96	45,33
Total . . .					42.238,33	30,96	
Saldo Atual . . .							45,33
Total Geral . . .					42.238,33	30,96	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLIO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cfe.br/portal/validaDoc.aspx?codigo=44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00071010-3

EMENDA FEM 2014

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
09/12/2019	091643	ENVIO TEV
09/12/2019	727220	RESG AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

42.238,33D

0,00

42.238,33C

42.238,33D

0,00

0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome EMENDA FEM 2014	CPF/CNPJ 17.929.994/0001-28	Conta Corrente 006.00071010-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	87.559,26C	14.662,309159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.238,33D	7.071,601942
Rendimento Bruto no Mês	30,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.351,89C	7.580,707216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
09 / 12	RESGATE	42.238,33D	7.071,601942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.928.994/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASSAGEM MOLHADA Banco 104 Conta 50065-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

7.66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.66

FUNCIONARIO (A)

Prefeitura Municipal do Paulo Afonso - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenfm  
Mat. 40161-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-O PE



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta: 50065-3 - FEM PASSAGEM MOL CONTA ÚNICA

NLans	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			7.577,50
29779	31/12/2019	OC 14473		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCAs	0,00	3,64	7.581,14
				Total . . .	0,00	3,64	
				Saldo Atual . . .			7.581,14
				Total Geral . .	0,00	3,64	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stciv.cef.br/validarDoc.aspx?docId=44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000065-3

FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
30/12/2019	300904	CRED TEV
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

42,00D

262,50C

42,00C

220,50C

262,50C

262,50C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH	CPF/CNPJ 17.929.994/0001-28	Conta Corrente 008.00000065-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.395,00C	1.238,336058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.398,84C	1.238,336058
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**



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB PRAÇA PEDRO DOIS IRMÃOS Banco 104 Conta 50064-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.706,86

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

8.706,86

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat.: 48191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913





# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.894/0001-28

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 50064-5 - FEM URB PRACA PE CONTA ÚNICA

Nº Lanç	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			R\$ 7,15
29762	31/12/2019	OC 1447B		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4,16	R\$ 11,31
				Total . . .	0,00	4,16	
				Saldo Atual . . .			R\$ 11,31
				Total Geral . .	0,00	4,16	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://sice.fcp.br/validarDoc.aspx?docId=44a4419-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000064-5

FEM URB PRACA DOIS IRMAOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
30/12/2019	300903	CRED TEV
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	243,50C
42,00D	201,50C
42,00C	243,50C
	243,50C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 PAUDALHO, PE

Código	Operação	Emissão
4739	0055	03/01/2020

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23	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
FEM URB PRACA DOIS IRMAOS	17.929.994/0001-28	006.00000084-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.453,95C	1.415,663491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.458,11C	1.415,663491
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**



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recurso FEM PASSAGEM MOL - Banco 104 - Conta 50081-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valenfin  
Mat: 40181-2

MARINA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 50061-0 - FEM PASSAGEM MOL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		17,50
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		17,50
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MAR CELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000061-0

FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH

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		12,50C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.029.994/0001-26

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM 1 A ETAPA CAMPO PIABAO GUADAL Banco 104 Conta 50052-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

24.01

24.01

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valençim  
Mat. 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
885.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 P



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 444-449-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-26

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **50052-1 - FEM 1 A ETAPA CA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito		
							Saldo Anterior . . .	24,054,00
29781	31/12/2019	OC 14477		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCAs	0,00	11,69	Total . . .	24,065,69
							Saldo Atual . . .	24,077,38
							<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00 11,69</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.ca.gov.br/epi/validaDoc.aspx?DocId=44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000052-1

FEM 1A ETA CAMPO PIABAO GUADALAJ

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
30/12/2019	300902	CRED TEV
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	198,00C
42,00D	156,00C
42,00C	198,00C
	198,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84f-4a59-b67d-106cb514c913


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 1A ETA CAMPO PIABAO GUADALAJ	CNPJ 17.929.994/0001-28	Conta Corrente 008.00000052-1	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	23.806,90C	3.986,603173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.818,59C	3.986,603173
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso CC 0048-3 URB Banco 104 Conta 50048-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Fátima-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentin  
Mat: 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50048-3 - CC 0048-3 URB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
				Saldo Anterior . . .		0,07
28170	09/12/2019	OC 14472		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26
				Total . .	0,00	0,26
				Saldo Atual . . .		0,26
				Total Geral . .	0,00	0,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.cef.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000048-0

FEM URB PRACA DOIS IRMAOS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			90,87C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90,87C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,26C	91,13C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			91,13C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.029.994/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM MERC-CARNE P Banco 104 Conta 50045-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Page 1 of 1

2.571,68

2.571,68

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Foz de Iguaçu -  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat. 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 444-449-84f-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **50045-9 - FEM MERC-CARNE P CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.162,30
28167	09/12/2019	OC 14488			0,00	4,53	2.157,77
29778	31/12/2019	OC 14484		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,60	2.158,37
Total . . .					0,00	5,03	
Saldo Atual . . .							2.158,37
Total Geral . . .					0,00	5,03	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000045-9

FEM MERCADO DE CARNE

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
30/12/2019	300901	CRED TEV	42,00C	42,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM MERCADO DE CARNE	CPF/CNPJ 17.929.994/0001-28	Conta Corrente 008.00000045-9	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	993,44C	166,357831
Aplicações	42,00C	7,029796
Resgates	42,00D	7,030051
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	993,94C	166,357576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	42,00C	7,029796

**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!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84f-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000045-5

PREF PAUDALHO FEM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.577,79C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.577,79C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4,53C	1.582,32C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.582,32C



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASS MOL D E ROSARINHO Banco 104 Conta 50-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

22.788,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

22.788,99

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valerim  
Mat. 40191-2

JANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Marcello Fuchs Campos Gouveia  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **104** Caixa Econômica Federal  
 Conta: **50-1** - FEM PASS MOL D E CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22.703,44
28168	09/12/2019	OC 14468		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	65,24	22.768,68
				Total . . .	0,00	65,24	
				Saldo Atual . . .			22.768,68
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>65,24</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.org.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:44a4d19-84ff-4a59-b67d-106cb514c913>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000050-1

FEM PASS MOL D E ROSARINH

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			22.723,74C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.723,74C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	65,24C	22.788,98C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			22.788,98C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.329.994/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CC 0049-1 FEM PAVIM. Banco 104 Conta 50049-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Page 1 of 1

1.172,24

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.172,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stcex.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

FUNCIONARIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho-PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat: 401912

CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR (A)

Angelica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50049-1 - CC 0049-1 FEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.577,77
28169	08/12/2019	OC 14470		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC	0,00	3,27	1.581,04
				Total . .	0,00	3,27	
				Saldo Atual . . .			1.581,04
				Total Geral . .	0,00	3,27	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/013/20000049-8

FEM PAV DREN STA T I CH

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.139,47C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.139,47C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3,27C	1.142,74C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.142,74C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000049-1

FEM PAV GUADALAJARA

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		28,50C



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CC 0014-9 FEM Banco 104 Conta 50014-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

FUNCIONÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Fátima  
Vera Lúcia Urbano de A. Valením  
Mat. 43191-2

JNA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETT  
SECRETÁRIA  
686.050.434-72

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE





# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 50014-9 - CC 0014-9 FEM CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior . . .						
29780	31/12/2019	OC 14478		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCOS	0,00	0,02
Total . .					0,00	0,02
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 44a4419-84f-4a59-b67d-106cb514c913



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a44f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600001

4739/006/00000014-9

PREF PAUDALHO FEM

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		20,50C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE		Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF PAUDALHO FEM	CPF/CNPJ 17.929.994/0001-28	Conta Corrente 006.00000014-9	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	57,12C	9,564358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	57,14C	9,564358
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**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. Faça 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**



# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

06.209.598/0001-00

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 033 Conta 13.000445-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

22.12

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

22.12

ANGELA MARIA EVARISTO  
Presidente do COMDICA

ANGELA MARIA EVARISTO  
PRESIDENTE/ SECRETÁRIA  
592.699.014-91

ANGELA MARIA EVARISTO  
Presidente do COMDICA  
Mat.: 47144-1

CONTADOR (A)

Angélica Cincinato  
CRC: 030673/O-0 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 449449-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

08.209.598/0001-00

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13.000445-5 - FUNDECA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.997,76
27589	04/12/2019	OP 00018		CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3.455,25	0,00	22.542,51
28106	09/12/2019	OP 00020		BANCO SANTANDER	79,50	0,00	22.463,01
30759	31/12/2019	OC 14959		REC. REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓS	0,00	57,84	22.520,85
Total . . .					3.534,75	57,84	
Saldo Atual . . .							22.520,85
Total Geral . .					3.534,75	57,84	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FICHES CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epd/palata/Doc.shtm> Código do documento: 44a4a4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11097383/0001-84

Exercício: 2019

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**



**NÃO CONCILIADO**

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
033	4024-X	13.000445-5	13.000445-5	FUNDECA	22.121,85	22.121,85	00,00
					<b>22.121,85</b>	<b>22.121,85</b>	<b>00,00</b>





Internet Banking

CONSELHO MUNICIPAL DOS BIRETTOS DA CRIAN

Agência: 4024

Conta Corrente:  
11-000445-5

POSAÇÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE DEZEMBRO/2019

Título	Data de Aquisição	Data de Venc.	Moeda	Taxa %	Subs %	Valor Principal (R\$)	Rendimentos (R\$)	Valor Bruto no Data Base (R\$)	Impostos (R\$)	Valor Líquido no Data Base (R\$)
CTH 010 EMPRESAS	06/10/2019	19/10/2023	NTVA	0,00	80,59	10.000,00	486,61	10.486,61	67,32	10.419,29

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4006-2125 (Brigadas Monoplicantes)  
0800 726 2125 (Outras Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Dia: 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados  
0800 726 0322  
0800 771 0101 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44a4d4f9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 44a44d9-84ff-4a59-b67d-106cb514c913

## Internet Banking Empresarial

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Agência: 4024 Conta: 130034455

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 07/01/2020 às 11h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2019	SALDO ANTERIOR			6.267,91
04/12/2019	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4024.4905441837	011264	-1.455,26	2.812,60
09/12/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS NOVEMBRO / 2019	000000	-79,90	2.732,56

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 07/01/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.732,56
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>2.732,56</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 6401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)