

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

|                                    |                            |                     |           |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Resumo da Receita e Despesa</b> | Arrecadação do dia:        | Orçamentária:       | 40.770,47 |
|                                    |                            | Extra Orçamentária: | 2.729,14  |
|                                    |                            | Total Arrecadado:   | 2.770,47  |
|                                    | Saldo Anterior:            |                     | 90.046,83 |
|                                    | Total Geral:               |                     | 92.817,33 |
|                                    | Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 2.500,00  |
|                                    |                            | Extra Orçamentária: | 0,00      |
|                                    |                            | Total Pago:         | 2.500,00  |
|                                    | Saldo:                     |                     | 92.817,33 |
|                                    | Saldo para o dia seguinte: |                     | 90.317,33 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta    | Recur           | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|----------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 10.183-4 | PROGRAMA - PAIF | 11.492,81      | 3.979,23   | 3.979,23   | 11.492,81   |
| 001 | 10.523-9 | B.P.C.          | 656,12         | 737,78     | 696,95     | 696,95      |
| 001 | 10.524-4 | BOLSA FAMÍLIA   | 406,39         | 1.294,24   | 1.294,24   | 406,39      |
| 001 | 10.525-2 | IGD - SUAS      | 2.568,04       | 2.718,04   | 2.718,04   | 2.568,04    |
| 001 | 10.526-0 | CRAS - SCFV     | 45.310,79      | 57.310,79  | 57.310,79  | 45.310,79   |
| 001 | 10.780-8 | F.M.A.S         | -2.378,27      | 3.008,87   | 558,87     | 71,83       |
| 001 | 10.825-1 | CREAS - FNAS    | 3.358,19       | 1.417,87   | 3.638,03   | 1.138,03    |
| 001 | 17.4017  | SUAS 17.401-7   | 28.582,59      | 31.797,87  | 31.797,87  | 28.582,59   |
| 104 | 584-6    | FMAS - CEF      | 50,02          | 50,02      | 50,02      | 50,02       |
|     |          |                 | 90.046,68      | 108.515,75 | 108.245,08 | 90.317,35   |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://atccfoc.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm> Código do documento: e893ae353294c1b843a39863881f133



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CAIXA ECON. FEDERAL Banco 104 Conta 584-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

500

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

500



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 52600  
 0052/006/0000058  
 PM PALMEIRINA F

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/12/2019   | -        | SALDO     |             | 50,         |

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE            | Código<br>0052                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>10/01/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM PALMEIRINA FDS       | CPF/CNPJ<br>10.144.038/0001-91 | Conta Corrente<br>006.00000584-6 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,02C        | 0,003427      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgate Bruto no Mês       | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,02C        | 0,003427      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAIF - PROGRAMA DE APOIO AS FAMÍLIAS Banco 001 Conta 10.183-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 11.492

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 11.492



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

G331100746032585007  
10/01/2020 07:53:55

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Sald      |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-----------|
| 26/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 5.305,88  |
| 16/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P          | 550.067.000.016.789 | 614,48 D   | 5.691,36  |
| 23/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>23/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL         | 550.067.000.260.017 | 428,22 D   | 5.263,14  |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED      | 9.663.854           | 4.092,50 C | 11.355,64 |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED      | 9.666.179           | 2.492,50 C | 12.748,14 |
| 30/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL         | 550.067.000.260.017 | 294,90 D   | 12.453,24 |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0052 38094058846 VALQUIRIA CARDOSO | 123.001             | 950,00 D   | 11.503,24 |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.686.202 | 10,45 D    | 11.492,79 |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 11.492,79 |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133

G3311007460325  
10/01/2020 07:59:12**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 110183-8 CONS CRIANCA E ADOLESCENT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.cce.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.183-4 - PROGRAMA - PAIF CONTA ÚNICA**

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                           | Debito   | Crédito  |           |
|----------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                     |          |          | 6.300,00  |
| 13714                | 16/12/2019 | OP 00525 |        | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTI | 614,48   | 0,00     | 5.685,52  |
| 13870                | 23/12/2019 | OP 00538 |        | XIMENDES E MELO LTDA                | 428,22   | 0,00     | 5.257,30  |
| 13967                | 26/12/2019 | OC 05180 |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ      | 0,00     | 2.492,50 | 7.749,80  |
| 13966                | 26/12/2019 | OC 05179 |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ      | 0,00     | 4.992,50 | 12.742,30 |
| 14019                | 30/12/2019 | OP 00566 |        | BANCO DO BRASIL                     | 10,45    | 0,00     | 12.731,85 |
| 14009                | 30/12/2019 | OP 00556 |        | XIMENDES E MELO LTDA                | 294,90   | 0,00     | 12.436,95 |
| 14011                | 30/12/2019 | OP 00558 |        | VALQUIRIA CARDOSO MATIAS DA SILVA   | 950,00   | 0,00     | 11.486,95 |
| Total . . .          |            |          |        |                                     | 2.298,05 | 7.485,00 |           |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                     |          |          | 11.486,95 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                     | 2.298,05 | 7.485,00 |           |





# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.P.C. Banco 001 Conta 10.523-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

696

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

696

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33110074603258  
10/01/2020 07:59:51

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 656,12 |                     |           | 177,679770       |             |            |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO      | 40,00  |                     |           | 10,818520        | 3,697363375 | 188,498290 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 696,95 |                     |           | 188,498290       |             | 188,498290 |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 656,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 40,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,83   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,83   |
| SALDO ATUAL =        | 696,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 3/11/2019  | 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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



Extrato conta corrente

G331100746032585008  
10/01/2020 07:52

Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110523-X PALMEIRINABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento         | Valor R\$ | Sald |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-----------|------|
| 14/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                   |           | 0,00 |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.918.845.000.007 | 40,00 C   | 0,00 |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                      | -70               | 40,00 D   | 0,00 |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                   |           | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGDBF BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 10.524-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

400,00

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

400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://cetesvce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

G331100746032585  
10/01/2020 08:00:35

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.446,21 |                     |           | 1.204,054151     |             |              |
| 03/12/2019 | RESGATE              | 3.066,43 |                     |           | 830,282065       | 3,693238874 | 373,772086   |
|            | Aplicação 16/10/2019 | 145,67   |                     |           | 39,441019        |             |              |
|            | Aplicação 25/11/2019 | 2.920,76 |                     |           | 790,841046       |             |              |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 613,55   |                     |           | 166,030194       | 3,695412176 | 207,741892   |
|            | Aplicação 25/11/2019 | 613,55   |                     |           | 166,030194       |             |              |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 257,92   |                     |           | 69,790931        | 3,695609121 | 137,950961   |
|            | Aplicação 25/11/2019 | 257,92   |                     |           | 69,790931        |             |              |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO            | 4.313,94 |                     |           | 1.167,196957     | 3,695982903 | 1.305,147918 |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 3.818,45 |                     |           | 1.033,021481     | 3,696389735 | 272,126437   |
|            | Aplicação 25/11/2019 | 509,92   |                     |           | 137,950961       |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2019 | 3.308,53 |                     |           | 895,070520       |             |              |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 599,72   |                     |           | 162,212072       | 3,697135437 | 109,914365   |
|            | Aplicação 19/12/2019 | 599,72   |                     |           | 162,212072       |             |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 406,39   |                     |           | 109,914365       |             | 109,914365   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.446,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.313,94 |
| RESGATES (-)         | 8.356,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,31     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,31     |
| SALDO ATUAL =        | 406,39   |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

|              |        |
|--------------|--------|
| No mês       | 0,1262 |
| No ano       | 2,0504 |
| nos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G331100746032585009  
10/01/2020 07:53:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110524-8 PALMEIRINABL GBF FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 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 |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   | 551.049.000.002.222 | 2.820,08 D |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV   | 555.898.000.009.950 | 202,27 D   |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>COMPESA                                  | 120.301             | 44,08 D    |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 3.066,43 C | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P  | 550.067.000.016.789 | 613,55 D   |        |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 613,55 C   | 0,00 C |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE                                | 121.701             | 257,92 D   |        |
| 17/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 257,92 C   | 0,00 C |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI    | 6.592.165.000.176   | 4.313,94 C |        |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 4.313,94 D | 0,00 C |
| 23/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>23/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL | 550.067.000.260.017 | 998,37 D   |        |
| 23/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   | 551.049.000.002.222 | 2.820,08 D |        |
| 23/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 3.818,45 C | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL | 550.067.000.260.017 | 599,72 D   |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 599,72 C   | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/aapj/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 10.525-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.568,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.568,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33110074603258511  
10/01/2020 07:51:10



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Sald   |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 21/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 D |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 2625 8951-6 ANDREZA NEVES            | 552.625.000.008.951 | 150,00 D   |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 150,00 C   | 0,00 D |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.372.765.000.040   | 586,51 C   |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.372.775.000.047   | 586,51 C   |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.372.785.000.057   | 586,51 C   |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.378.049.000.029   | 586,51 C   |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.378.054.000.035   | 586,51 C   |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.378.074.000.035   | 586,51 C   |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.378.491.000.026   | 586,51 C   |        |
| 11/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a<br>11/12 2625 510011533-1 EVANDRO SOARES  | 552.625.510.011.533 | 1.472,50 D |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 2.633,07 D | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.850.679.000.007   | 586,51 C   |        |
| 30/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 2625 8951-6 ANDREZA NEVES            | 552.625.000.008.951 | 150,00 D   |        |
| 30/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 2625 8951-6 ANDREZA NEVES            | 552.625.000.008.951 | 150,00 D   |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3212 000200657000100 J M BRASILEIR | 123.001             | 720,50 D   |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar D?C/TED Eletr?nico<br>Cobran?a referente 30/12/2019             | 803.641.200.686.203 | 10,15 D    |        |
| 30/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 443,54 C   | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



G331100746032585  
10/01/2020 08:01:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110525-6 PALMEIRIBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 526,58   |                     |           | 142,601443       |             |             |
| 03/12/2019 | RESGATE              | 150,00   |                     |           | 40,614757        | 3,693238874 | 101,986686  |
|            | Aplicação 19/11/2019 | 150,00   |                     |           | 40,614757        |             |             |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 2.633,07 |                     |           | 712,650060       | 3,694758686 | 814,636746  |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 443,94   |                     |           | 120,076748       | 3,697135437 | 694,559998  |
|            | Aplicação 19/11/2019 | 377,06   |                     |           | 101,986686       |             |             |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 66,88    |                     |           | 18,090062        |             |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 2.568,04 |                     |           | 694,559998       |             | 694,559998  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 526,58   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.633,07 |
| RESGATES (-)         | 593,94   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,33 ✓   |
| SALDO ATUAL =        | 2.568,04 |

## 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: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS - SCFV Banco 001 Conta 10.526-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

45.310,77

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

45.310,77



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33110074603258511  
10/01/2020 07:52



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Sigla  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 D |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 0067 51150-1 SIMONE ALVES B          | 550.067.000.051.150 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 0067 51150-1 SIMONE ALVES B          | 550.067.000.051.150 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 0067 51150-1 SIMONE ALVES B          | 550.067.000.051.150 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 0067 51150-1 SIMONE ALVES B          | 550.067.000.051.150 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 3.751,66 D  |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 3.672,64 D  |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 1049 110807-7 MARIA A D O PE         | 551.049.000.110.807 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 1049 110807-7 MARIA A D O PE         | 551.049.000.110.807 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 1049 110807-7 MARIA A D O PE         | 551.049.000.110.807 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV           | 555.898.000.009.950 | 2.005,07 D  |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV           | 555.898.000.009.950 | 799,13 D    |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4002 018199614000100 MANOEL OSVALD | 120.301             | 152,00 D    |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 03/12/2019             | 813.371.200.168.013 | 10,45 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 10.990,95 D | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>05/12 2625 16736-3 JAILSON JACINT          | 552.625.000.016.736 | 126,70 D    |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 126,70 D    | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.381.859.000.030   | 6.000,00 C  |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.381.860.000.026   | 10.000,00 C |        |
| 11/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a<br>11/12 1049 510109674-8 MARIANO MARCOS  | 551.049.510.109.674 | 670,50 D    |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 15.329,50 D | 6,00 C |
| 12/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.414.295.000.027   | 6.000,00 C  |        |
| 12/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.414.313.000.025   | 10.000,00 C |        |
| 12/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 16.000,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 550.067.000.016.789 | 609,24 D    |        |



|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
|            |      |       | 16/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P      |                     |             |
| 16/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.016.789 | 608,24 D    |
|            |      |       | 16/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P      |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.217,12 C  |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 1.240,70 D  |
|            |      |       | 104 0052 04606231416 MARIA CLECIA GUAL |                     |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.521.200.016.704 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2019          |                     |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.251,15 C  |
| 23/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.260.017 | 2.015,47 D  |
|            |      |       | 23/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL     |                     |             |
| 23/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.260.017 | 1.587,89 D  |
|            |      |       | 23/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL     |                     |             |
| 23/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.049.000.002.222 | 3.751,66 D  |
|            |      |       | 23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                     |             |
| 23/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.049.000.002.222 | 3.672,64 D  |
|            |      |       | 23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                     |             |
| 23/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.732.000.014.144 | 891,00 D    |
|            |      |       | 23/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A      |                     |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 11.918,68 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.862.408.000.148   | 6.000,00 C  |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.862.853.000.044   | 10.000,00 C |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.862.911.000.065   | 10.000,00 C |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.863.599.000.145   | 6.000,00 C  |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |
| 30/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.260.017 | 1.408,32 D  |
|            |      |       | 30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL     |                     |             |
| 30/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.260.017 | 1.651,66 D  |
|            |      |       | 30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL     |                     |             |
| 30/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.260.017 | 1.073,28 D  |
|            |      |       | 30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL     |                     |             |
| 30/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.260.017 | 817,51 D    |
|            |      |       | 30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL     |                     |             |
| 30/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.260.238 | 180,00 D    |
|            |      |       | 30/12 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9     |                     |             |
| 30/12/2019 | 1049 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 551.049.510.109.674 | 673,00 D    |
|            |      |       | 30/12 1049 510109674-8 MARIANO MARCOS  |                     |             |
| 30/12/2019 | 1049 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 551.049.510.109.674 | 748,00 D    |
|            |      |       | 30/12 1049 510109674-8 MARIANO MARCOS  |                     |             |
| 30/12/2019 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 555.898.000.009.712 | 4.150,00 D  |
|            |      |       | 30/12 5898 9712-8 ANA CRISTINA T       |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 1.380,00 D  |
|            |      |       | 237 3212 012865028000170 EMILET MALHAS |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 2.900,00 D  |
|            |      |       | 748 2206 034455924000102 DIOGO DE GOIS |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.686.204 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.686.205 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 16.089,13 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C      |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

G331100746032585  
10/01/2020 08:01:44

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110526-4 PALMEIRINABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 22.343,48 |                     |           | 6.050,713839     |             |               |
| 03/12/2019 | RESGATE              | 10.880,95 |                     |           | 2.946,180946     | 3,693238874 | 3.104,532893  |
|            | Aplicação 18/11/2019 | 6.344,40  |                     |           | 1.717,842361     |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 4.536,55  |                     |           | 1.228,338585     |             |               |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 126,70    |                     |           | 34,301067        | 3,693762671 | 3.070,231826  |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 126,70    |                     |           | 34,301067        |             |               |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 15.329,50 |                     |           | 4.148,985442     | 3,694758686 | 7.219,217268  |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO            | 16.000,00 |                     |           | 4.330,150761     | 3,695021463 | 11.549,368029 |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 1.217,48  |                     |           | 329,457160       | 3,695412176 | 11.219,910869 |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 1.217,48  |                     |           | 329,457160       |             |               |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 1.251,15  |                     |           | 338,532528       | 3,695804376 | 10.881,378341 |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 1.251,15  |                     |           | 338,532528       |             |               |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 11.918,66 |                     |           | 3.224,405665     | 3,696389735 | 7.656,972676  |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 8.879,62  |                     |           | 2.402,242138     |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 3.039,04  |                     |           | 822,163527       |             |               |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO            | 16.999,13 |                     |           | 4.597,919197     | 3,697135437 | 12.254,891873 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 45.310,79 |                     |           | 12.254,891873    |             | 12.254,891873 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.343,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.328,63 |
| RESGATES (-)         | 25.394,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 33,62     |
| SALDO ATUAL =        | 45.310,79 |

## Valor da Cota

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

## Estabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.cfe.pe.gov.br/epi/alfidaDoc/seim/Código%20de%20documento%3A6893ae63-5329-4c4b-84343986388ff33>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.526-0 - CRAS - SCFV****CONTA ÚNICA**

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                            | Debito           | Crédito     |                   |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                      |                  |             | 22.330,00         |
| 13337                | 03/12/2019 | OP 00504 |        | SIMONE ALVES BEZERRA                 | 70,00            | 0,00        | 22.260,00         |
| 13338                | 03/12/2019 | OP 00505 |        | SIMONE ALVES BEZERRA                 | 70,00            | 0,00        | 22.190,00         |
| 13339                | 03/12/2019 | OP 00506 |        | SIMONE ALVES BEZERRA                 | 70,00            | 0,00        | 22.120,00         |
| 13340                | 03/12/2019 | OP 00507 |        | SIMONE ALVES BEZERRA                 | 70,00            | 0,00        | 22.050,00         |
| 13341                | 03/12/2019 | OP 00508 |        | MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA    | 70,00            | 0,00        | 21.980,00         |
| 13342                | 03/12/2019 | OP 00509 |        | MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA    | 70,00            | 0,00        | 21.910,00         |
| 13343                | 03/12/2019 | OP 00510 |        | MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA PEREIRA    | 70,00            | 0,00        | 21.840,00         |
| 13336                | 03/12/2019 | OP 00502 |        | MANOEL OSVALDO DA SILVA              | 152,00           | 0,00        | 21.688,00         |
| 13331                | 03/12/2019 | OP 00488 |        | XIMENDES E MELO LTDA                 | 799,13           | 0,00        | 20.888,97         |
| 13330                | 03/12/2019 | OP 00487 |        | XIMENDES E MELO LTDA                 | 2.005,07         | 0,00        | 18.883,90         |
| 13320                | 03/12/2019 | OP 00480 |        | FOLHA DE PAG.DA SEC. DE ASSISTENCIA/ | 3.672,64         | 0,00        | 15.211,26         |
| 13315                | 03/12/2019 | OP 00475 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI   | 3.751,66         | 0,00        | 11.459,60         |
| 13454                | 05/12/2019 | OP 00503 |        | JAILSON AVIAMENTOS                   | 126,70           | 0,00        | 11.332,90         |
| 13580                | 11/12/2019 | OP 00528 |        | MARIANO MARCOS DA SILVA              | 670,50           | 0,00        | 10.662,40         |
| 13716                | 16/12/2019 | OP 00526 |        | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTC  | 608,24           | 0,00        | 10.054,16         |
| 13712                | 16/12/2019 | OP 00522 |        | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTC  | 609,24           | 0,00        | 9.444,92          |
| 13744                | 18/12/2019 | OP 00529 |        | MARIA CLECIA GUALBERTO DA SILVA PE   | 1.240,70         | 0,00        | 8.204,22          |
| 13875                | 23/12/2019 | OP 00542 |        | ALTAIR BRAGA ALVES                   | 891,00           | 0,00        | 7.313,22          |
| 13872                | 23/12/2019 | OP 00539 |        | XIMENDES E MELO LTDA                 | 1.587,89         | 0,00        | 5.725,33          |
| 13874                | 23/12/2019 | OP 00541 |        | XIMENDES E MELO LTDA                 | 2.015,47         | 0,00        | 3.709,86          |
| 13865                | 23/12/2019 | OP 00532 |        | FOLHA DE PAG.DA SEC. DE ASSISTENCIA/ | 3.672,64         | 0,00        | 0,00              |
| 13869                | 23/12/2019 | OP 00536 |        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ASSISTI   | 3.751,66         | 0,00        | -3.751,66         |
| 14018                | 30/12/2019 | OP 00564 |        | JOSÉ CÍCERO DA SILVA                 | 180,00           | 0,00        | -3.931,66         |
| 14002                | 30/12/2019 | OP 00548 |        | MARIANO MARCOS DA SILVA              | 673,00           | 0,00        | -4.604,66         |
| 14003                | 30/12/2019 | OP 00549 |        | MARIANO MARCOS DA SILVA              | 748,00           | 0,00        | -5.352,66         |
| 14008                | 30/12/2019 | OP 00554 |        | XIMENDES E MELO LTDA                 | 817,51           | 0,00        | -6.170,17         |
| 14009                | 30/12/2019 | OP 00555 |        | XIMENDES E MELO LTDA                 | 1.073,28         | 0,00        | -7.243,45         |
| 14001                | 30/12/2019 | OP 00547 |        | EMILET MALHAS E CONFECÇÕES LTDA      | 1.380,00         | 0,00        | -8.623,45         |
| 14007                | 30/12/2019 | OP 00553 |        | XIMENDES E MELO LTDA                 | 1.406,32         | 0,00        | -10.029,77        |
| 14006                | 30/12/2019 | OP 00552 |        | XIMENDES E MELO LTDA                 | 1.651,80         | 0,00        | -11.681,57        |
| 14011                | 30/12/2019 | OP 00557 |        | ANA CRISTINA T CARDOSO ME            | 4.150,00         | 0,00        | -15.831,57        |
| Total . .            |            |          |        |                                      | <b>38.124,51</b> | <b>0,00</b> |                   |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                      |                  |             | <b>-15.781,03</b> |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                      | <b>38.124,51</b> | <b>0,00</b> |                   |



**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**  
AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233  
18.146.419/0001-11 Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS Banco 001 Conta 10.780-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

717

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

717



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce/cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G331100746032587  
10/01/2020 07:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  |         |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|---------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 38,17   |
| 04/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>04/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN          | 551.049.000.003.100 | 9.500,00 C |         |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>422 0212 009512958000136 OTICA ALVORAD | 120.401             | 4.750,00 D |         |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>422 0212 009512958000136 OTICA ALVORAD | 120.402             | 4.750,00 D |         |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 04/12/2019             | 833.381.200.030.364 | 10,45 D    |         |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 04/12/2019             | 833.381.200.030.365 | 10,45 D    | 17,13   |
| 11/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>11/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN          | 551.049.000.003.100 | 660,00 C   |         |
| 11/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>11/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI          | 551.739.000.018.431 | 660,00 D   | 17,13   |
| 20/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN          | 551.049.000.003.100 | 2.450,00 C |         |
| 20/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 2.422,75 D | 44,13   |
| 30/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN          | 551.049.000.003.100 | 660,00 C   |         |
| 30/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI          | 551.739.000.018.431 | 660,00 D   | 44,13   |
| 31/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>31/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN          | 551.049.000.003.100 | 2.450,00 C |         |
| 31/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 2.422,75 D |         |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 71,73 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCELA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/peppv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G331100746032585  
10/01/2020 08:02:27**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 110780-1 FUNDO M A S PALMEIRINA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - FNAS Banco 001 Conta 10.825-1

|   |          |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     | 1.138,33 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade | 1.138,33 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G331100746032580  
10/01/2020 07:59:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110825-5 FUNDO P  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  |          |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 22/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 5.324,00 |
| 05/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 3.264,70 D | 2.059,30 |
|               |               |            |       | 05/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |            |          |
| 16/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.067.000.016.789 | 609,35 D   | 1.450,95 |
|               |               |            |       | 16/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P  |                     |            |          |
| 23/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.067.000.260.017 | 339,98 D   | 1.110,97 |
|               |               |            |       | 23/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL |                     |            |          |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 1.110,97 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.secm> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33110074603258

10/01/2020 08:02:55

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1049-9  
 Conta 110825-5 FUNDO P  
 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 | 27,89 |                     |           | 7,552516         |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 27,92 |                     |           | 7,552516         |            | 7,552516   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 27,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03  |
| SALDO ATUAL =        | 27,92 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 12/2019    | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etecfipe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA**

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.825-1 - CREAS - FNAS CONTA ÚNICA**

| NLanc | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                           | Debito                 | Crédito         | Saldo                       |              |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
|       |            |          |        |                                     |                        |                 | <b>Saldo Anterior . . .</b> | <b>55,03</b> |
| 13713 | 16/12/2019 | OP 00524 |        | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTI | 609,35                 | 0,00            | 42,68                       |              |
| 13869 | 23/12/2019 | OP 00537 |        | XIMENDES E MELO LTDA                | 339,98                 | 0,00            | 40,70                       |              |
| 14058 | 30/12/2019 | OC 05178 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ      | 0,00                   | 0,03            | 40,73                       |              |
| 14028 | 30/12/2019 | OP 00569 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 46,54                  | 0,00            | 40,19                       |              |
| 14027 | 30/12/2019 | OP 00568 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC | 998,00                 | 0,00            | 35,19                       |              |
| 14083 | 31/12/2019 | OP 00483 |        | FOLHA DE PAG. SEC. DE ASSISTENCIA-C | 2.220,16               | 0,00            | 13,03                       |              |
|       |            |          |        |                                     | <b>Total . .</b>       | <b>4.214,03</b> | <b>0,03</b>                 |              |
|       |            |          |        |                                     |                        |                 | <b>Saldo Atual . . .</b>    | <b>13,03</b> |
|       |            |          |        |                                     | <b>Total Geral . .</b> | <b>4.214,03</b> | <b>0,03</b>                 |              |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 233

18.146.419/0001-11

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Banco 001 Conta 17.4017

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     | 28.589,99 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade | 28.589,99 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33110074603257505  
10/01/2020 07:55:02



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 17401-7 PALMEIRINCRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   |        |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 0067 51109-9 SILVANIA SOARE          | 550.067.000.051.109 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 0067 51109-9 SILVANIA SOARE          | 550.067.000.051.109 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 0067 51109-9 SILVANIA SOARE          | 550.067.000.051.109 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 8.539,26 D  |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC          | 552.107.000.012.082 | 3.085,50 D  |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 2625 16538-7 ANDREA NEVES B          | 552.625.000.016.538 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 2625 16538-7 ANDREA NEVES B          | 552.625.000.016.538 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 2625 16538-7 ANDREA NEVES B          | 552.625.000.016.538 | 70,00 D     |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV           | 555.898.000.009.950 | 1.501,38 D  |        |
| 03/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 5898 9950-3 XIMENDES & ALV           | 555.898.000.009.950 | 301,97 D    |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 13.848,11 C | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.380.390.000.141   | 11.280,00 C |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 11.280,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P          | 550.067.000.016.789 | 586,41 D    |        |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 586,41 D    | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0052 98502859404 LUCIANA DE FREITA | 121.801             | 997,50 D    |        |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 18/12/2019             | 823.521.200.016.703 | 10,45 D     |        |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.007,86 C  | 0,00 C |
| 23/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>23/12 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 7.588,30 D  |        |
| 23/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>23/12 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A          | 551.732.000.014.144 | 915,50 D    |        |
| 23/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 5.503,80 C  | 3,00 C |
| 30/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 0067 51109-9 SILVANIA SOARE          | 550.067.000.051.109 | 70,00 D     |        |
| 30/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 0067 260017-X XIMENDES E MEL         | 550.067.000.260.017 | 1.412,51 D  |        |
| 30/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 2625 16538-7 ANDREA NEVES B          | 552.625.000.016.538 | 70,00 D     |        |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

10/01/2020

Banco do Brasil

|            |      |       |  |                     |            |      |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|------|
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 997,50 D   |      |
|            |      |       | 104 0052 98502859404 LUCIANA DE FREITA |                     |            |      |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.641.200.686.200 | 10,45 D    |      |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2019          |                     |            |      |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 79                  | 2.580,46 C | 0,00 |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 10466-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

240,44

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

240,44



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100841117748048  
10/01/2020 09:03

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110466-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
 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 | 240,44 |                     |           | 65,112252        |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 240,74 |                     |           | 65,112252        |            | 65,112252  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 240,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,30   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,30   |
| SALDO ATUAL =        | 240,74 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCELA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G338100841117748020  
10/01/2020 08:53:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110466-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 0,00      | 0,00  |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           | 0,00      | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Assinse em: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Banco 001 Conta 10467-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

84.78

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

84.78



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100841117748350  
10/01/2020 09:00

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110467-5 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
 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 | 842,71 |                     |           | 228,210256       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 843,78 |                     |           | 228,210256       |            | 228,210256  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 842,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,07   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,07   |
| SALDO ATUAL =        | 843,78 |

## 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: [https://ctce.tegov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133](https://ctce.tegov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133)



## Extrato conta corrente

G33810084111774023  
10/01/2020 08:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110467-5 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Sig |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 0,00      | 0   |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           | 0,00      | 0   |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etecpp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IV Banco 001 Conta 10528-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.688,00

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

10.688,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33810084111774805-1  
10/01/2020 09:03:30**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 110528-0 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133





### Extrato conta corrente

G338100841117748020  
10/01/2020 06:53:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110528-0 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | S. C.     |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 10.688,00 |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 10.688,00 |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ctcepp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS III Banco 001 Conta 10577-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G338100841117748057  
10/01/2020 09:03:59



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 110577-9 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
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       | 157.301,83 |                     |           | 42.598,038225    |             |            |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 157.450,09 |                     |           | 42.598,038225    | 3,696181832 |            |
|            | Aplicação 13/10/2017 | 157.450,09 |                     |           | 42.598,038225    |             |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |            |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 157.301,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 157.450,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 148,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 148,26     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCELA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G338100841117748020  
10/01/2020 08:55:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110577-9 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | S. C. |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00  |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo           | 1.200.070           | 157.450,09 C | 0,00  |
| 20/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.049.000.106.253 | 157.450,09 D | 0,00  |
|               |               |            |       | 20/12 1049 106253-0 PM PALMEIRINA |                     |              |       |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II Banco 001 Conta 10578-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30.388,00

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

30.388,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cfcfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

G338100841117748053  
10/01/2020 09:03:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110578-7 FMS/PALMEIR-FNSCONVENENTE  
 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       | 52.329,03 |                     |           | 14.170,936019    |             |              |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 22.000,00 |                     |           | 5.952,088128     | 3,696181832 | 8.218,847891 |
|            | Aplicação 13/10/2017 | 22.000,00 |                     |           | 5.952,088128     |             |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 30.388,07 |                     |           | 8.218,847891     |             | 8.218,847891 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 52.329,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 22.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,04     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 59,04     |
| SALDO ATUAL =        | 30.388,07 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae63-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G33810084111774833  
10/01/2020 08:53:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110578-7 FMS-PALMEIR-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00  |
| 20/12/2019    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo                                       | 1.200.070           | 22.000,00 C | 0,00  |
| 20/12/2019    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/12 1049 3100-3 PREFEITURA MUN | 551.049.000.003.100 | 22.000,00 D | 0,00  |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTOS FUS Banco 001 Conta 17.365-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18.461,77

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

18.461,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133





G338100841117748057  
10/01/2020 09:09:44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 17365-7 PE 261010 FMS INVEST SUS  
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 | 18.438,50 |                     |           | 4.993,228593     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 18.461,78 |                     |           | 4.993,228593     |            | 4.993,228593 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.438,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,28     |
| SALDO ATUAL =        | 18.461,78 |

### 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCELA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G33810084111774855  
10/01/2020 09:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 17365-7 PE 261010 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|--|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 15/04/2019                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |           |           | 0,00       |
|  |               |            |       | Invest.com Resgate Autom. |           |           | 18.468,00  |
|  |               |            |       | Saldo                     |           |           | 18.468,00  |
|  |               |            |       | 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                   |               |            |       |                           |           |           | 18.468,00  |

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 9434-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

60.353,55

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

60.353,55



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

G338100841117748034  
10/01/2020 08:52:20

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 109434-3 FMS/PALMEIR-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 | 60.277,43 |                     |           | 16.323.398266    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 60.353,53 |                     |           | 16.323.398266    |            | 16.323.398266 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 60.277,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 76,10     |
| SALDO ATUAL =        | 60.353,53 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G338100841117748007  
10/01/2020 08:45:55

## Cliente - Conta atual

Agência: 1049-9  
 Conta corrente: 109434-3 FMS-PALMEIR-FNS BLINV  
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO PSF Banco 001 Conta 9597-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5847,70

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

5847,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G3381008411177401  
10/01/2020 08:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 109597-8 CONSTRUÇOES DE PSFS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saído Anterior |           |           | 292,00 |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 292,00 |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/peppp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

G33810084111774804  
10/01/2020 08:53

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 109597-8 CONSTRUCOES DE PSFS  
 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 | 291,78 |                     |           | 79,014419        |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 292,15 |                     |           | 79,014419        |            | 79,014419  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 291,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,37   |
| SALDO ATUAL =        | 292,15 |

## 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 001 Conta 9602-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.890,54

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

2.890,54



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.cefce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100841117748042  
10/01/2020 08:53:00

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 109602-8 FMS/PALMEIR-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 | 2.886,89 |                     |           | 781,783362       |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 2.890,54 |                     |           | 781,783362       |            | 781,783362 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.886,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,65     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,65     |
| SALDO ATUAL =        | 2.890,54 |

## 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: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G3381008411177440  
10/01/2020 08:43:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 109602-8 FMS-PALMEIR-FNS BLINV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |      |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 0,00      | 0,00 |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           | 0,00      | 0,00 |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Banco 001 Conta 9751-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.751,04

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

3.751,04



G338100841117748010  
10/01/2020 08:45:50



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 109751-2 FMS-PALMEIR-FNS INVAN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 0,00      |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           | 0,00      |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ctcepp/validaDoc.seam?codigo\_documento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB VARIÁVEL Banco 001 Conta 9100-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G338100841117748009  
10/01/2020 08:47:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 109100-X FMS-PALMEIRINA -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 15/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00  |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/zip/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338100841117748037  
10/01/2020 08:51:59**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 109100-X FMS/PALMEIRINA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MAC MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE Banco 001 Conta 9101-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33810084111774811  
10/01/2020 08:44:40



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 109101-8 FMS-PALMEIRINA -FNS BLMAC  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 15/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338100841117748030  
10/01/2020 08:51**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 109101-8 FMS/PALMEIRINA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 9102-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G3381008411177401  
10/01/2020 08:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 109102-6 FMS-PALMEIRINA -FNS BLVGS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Solde |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 15/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

\*Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100841117748035  
10/01/2020 08:50

#### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 109102-6 FMS/PALMEIRINA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

AV. DES. JOÃO PAES DE CARVALHO, 396

08.091.098/0001-41

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 9396-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.e-cfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G338100841117748012  
10/01/2020 08:40:00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 109396-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | S    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------|
| 15/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0.00 |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

\*transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338100841117748040  
10/01/2020 08:53:39**Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 109396-7 FUNDO M SAUDE PALMEIRINA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC214808 SANTELMO NEVES LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ecccce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:88934e333294010843a99863881f133>**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2019**

Página

|                                    |                            |                          |                     |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Resumo da Receita e Despesa</b> | Arrecadação do dia:        | Orçamentária:            | 488.845,77          |
|                                    |                            | Extra Orçamentária:      | 42.076,55           |
|                                    |                            | <b>Total Arrecadado:</b> | <b>530.921,22</b>   |
|                                    | Saldo Anterior:            |                          | 2.258.132,93        |
|                                    | <b>Total Geral:</b>        |                          | <b>2.789.104,11</b> |
|                                    | Pagamentos do dia:         | Orçamentária:            | 1.065.170,50        |
|                                    |                            | Extra Orçamentária:      | 5.174,33            |
|                                    |                            | <b>Total Pago:</b>       | <b>1.070.344,83</b> |
|                                    | Saldo:                     |                          | 2.789.104,11        |
|                                    | Saldo para o dia seguinte: |                          | 1.718.759,28        |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta    | Recur              | Saldo anterior | Depósito   | Retirada     | Saldo Atual |
|-----|----------|--------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 001 | 10215-6  | AFOIO A CRECHES    | 0,02           |            |              | 0,02        |
| 001 | 10241-5  | CONST. QUADRA PO   | 0,08           |            |              | 0,08        |
| 001 | 106376-6 | CAMINHÃO DA ESCOL  | 7,22           | 3.907,10   | 3.907,09     | 7,23        |
| 001 | 106963-2 | SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 962,00         | 2.705,17   | 2.736,21     | 930,96      |
| 001 | 107038-X | PNATE - PROGRAMA   | 653,66         | 22,30      | 43,00        | 632,96      |
| 001 | 107071-1 | CIDE - CONTRIB. I  | 3,86           |            |              | 3,86        |
| 001 | 107357-3 | TRIBUTOS MUNIC     | 917,75         | 1,32       | 0,00         | 919,07      |
| 001 | 107358-3 | RESTITUÇÕES        | -304,41        | 0,70       | 0,00         | -303,71     |
| 001 | 10779-4  | VOLUNTARIADO       | 774,60         | 103.420,90 | 103.900,00   | 295,50      |
| 001 | 107943-3 | FUNDEB             | 0,08           |            |              | 0,08        |
| 001 | 108088-1 | SIMPLES NACIONAL   | 149,60         | 0,17       | 0,00         | 149,77      |
| 001 | 108221-3 | CONST. QUAD. POLIE | 0,08           |            |              | 0,08        |
| 001 | 108227-2 | ACADEMIA - CIDAD   | 0,08           |            |              | 0,08        |
| 001 | 108597-2 | REF. AMP. DE MATA  | 0,04           |            |              | 0,04        |
| 001 | 108786-X | PROG. NAC. ALIM.   | 6,37           | 6,51       | 6,49         | 6,39        |
| 001 | 109069-0 | REC. DE ESTRADAS   | 0,29           |            |              | 0,29        |
| 001 | 110340-7 | REFORMA PRAÇA      | 5.457,96       | 5,42       | 0,00         | 5.463,38    |
| 001 | 110373-3 | LEILÃO             | 2,19           |            |              | 2,19        |
| 001 | 110422-5 | BRASIL CARINHOSO   | 2.938,70       |            |              | 2.938,70    |
| 001 | 17533-1  | FME PAL. FEB       | 152.479,43     | 210.236,95 | 278.666,00   | 84.050,38   |
| 001 | 183141-0 | ICMS EXPORTAÇÕES   | 0,17           |            |              | 0,17        |
| 001 | 3100-3   | FFM - FUNDO PART.  | 1.711.810,73   | 701.078,10 | 1.670.922,05 | 741.966,78  |
| 001 | 3106-2   | CONTA DIVERSOS     | 364,65         | 0,64       | 0,00         | 365,29      |
| 001 | 3108-9   | FEP. FUNDO ESPE    | 687,54         | 491.478,52 | 22.508,46    | 468.657,60  |
| 001 | 510742   | AFOIO FINANCEIRO   | 13,82          | 0,02       | 0,00         | 13,84       |
| 001 | 9594-X   | CONCURSO PÚBLICO   | 2,33           |            |              | 2,33        |
| 104 | 00019-4  | OUTROS I           | 3,05           |            |              | 3,05        |
| 104 | 00048-8  | I.P.V.A.           | 385,35         | 0,17       | 51,50        | 334,02      |



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



## BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2019

Página

|     |          |                  |              |              |              |              |
|-----|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 104 | 00307-0  | OUTROS II        | 558,66       |              |              | 558,66       |
| 104 | 00583-8  | ICMS - IPI       | 3.631,67     | 95.200,98    | 65.193,40    | 33.631,67    |
| 104 | 71.044-2 | C/C: 71.044-2    | 14.960,34    |              |              | 14.960,34    |
| 104 | 71003-5  | PM IPTU          | 29.859,05    | 0,00         | 1.084,58     | 28.774,57    |
| 104 | 71041-8  | FEM PALMEIRINA   | 30.547,06    |              |              | 30.547,06    |
| 104 | 71065-5  | CONCURSO PUBLICO | -4.886,69    |              |              | -4.886,69    |
| 104 | 9972-0   | OUTROS IV        | 306.195,15   | 1.530,98     | 0,00         | 307.726,13   |
|     |          |                  | 2.258.182,49 | 1.609.595,95 | 2.149.018,78 | 1.718.786,18 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cnce.gov.br/validarDoc.aspx?docId=53294c1b-843a-39863881f133>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



**BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2019**

Página

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PALMEIRINA, 31 de dezembro de 2019**

---

Marcelo Neves de Lima  
Prefeito

---

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
Contador - CRC: 023970/O-5/PE

---

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MÉRCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA



BOLETIM DE CAIXA Nº 267 DO DIA 31/12/2019

Página

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior:            | 2.258.182,49        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 530.921,82          |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 1.070.344,65        |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>1.718.759,66</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 10215-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151415738738159  
15/04/2020 15:22:07

## Cliente

Agência 1048-9  
Conta 110215-X PM PALMEIRINA-MANUT  
Mês/ano referência: JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,02  |                     |           | 0,004177         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,02  |                     |           | 0,004177         |            | 0,004177    |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G33115141573878801  
15/04/2020 14:00:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 110215-X PM PALMEIRINA-MANUT  
 Período do extrato de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 17/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 899 S A L D O      |           |           |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 10241-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acessem: <https://eetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G3311514157337 4  
15/04/2020 14:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110241-9 PM PALMEIRINA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 17/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115141573878001  
15/04/2020 15:33:07

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110241-9 PM PALMEIRINA-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,08  |                     |           | 0,021940         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,08  |                     |           | 0,021940         |            | 0,021940    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,08 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 106376-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573878  
15/04/2020 14:55:59


**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
 Conta corrente 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento | Valor R\$  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |           |            |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 3.225.843 | 3.905,99 C |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70        | 3.905,99 D |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 9.975.550 | 3.905,99 C |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70        | 3.905,99 D |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |           |            |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.semCodigo.do.documento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573378312  
15/04/2020 15:33:09



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 106376-6 PREF MUN PALMEIRINA TRAN  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 7,23     |                     |           | 1,954712         |             |              |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO      | 3.905,99 |                     |           | 1.055,751492     | 3,699724818 | 1.057,702984 |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO      | 3.905,99 |                     |           | 1.055,484103     | 3,700662083 | 2.113,187087 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 7.821,84 |                     |           | 2.113,190307     |             | 2.113,187087 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,23     |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.811,98 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,63     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,63     |
| SALDO ATUAL =        | 7.821,84 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/cnpj/validadaDocs;seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO E ANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 106963-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

939,66

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

939,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573878  
15/04/2020 14:55:2



### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor RS    |        |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             |        |
| 17/01/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE            | 112.033.000.119     | 38.520,06 C |        |
| 17/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 38.520,06 D |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9         | 550.067.000.260.238 | 534,00 D    |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 0067 262040-5 MARIO ALVES DE         | 550.067.000.262.040 | 720,00 D    |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 0067 262040-5 MARIO ALVES DE         | 550.067.000.262.040 | 450,00 D    |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 1049 17305-3 ADERLANE PEREI          | 551.049.000.017.305 | 142,50 D    |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC          | 552.107.000.012.082 | 4.393,84 D  |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC          | 552.107.000.012.082 | 4.273,61 D  |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC          | 552.107.000.012.082 | 2.051,68 D  |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC          | 552.107.000.012.082 | 6.441,96 D  |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC          | 552.107.000.012.082 | 4.983,39 D  |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC          | 552.107.000.012.082 | 4.147,85 D  |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC          | 552.107.000.012.082 | 3.085,50 D  |        |
| 20/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>20/01 3434 FERREIRA 00019333048000140      | 553.434.000.003.058 | 1.000,00 D  |        |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4002 018199614000100 MANOEL OSVALD | 12.001              | 1.900,00 D  |        |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 20/01/2020             | 830.201.200.299.207 | 10,46 D     |        |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 34.131,78 C | 0,00 C |
| 22/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>22/01 1049 105451-1 FLAVIA DE BARR         | 551.049.000.105.451 | 250,00 D    |        |
| 22/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>22/01 1049 108354-6 GIRLENE PEREIR         | 551.049.000.108.354 | 240,00 D    |        |
| 22/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>22/01 1049 109998-1 VALENTIN AVELI         | 551.049.000.109.998 | 240,00 D    |        |
| 22/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 730,00 C    | 0,00 C |
| 23/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>23/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A          | 551.732.000.014.144 | 960,37 D    |        |
| 23/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 950,37 C    | 0,00 C |
| 24/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 551.049.000.017.305 | 285,00 D    |        |



24/01 1049 17305-3 ADERLANE PEREI

|            |      |       |                                       |                     |            |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 285,00 C   |
| 29/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 553.434.000.003.058 | 57,42 D    |
|            |      |       | 29/01 3434 FERREIRA 00019333048000140 |                     |            |
| 29/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 553.434.000.003.058 | 1.047,58 D |
|            |      |       | 29/01 3434 FERREIRA 00019333048000140 |                     |            |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.105,00 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

G331151415738738153  
15/04/2020 15:44:05

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 106963-2 PM PALMEIRINA-QSE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR       | 930,96    |                     |           | 251,790809       |             |             |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO            | 38.520,06 |                     |           | 10.412,126502    | 3,699538225 | 10.663,9111 |
| 20/01/2020 | RESGATE              | 34.131,78 |                     |           | 9.225,491538     | 3,699724818 | 1.438,41773 |
|            | Aplicação 14/11/2019 | 112,91    |                     |           | 30,519146        |             |             |
|            | Aplicação 16/12/2019 | 818,64    |                     |           | 221,271663       |             |             |
|            | Aplicação 17/01/2020 | 33.200,23 |                     |           | 8.973,700729     |             |             |
| 22/01/2020 | RESGATE              | 730,00    |                     |           | 197,291878       | 3,700101630 | 1.241,11885 |
|            | Aplicação 17/01/2020 | 730,00    |                     |           | 197,291878       |             |             |
| 23/01/2020 | RESGATE              | 950,37    |                     |           | 256,837288       | 3,700280471 | 984,21667   |
|            | Aplicação 17/01/2020 | 950,37    |                     |           | 256,837288       |             |             |
| 24/01/2020 | RESGATE              | 285,00    |                     |           | 77,017207        | 3,700471769 | 907,21410   |
|            | Aplicação 17/01/2020 | 285,00    |                     |           | 77,017207        |             |             |
| 29/01/2020 | RESGATE              | 1.105,00  |                     |           | 298,563611       | 3,701053845 | 608,71714   |
|            | Aplicação 17/01/2020 | 1.105,00  |                     |           | 298,563611       |             |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL          | 2.253,12  |                     |           | 608,715789       |             | 608,715789  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 930,96    |
| APLICAÇÕES (+)       | 38.520,06 |
| RESGATES (-)         | 37.202,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,25      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,25      |
| SALDO ATUAL =        | 2.253,12  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCI CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://cscf.ce.gov.br/validarDocumento.seam?codigoDocumento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 107331X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 636,65

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 636,65



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etccfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G3311514157397  
15/04/2020 14:55


**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
 Conta corrente 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 20/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA,

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/APP/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G331151415738738064  
15/04/2020 15:04:08



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 107038-X PM PALMEIRINA-PNAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 632,96 |                     |           | 171,193443       |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 633,66 |                     |           | 171,193443       |            | 171,193443  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 632,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,70   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,70   |
| SALDO ATUAL =        | 633,66 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO E ANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE - CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO Banco 001 Conta 107071-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://certificacao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573378840  
15/04/2020 14:56:53



**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 2.480,12 C |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud       | 12.001.408.780.105  | 2.455,32 C |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 24,80 D    |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud       | 12.001.408.780.105  | 2.455,32 D |
| 17/01/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud      | 13.270.001          | 2.455,32 C |
| 17/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.451,89 D |
| 30/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida        | 551.049.000.003.106 | 61,00 C    |
|               |               |            |       | 30/01 1049 3106-2 PREFEITURA MUN  |                     |            |
| 30/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.732.000.014.144 | 1.301,00 D |
|               |               |            |       | 30/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A |                     |            |
| 30/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.732.000.014.144 | 1.203,89 D |
|               |               |            |       | 30/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A |                     |            |
| 30/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.451,89 C |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115141573878463  
15/04/2020 15:55:09

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 107071-1 PM PALMEIRINA -CIDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR       | 3,86     |                     |           | 1,045016         |             |             |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO            | 2.455,32 |                     |           | 663,682830       | 3,699538225 | 664,727846  |
| 30/01/2020 | RESGATE              | 2.451,89 |                     |           | 662,451594       | 3,701236470 | 2,276252    |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 3,87     |                     |           | 1,045016         |             |             |
|            | Aplicação 17/01/2020 | 2.448,02 |                     |           | 661,406578       |             |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL          | 8,43     |                     |           | 2,276252         |             | 2,276252    |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3,86     |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.455,32 |
| RESGATES (-)         | 2.451,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,14     |
| SALDO ATUAL =        | 8,43     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133





**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso:TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 107357-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

91.777

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

91.777



G33115141573378 1  
15/04/2020 14:06:02



### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Moeda  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 30/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           |        |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.020.000.009 | 4,22 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4,22 D    |        |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.060.149.698 | 14,70 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 14,70 D   |        |
| 08/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.070.003.689 | 5,67 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 08/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5,67 D    |        |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 6.109.799           | 221,56 C  |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |           |        |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 6.109.818           | 221,56 C  |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM |                     |           |        |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.080.005.673 | 2,37 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 445,68 D  |        |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.001.408.780.109  | 58,10 *   |        |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.090.141.555 | 58,10 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.001.408.780.109  | 58,10 D   | 0,00 C |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.100.007.022 | 3,33 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3,53 D    | 0,00 C |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.130.059.290 | 15,26 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 12.580.001          | 39,25 C   |        |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial           | 11.973.044.650.101  | 39,25 D   |        |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 13,26 D   | 0,00 C |
| 15/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.140.250.394 | 6,88 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 15/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6,88 D    | 0,00 C |
| 16/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.150.009.462 | 5,33 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 16/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5,33 D    | 0,00 C |
| 17/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.160.006.440 | 67,39 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 17/01/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 13.280.001          | 58,10 C   |        |
| 17/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 125,49 D  | 0,00 C |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.170.006.569 | 1,69 C    |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8,69 D    | 0,00 C |
| 21/01/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.200.136.906 | 17,01 C   |        |
|               |               |            |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |           |        |

15/04/2020

Banco do Brasil

|            |      |       |  |                     |          |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------|--|
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 17,01 D  |  |
| 22/01/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.210.005.447 | 2,28 C   |  |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |          |  |
| 22/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2,28 D   |  |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.049.000.106.432 | 50,00 C  |  |
|            |      |       | 23/01 1049 106432-0 PALMEPREV          |                     |          |  |
| 23/01/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.220.005.369 | 1,58 C   |  |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |          |  |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 51,58 D  |  |
| 24/01/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.230.007.128 | 4,79 C   |  |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |          |  |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4,79 D   |  |
| 27/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 1.115.976           | 681,36 C |  |
|            |      |       | 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN  |                     |          |  |
| 27/01/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.240.006.957 | 0,70 C   |  |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |          |  |
| 27/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 882,08 D |  |
| 28/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 3.400.341           | 96,92 C  |  |
|            |      |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |          |  |
| 28/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 3.400.369           | 96,92 C  |  |
|            |      |       | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM |                     |          |  |
| 28/01/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.270.077.251 | 0,17 C   |  |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |          |  |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 202,01 D |  |
| 29/01/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.280.006.687 | 4,24 C   |  |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |          |  |
| 29/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.049.000.110.779 | 400,00 D |  |
|            |      |       | 29/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P     |                     |          |  |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 395,76 C |  |
| 30/01/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 255.532.000.010     | 173,31 C |  |
|            |      |       | 299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR |                     |          |  |
| 30/01/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 255.597.000.010     | 206,21 C |  |
|            |      |       | 299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR |                     |          |  |
| 30/01/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.290.009.309 | 0,70 C   |  |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |          |  |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 380,22 D |  |
| 31/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 3.893.065           | 48,20 C  |  |
|            |      |       | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM |                     |          |  |
| 31/01/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria                     | 202.001.300.021.732 | 0,55 C   |  |
|            |      |       | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP |                     |          |  |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 54,75 D  |  |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 6,00 C   |  |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

G33115141573378157  
15/04/2020 15:55:02

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 107357-5 P MUN TRIBUTOS MUNICIPAIS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR       | 919,07   |                     |           | 248,575433       |             |             |
| 03/01/2020 | APLICAÇÃO            | 4,22     |                     |           | 1,141266         | 3,697646195 | 249,716699  |
| 07/01/2020 | APLICAÇÃO            | 14,70    |                     |           | 3,975077         | 3,698041543 | 253,691776  |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO            | 5,67     |                     |           | 1,533161         | 3,698240980 | 255,224937  |
| 09/01/2020 | APLICAÇÃO            | 445,69   |                     |           | 120,507762       | 3,698433955 | 375,732700  |
| 13/01/2020 | APLICAÇÃO            | 3,53     |                     |           | 0,954361         | 3,698807412 | 376,687061  |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO            | 13,26    |                     |           | 3,584770         | 3,698981652 | 380,271831  |
| 15/01/2020 | APLICAÇÃO            | 6,88     |                     |           | 1,859875         | 3,699172106 | 382,131706  |
| 16/01/2020 | APLICAÇÃO            | 5,53     |                     |           | 1,494858         | 3,699346468 | 383,626564  |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO            | 125,49   |                     |           | 33,920449        | 3,699538225 | 417,547013  |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO            | 8,69     |                     |           | 2,348823         | 3,699724818 | 419,895836  |
| 21/01/2020 | APLICAÇÃO            | 17,01    |                     |           | 4,597399         | 3,699917393 | 424,493235  |
| 22/01/2020 | APLICAÇÃO            | 2,28     |                     |           | 0,616199         | 3,700101830 | 425,109434  |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO            | 51,58    |                     |           | 13,939483        | 3,700280471 | 439,048917  |
| 24/01/2020 | APLICAÇÃO            | 4,79     |                     |           | 1,294429         | 3,700471769 | 440,343346  |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO            | 682,06   |                     |           | 184,307560       | 3,700662083 | 624,650906  |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO            | 202,01   |                     |           | 54,584576        | 3,700862297 | 679,235482  |
| 29/01/2020 | RESGATE              | 395,76   |                     |           | 106,931706       | 3,701053845 | 572,303776  |
|            | Aplicação 03/12/2019 | 42,87    |                     |           | 11,584151        |             |             |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 352,89   |                     |           | 95,347555        |             |             |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO            | 380,22   |                     |           | 102,727832       | 3,701236470 | 675,031607  |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO            | 54,75    |                     |           | 14,791549        | 3,701437746 | 689,823156  |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL          | 2.553,34 |                     |           | 689,823156       |             | 689,823156  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 919,07   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.028,36 |
| RESGATES (-)         | 395,76   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,67     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,67     |
| SALDO ATUAL =        | 2.553,34 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RESTITUIÇÕES - PREFEITURA Banco 001 Conta 107358-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

357,99

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

20/12/2019 TRANSFERENCIA A MAIOR PALMEPRE 0,20

0

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

23/12/2019 CAMARA MUNICIPAL 701,40

701,40

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

-353,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCE CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G3311514157387812  
15/04/2020 14:06:08



#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUIÇÕES  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

#### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 27/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G331151415738738068  
15/04/2020 15:00:14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 107358-3 PRE MUN PAL RESTITUICOES  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 397,49 |                     |           | 107,505809       |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 397,93 |                     |           | 107,505809       |            | 107,505809  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 397,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,44   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,44   |
| SALDO ATUAL =        | 397,93 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?codigo=6893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VOLUNTARIADO Banco 001 Conta 10779-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

295 00

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

295 00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etccfcp.epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133





G3311514157337881  
15/04/2020 14:44:18



### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110779-8 PREFEITURA M P PE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  |  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--|
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            |  |
| 02/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.049.000.003.100 | 504,50 C   |  |
|               |               |            |       | 02/01 1049 3100-3 PREFEITURA MUN       |                     |            |  |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.002             | 400,00 C   |  |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |  |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.201              | 400,00 D   |  |
|               |               |            |       | 655 0655 41792049838 MARIA GABRIELA SE |                     |            |  |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.202              | 400,00 D   |  |
|               |               |            |       | 104 0052 10936016477 DIEGO TORRES DE A |                     |            |  |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 880.021.200.036.595 | 10,45 D    |  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/01/2020          |                     |            |  |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 880.021.200.036.596 | 10,45 D    |  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/01/2020          |                     |            |  |
| 03/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.049.000.003.100 | 51,35 C    |  |
|               |               |            |       | 03/01 1049 3100-3 PREFEITURA MUN       |                     |            |  |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.301              | 400,00 D   |  |
|               |               |            |       | 104 0052 10936016477 DIEGO TORRES DE A |                     |            |  |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.031.200.066.142 | 10,45 D    |  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/01/2020          |                     |            |  |
| 08/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.049.000.003.100 | 600,00 C   |  |
|               |               |            |       | 08/01 1049 3100-3 PREFEITURA MUN       |                     |            |  |
| 08/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.049.000.003.106 | 600,00 C   |  |
|               |               |            |       | 08/01 1049 3106-2 PREFEITURA MUN       |                     |            |  |
| 08/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.261.341 | 600,00 D   |  |
|               |               |            |       | 08/01 0067 261341-7 RENATA QUIRINO     |                     |            |  |
| 08/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.109.806 | 400,00 D   |  |
|               |               |            |       | 08/01 1049 109806-3 ROSILMA DOS SA     |                     |            |  |
| 08/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.801              | 400,00 D   |  |
|               |               |            |       | 104 1635 06634854807 JOSEFA SILVANI DO |                     |            |  |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 12.590.001          | 1.100,00 C |  |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial           | 11.973.044.650.101  | 1.100,00 D |  |
| 15/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.049.000.003.106 | 400,00 C   |  |
|               |               |            |       | 15/01 1049 3106-2 PREFEITURA MUN       |                     |            |  |
| 15/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.049.000.003.106 | 10,45 C    |  |
|               |               |            |       | 15/01 1049 3106-2 PREFEITURA MUN       |                     |            |  |
| 15/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.110.787 | 400,00 D   |  |
|               |               |            |       | 15/01 1049 110787-9 ADRIANA EURIDI     |                     |            |  |
| 15/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.150.903.050.378 | 10,45 D    |  |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 08/01/2020        |                     |            |  |
| 22/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.049.000.003.100 | 600,00 C   |  |
|               |               |            |       | 22/01 1049 3100-3 PREFEITURA MUN       |                     |            |  |
| 22/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.110.633 | 400,00 D   |  |
|               |               |            |       | 22/01 1049 110633-3 MANOEL FRANCIS     |                     |            |  |
| 22/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.017.457 | 400,00 D   |  |

15/04/2020

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133

|            |      |       |                                    |                     |            |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | 22/01 2625 17457-2 QUITERIA CIPRI  |                     |            |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 551.049.000.003.100 | 2.200,00 C |
|            |      |       | 23/01 1049 3100-3 PREFEITURA MUN   |                     |            |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.110.633 | 400,00 D   |
|            |      |       | 23/01 1049 110633-3 MANOEL FRANCIS |                     |            |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.110.802 | 600,00 D   |
|            |      |       | 23/01 1049 110802-6 ANDRE CAETANO  |                     |            |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.732.000.020.289 | 600,00 D   |
|            |      |       | 23/01 1732 20289-4 ROBERTO PICILI  |                     |            |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 552.625.000.017.640 | 400,00 D   |
|            |      |       | 23/01 2625 17640-0 MIQUEIAS GILMA  |                     |            |
| 28/01/2020 | 1049 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 551.049.000.003.100 | 200,00 C   |
|            |      |       | 28/01 1049 3100-3 PREFEITURA MUN   |                     |            |
| 28/01/2020 | 1049 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 551.049.000.003.100 | 400,00 C   |
|            |      |       | 28/01 1049 3100-3 PREFEITURA MUN   |                     |            |
| 28/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.110.813 | 400,00 D   |
|            |      |       | 28/01 1049 110813-1 EDVALDO DIONIS |                     |            |
| 28/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.709.000.107.505 | 400,00 D   |
|            |      |       | 28/01 1709 107505-5 MARIA L ANDRAD |                     |            |
| 29/01/2020 | 1049 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida         | 551.049.000.107.357 | 400,00 C   |
|            |      |       | 29/01 1049 107357-5 P MUN TRIBUTOS |                     |            |
| 29/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.109.917 | 400,00 D   |
|            |      |       | 29/01 1049 109917-5 EDIVANIA DE ME |                     |            |
| 31/01/2020 | 0030 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

G3311514157473060  
15/04/2020 08:12**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1049-9  
Conta 110779-8 PREFEITURA M P PE  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Banco 001 Conta 107943-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573378843  
15/04/2020 14:55:08



#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 107943-3 PM PALMEIRINA -FEB  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Código |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |        |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |        |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G331151415738738169  
15/04/2020 15:00:44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 107943-3 PM PALMEIRINA -FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,08  |                     |           | 0,021512         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,08  |                     |           | 0,021512         |            | 0,021512    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,08 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 108088-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.977,00

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

1.977,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573873844  
15/04/2020 15:50:23

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ |  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--|
| 30/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           |  |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,78 C   |  |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 10,78 D   |  |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |  |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |  |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 10,00 D   |  |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |  |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,30 C   |  |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |  |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |  |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 20,30 D   |  |
| 21/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 8,44 C    |  |
| 21/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 8,44 D    |  |
| 23/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 189,33 C  |  |
| 23/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 15,00 C   |  |
| 23/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |  |
| 23/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 209,13 D  |  |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 104,34 C  |  |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 2,09 C    |  |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 106,33 D  |  |
| 30/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,13 C    |  |
| 30/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 47,14 C   |  |
| 30/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 52,27 D   |  |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,33 C   |  |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo      | 70        | 10,33 D   |  |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |           |  |

Transação efetuada com sucesso por JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.





G331151415738738070  
15/04/2020 10:03:07



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 108088-1 PM PALMEIRINA -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 149,77 |                     |           | 40,507217        |             |             |
| 06/01/2020 | APLICAÇÃO      | 10,78  |                     |           | 2,915213         | 3,697842175 | 43,422430   |
| 09/01/2020 | APLICAÇÃO      | 10,00  |                     |           | 2,703847         | 3,698433955 | 46,126277   |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO      | 25,20  |                     |           | 6,811317         | 3,699724818 | 52,937594   |
| 21/01/2020 | APLICAÇÃO      | 6,44   |                     |           | 1,740579         | 3,699917393 | 54,678173   |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO      | 209,93 |                     |           | 56,733537        | 3,700280471 | 111,411110  |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO      | 106,33 |                     |           | 28,732696        | 3,700662083 | 140,143806  |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO      | 52,27  |                     |           | 14,122307        | 3,701236470 | 154,266113  |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO      | 10,83  |                     |           | 2,925890         | 3,701437746 | 157,192003  |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 581,84 |                     |           | 157,192603       |             | 157,192603  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 149,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 431,78 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,29   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,29   |
| SALDO ATUAL =        | 581,84 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://cctc.ce.gov.br/epi/validar/oc-sem-Código-do-documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco 001 Conta 108221-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://efc.cncefitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573378845  
15/04/2020 14:55:53


**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
 Conta corrente 108221-3 P M PAL CONS QUADRA P ESP  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | do |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----|
| 12/03/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |    |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |    |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573873071  
15/04/2020 10:31



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 108221-3 P M PAL CONS QUADRA P ESP  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,08  |                     |           | 0,020784         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,08  |                     |           | 0,020784         |            | 0,020784    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,08 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://cei.cei.br/gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEM IA DAS CIDADES Banco 001 Conta 108227-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acessem: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G3311514157387  
15/04/2020 14:58:08


**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
 Conta corrente 108227-2 PMP ACADEMIA DAS CIDADES  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 17/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G3311514157337812  
15/04/2020 15:57:03



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 108227-2 PMP ACADEMIA DAS CIDADES  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,08  |                     |           | 0,021887         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,08  |                     |           | 0,021887         |            | 0,021887    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,08 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS Banco 001 Conta 108597-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133





G33115141573878847  
15/04/2020 14:56:25


**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 108597-2 REF AMPLIACAO MATADOURO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | do |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----|
| 17/10/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |    |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |    |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G331151415738738073  
15/04/2020 10:00:15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 108597-2 REF AMPLIACAO MATADOURO  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,04  |                     |           | 0,010272         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,04  |                     |           | 0,010272         |            | 0,010272    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR Banco 001 Conta 108786-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G331151415753738174  
15/04/2020 15:00:47



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 108786-X PM PALMEIRINA-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 6,39  |                     |           | 1,727019         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 6,39  |                     |           | 1,727019         |            | 1,727019    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 6,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 6,39 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573873850  
15/04/2020 14:50:03



**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 109069-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 26/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G331151415733738175  
15/04/2020 15:09:09



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 109069-0 REC DE ESTRADAS MUN PALME  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,29  |                     |           | 0,078133         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,29  |                     |           | 0,078133         |            | 0,078133    |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA PRAÇA Banco 001 Conta 110340-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.463,88

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

5.463,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etccfcp.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G334151511850521015  
15/04/2020 15:04:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1049-9  
Conta 110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.296,70 |                     |           | 1.162,098580     |            |              |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 4.301,44 |                     |           | 1.162,098580     |            | 1.162,098580 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.296,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,74     |
| SALDO ATUAL =        | 4.301,44 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133>





G3341515118502109  
15/04/2020 11:14:45



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 110340-7 REF MODERN PRACA CENTRAL  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 29/01/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 1.760,00  |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           | 1.600,00  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO - PREFEITURA Banco 001 Conta 110373-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce/cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573378851  
15/04/2020 14:55:29



**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 110373-3 LEILAO 2014  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 26/06/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Assinse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

G331151415738738075  
15/04/2020 15:02

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 110373-3 LEILAO 2014  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saída    |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,19  |                     |           | 0,591604         |            |          |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 2,19  |                     |           | 0,591604         |            | 0,591604 |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 2,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso FME PALMEIRINA FEB Banco 001 Conta 17533-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.444,51

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

|            |                   |           |           |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 30/12/2019 | BLOQUEIO JUDICIAL | 81.575,87 | 81.575,87 |
|------------|-------------------|-----------|-----------|

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 84.000,88



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

|            |      |       |                                    |                     |              |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| 20/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 128.253,33 D |
|            |      |       | 20/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 20/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 9.803,33 D   |
|            |      |       | 20/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 20/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.106.906 | 8.740,26 D   |
|            |      |       | 20/01 1049 106906-3 H FLORENCIO FR |                     |              |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 148.693,10 C |
| 21/01/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                           | 350                 | 6.720,37 C   |
| 21/01/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 49.589,65 C  |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 58.309,02 D  |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 555.898.000.009.950 | 7.842,31 D   |
|            |      |       | 22/01 5898 9950-3 XIMENDES & ALV   |                     |              |
| 22/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 7.842,31 C   |
| 28/01/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                           | 350                 | 7.318,76 C   |
| 28/01/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 38.467,59 C  |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 45.765,35 D  |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR                            | 350                 | 5,42 C       |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 28.805,58 C  |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 3.385,25 C   |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 1.443,94 C   |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 45.920,81 C  |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                 | 350                 | 111,32 C     |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 12.275,05 D  |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 12.163,38 D  |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 29.261,27 D  |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 27.714,57 D  |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 46.480,01 D  |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 174.385,87 D |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 90.159,79 D  |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 8.057,65 D   |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 7.227,54 D   |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 2.369,44 D   |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 1.404,50 D   |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.002.222 | 1.785,76 D   |
|            |      |       | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN   |                     |              |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 334.173,21 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO              | 350                 | 35.155,70 C  |
| 31/01/2020 | 0000 | 14011 | 955 Compl Uniao Piso               | 350                 | 3.906,19 C   |
| 31/01/2020 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO              | 350                 | 71.521,83 C  |
| 31/01/2020 | 0000 | 14011 | 955 Compl Uniao Piso               | 350                 | 7.948,57 C   |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 118.530,59 D |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |              |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: [https://ctce.ctce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133](https://ctce.ctce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133)

G331151415734738177  
15/04/2020 10:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 17533-1 FME PALMEIRINA FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR       | 2.474,51   |                     |           | 669,264311       |             |               |
| 02/01/2020 | APLICAÇÃO            | 40.445,57  |                     |           | 10.838,557550    | 3,697523171 | 11.607,8161   |
| 07/01/2020 | APLICAÇÃO            | 120.569,90 |                     |           | 32.603,717021    | 3,698041543 | 44.211,5382   |
| 08/01/2020 | RESGATE              | 4.966,50   |                     |           | 1.342,935744     | 3,698240980 | 42.868,0338   |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 1.030,28   |                     |           | 278,585914       |             |               |
|            | Aplicação 31/12/2019 | 1.444,82   |                     |           | 390,678397       |             |               |
|            | Aplicação 02/01/2020 | 2.491,40   |                     |           | 673,671433       |             |               |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO            | 54.276,32  |                     |           | 14.674,775277    | 3,698613367 | 57.543,6115   |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO            | 60.594,48  |                     |           | 16.381,395124    | 3,698981652 | 73.924,7339   |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO            | 121.973,78 |                     |           | 32.970,001276    | 3,699538225 | 106.894,7415  |
| 20/01/2020 | RESGATE              | 148.693,10 |                     |           | 40.190,313419    | 3,699724818 | 66.704,6696   |
|            | Aplicação 02/01/2020 | 37.977,25  |                     |           | 10.264,886117    |             |               |
|            | Aplicação 07/01/2020 | 110.715,85 |                     |           | 29.925,427302    |             |               |
| 21/01/2020 | APLICAÇÃO            | 56.309,02  |                     |           | 15.218,993836    | 3,699917393 | 81.923,6532   |
| 22/01/2020 | RESGATE              | 7.842,31   |                     |           | 2.119,485026     | 3,700101630 | 79.803,1508   |
|            | Aplicação 07/01/2020 | 7.842,31   |                     |           | 2.119,485026     |             |               |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO            | 45.786,35  |                     |           | 12.371,805899    | 3,700862297 | 92.175,0605   |
| 30/01/2020 | RESGATE              | 334.173,31 |                     |           | 90.286,938624    | 3,701236470 | 1.888,7481    |
|            | Aplicação 07/01/2020 | 2.068,27   |                     |           | 558,804693       |             |               |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 54.314,81  |                     |           | 14.674,775277    |             |               |
|            | Aplicação 14/01/2020 | 60.631,42  |                     |           | 16.381,395124    |             |               |
|            | Aplicação 17/01/2020 | 122.029,77 |                     |           | 32.970,001276    |             |               |
|            | Aplicação 21/01/2020 | 56.329,10  |                     |           | 15.218,993836    |             |               |
|            | Aplicação 26/01/2020 | 38.799,94  |                     |           | 10.482,968418    |             |               |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO            | 118.530,59 |                     |           | 32.022,851155    | 3,701437746 | 33.911,688636 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL          | 125.522,00 |                     |           | 33.911,688636    |             | 33.911,688636 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.474,51   |
| APLICAÇÕES (+)       | 618.486,01 |
| RESGATES (-)         | 495.675,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 236,70     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 236,70     |
| SALDO ATUAL =        | 125.522,00 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://cct.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e8934e3-5329-4d1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 183141-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acessê em: <https://etec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133





G331151415737053  
15/04/2020 00:03



#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

#### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 23/01/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           |       |
| 31/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA,

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS. Banco 001 Conta 3100-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

174,77

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
30/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINE 2.387,47

2.387,47

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

|            |                           |           |
|------------|---------------------------|-----------|
| 08/06/2018 | RFB-PREV-OB-COR           | 34.523,48 |
| 09/03/2018 | RFB-PREV-OB-COR           | 16.466,73 |
| 09/02/2018 | RFB-PREV-OB-COR           | 23.647,68 |
| 10/05/2018 | RFB-PREV-OB COR           | 36.494,61 |
| 10/07/2018 | RFB-PREV-OB- COR          | 34.596,11 |
| 10/04/2018 | RFB-PREV-OB-COR           | 23.077,81 |
| 10/09/2018 | RFB-PREV-OB COR           | 35.371,27 |
| 10/08/2018 | RFB-PREV-OB COR           | 34.844,98 |
| 10/10/2018 | RFB-PREV-OB COR           | 36.614,66 |
| 10/12/2018 | RFB-PREV-OB COR           | 37.056,24 |
| 09/11/2018 | RFB PREV OB- COR          | 37.001,51 |
| 10/01/2019 | RFB-PREV-OB COR           | 35.471,08 |
| 08/02/2019 | RFB-PREV-OB-COR           | 34.095,41 |
| 08/03/2019 | COTA DARF - INSS          | 20.102,82 |
| 10/04/2019 | INSS DESCONTADO           | 11.872,37 |
| 10/05/2019 | COTA DAF - DEBITO CORR    | 15.583,87 |
| 10/06/2019 | RFB-PREV-OB-COR           | 51.506,50 |
| 10/07/2019 | RFB-PREV-OB-CORRENTE      | 37.996,94 |
| 09/08/2019 | RFB-PREV-OB COR           | 35.444,53 |
| 07/08/2019 | FOLHA VICE PREFEITA JULHO | 6.944,11  |
| 09/08/2019 | FOLHA                     | 2.571,56  |
| 10/09/2019 | RFB-PREV-OB COR           | 34.575,80 |
| 10/10/2019 | RFB-PREV-OB COR           | 33.771,93 |
| 08/11/2019 | RFB-PREV-OB- CORRENTE     | 38.587,13 |
| 10/12/2019 | COTA DARF - DEBITO        | 35.991,40 |

744.210,53

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

03/09/2019 FOLHA PG A MENOR 30,55

30,55

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

741.966,78

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115141573873878  
15/04/2020 15:01:17**Cliente**

Agência 1049-9  
 Conta 183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,17  |                     |           | 0,045778         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,17  |                     |           | 0,045778         |            | 0,045778    |

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FPM- FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS, Banco 001 Conta 3100-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

174

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesso em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G33115141573373804  
15/04/2020 15:00:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo     |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-----------|
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 25.310,45 |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA        | 3.618.177           | 12.500,00 C |           |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA        | 3.870.978           | 6.500,00 C  |           |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA        | 4.048.757           | 6.200,00 C  |           |
| 02/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 0067 260017-X XIMENDES E MEL          | 550.067.000.260.017 | 7.033,66 D  |           |
| 02/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN            | 551.049.000.002.222 | 6.219,41 D  |           |
| 02/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN            | 551.049.000.002.222 | 1.449,92 D  |           |
| 02/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN            | 551.049.000.002.222 | 4.685,93 D  |           |
| 02/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P          | 551.049.000.110.779 | 504,50 D    |           |
| 02/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 1739 5767-3 SILMARA NEY C             | 551.739.000.005.767 | 692,10 D    |           |
| 02/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/01 5898 9950-3 XIMENDES & ALV            | 555.898.000.009.950 | 4.000,00 D  |           |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>104 0052 06511472809 ZENACI ARAUJO DE | 10.201              | 500,00 D    |           |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/01/2020              | 880.021.200.036.593 | 10,45 D     | 130,45 C  |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA        | 8.624.545           | 4.800,00 C  |           |
| 03/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN            | 551.049.000.002.222 | 4.918,65 D  |           |
| 03/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P          | 551.049.000.110.779 | 31,35 D     | 80,45 C   |
| 08/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA        | 2.971.041           | 8.300,00 C  |           |
| 08/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P          | 551.049.000.110.779 | 800,00 D    |           |
| 08/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A           | 551.732.000.014.144 | 7.500,00 D  | 80,45 C   |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/01 1049 3106-2 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.003.106 | 1.000,00 C  |           |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA        | 6.047.873           | 68.000,00 C |           |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/01 0244 15851-8 TALUCHA F L C            | 550.244.000.015.851 | 3.500,00 D  |           |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.049.000.002.222 | 2.547,11 D  |           |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



|            |      |       |                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 09/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.049.000.002.222 | 4.327,40 D   |        |
|            |      |       | 09/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.049.000.002.222 | 3.437,68 D   |        |
|            |      |       | 09/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.049.000.002.222 | 8.128,40 D   |        |
|            |      |       | 09/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.049.000.002.222 | 4.962,80 D   |        |
|            |      |       | 09/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.049.000.002.222 | 920,00 D     |        |
|            |      |       | 09/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.049.000.002.222 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | 09/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.049.000.110.780 | 14.060,00 D  |        |
|            |      |       | 09/01 1049 110780-1 FUNDO M A S PA    |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.732.000.014.144 | 8.846,04 D   |        |
|            |      |       | 09/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A     |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.739.000.015.433 | 2.500,00 D   |        |
|            |      |       | 09/01 1739 15433-4 R TAVARES DE B     |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.107.000.013.355 | 8.977,02 D   |        |
|            |      |       | 09/01 2107 13355-8 PREFEITURA MUN     |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.258.000.020.644 | 7.486,57 D   |        |
|            |      |       | 09/01 3258 20644-X JOSEFA LUZINET     |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv       | 10.901              | 1.128,12 D   |        |
|            |      |       | 104 0052 02235029442 ESDRAS RODRIGUES |                     |              |        |
| 09/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 830.091.200.216.047 | 10,45 D      | 416,1  |
|            |      |       | Cobrança referente 09/01/2020         |                     |              |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 41.013,57 C  |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 271.915,69 C |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.001.408.780.102  | 149.324,86 D |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 3.159,28 D   |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 38.207,24 D  |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 2.632,27 D   |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 4.132,75 D   |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 47.389,38 D  |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 63.185,84 D  |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 9.000,75 D   |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 11334 | 264 Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.001.408.780.102  | 149.324,86 D |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe           | 48.955              | 640,00 D     |        |
|            |      |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO             |                     |              |        |
| 10/01/2020 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO                 | 12.994              | 675,00 D     | 675,00 |
|            |      |       | AMUPE                                 |                     |              |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 5.281.561           | 13.000,00 C  |        |
|            |      |       | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA |                     |              |        |
| 13/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.049.000.002.222 | 5.873,96 D   |        |
|            |      |       | 13/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 13/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.049.000.002.222 | 31,35 D      |        |
|            |      |       | 13/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 13/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.107.000.012.082 | 3.085,50 D   |        |
|            |      |       | 13/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC     |                     |              |        |
| 13/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.107.000.012.082 | 3.606,48 D   |        |
|            |      |       | 13/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC     |                     |              |        |
| 13/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.988.000.008.755 | 100,00 D     |        |
|            |      |       | 13/01 2988 8755-6 DANIEL MARIO C      |                     |              |        |
| 13/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 555.898.000.010.976 | 160,00 D     |        |
|            |      |       | 13/01 5898 10976-2 ROSEMERE M P C     |                     |              |        |

15/04/2020

Banco do Brasil



|            |      |       |  |                     |              |              |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 13/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.010.976 | 20,00 D      | 62,3         |
|            |      |       | 13/01 5898 10976-2 ROSEMERE M P C      |                     |              |              |
| 14/01/2020 | 0000 | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud           | 12.560.001          | 1.127,08 C   |              |
| 14/01/2020 | 0000 | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial           | 11.973.044.650.101  | 1.127,43 D   | 62,3         |
| 15/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 1.809.577           | 7.000,00 C   |              |
|            |      |       | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                     |              |              |
| 15/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 2.600.204           | 15.000,00 C  |              |
|            |      |       | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                     |              |              |
| 15/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.033.883 | 6.650,00 D   |              |
|            |      |       | 15/01 0067 33883-4 ELDER MOURA SO      |                     |              |              |
| 15/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.106.253 | 120,00 D     |              |
|            |      |       | 15/01 1049 106253-0 PM PALMEIRINA      |                     |              |              |
| 15/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.732.000.014.144 | 14.000,00 D  |              |
|            |      |       | 15/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A      |                     |              |              |
| 15/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.434.000.003.058 | 614,00 D     |              |
|            |      |       | 15/01 3434 FERREIRA 00010144038000191  |                     |              |              |
| 15/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.434.000.003.058 | 199,00 D     | -75,3        |
|            |      |       | 15/01 3434 FERREIRA 00010144038000191  |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 6.049.878           | 22.600,00 C  |              |
|            |      |       | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.030.411 | 10.000,00 D  |              |
|            |      |       | 16/01 0067 30411-5 WILLAME A SHOW      |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.107.194 | 250,00 D     |              |
|            |      |       | 16/01 1049 107194-7 MARCELO NEVES      |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.110.591 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 16/01 1049 110591-4 KARINY PEREIRA     |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.017.000 | 2.114,10 D   |              |
|            |      |       | 16/01 1710 17000-3 VIP INFORMATIC      |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.258.000.020.644 | 7.486,87 D   |              |
|            |      |       | 16/01 3258 20644-X JOSEFA LUZINET      |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.010.976 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 16/01 5898 10976-2 ROSEMERE M P C      |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.601              | 1.626,00 D   |              |
|            |      |       | 104 3490 007539129000111 MAURICIO HOND |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.602              | 100,00 D     |              |
|            |      |       | 104 0052 97200654434 JOSE ANCHIETA NEV |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nica             | 820.161.200.318.934 | 10,45 D      |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/01/2020          |                     |              |              |
| 16/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.161.200.318.935 | 10,45 D      | 1.521,48 C   |
|            |      |       | Cobrança referente 16/01/2020          |                     |              |              |
| 17/01/2020 | 0000 | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud           | 13.120.001          | 174,26 C     |              |
| 17/01/2020 | 0000 | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud           | 13.220.001          | 148.324,86 C | 150.520,60 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 22.815,58 C  |              |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 114.459,83 C |              |
| 20/01/2020 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo                | 1.200.070           | 0,57 C       |              |
| 20/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.003.000 | 72.964,31 D  |              |
|            |      |       | 20/01 1049 3000-7 CAMARA MUNICIP       |                     |              |              |
| 20/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 1.372,74 D   |              |
| 20/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 20.591,30 D  |              |
| 20/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 27.455,07 D  |              |
| 20/01/2020 | 0000 | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial           | 19.901.925.660.101  | 165.713,16 D | 0,00 C       |
| 21/01/2020 | 0000 | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud           | 12.720.001          | 7.923,32 C   |              |
| 21/01/2020 | 0000 | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial           | 11.989.972.490.101  | 7.923,32 D   | 0,00 C       |
| 22/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 613.813             | 37.000,00 C  |              |
|            |      |       | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                     |              |              |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.030.411 | 6.000,00 D   |              |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
|            |      |       | 22/01 0067 30411-5 WILLAME A SHOW      |                     |             |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.260.238 | 162,00 D    |
|            |      |       | 22/01 0067 260238-5 JOSE C SILVA 9     |                     |             |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.068.000.041.145 | 1.300,00 D  |
|            |      |       | 22/01 0068 41145-0 SERGIO RICARDO      |                     |             |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.068.000.041.145 | 1.300,00 D  |
|            |      |       | 22/01 0068 41145-0 SERGIO RICARDO      |                     |             |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.002.222 | 1.104,00 D  |
|            |      |       | 22/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                     |             |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.002.222 | 9.922,80 D  |
|            |      |       | 22/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                     |             |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.110.779 | 800,00 D    |
|            |      |       | 22/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P     |                     |             |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.115.000 | 107,00 D    |
|            |      |       | 22/01 1049 115000-6 P CART OFICIO      |                     |             |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.049.510.108.231 | 598,50 D    |
|            |      |       | 22/01 1049 510108231-3 JAILSON MACENA  |                     |             |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.258.000.020.644 | 7.486,87 D  |
|            |      |       | 22/01 3258 20644-X JOSEFA LUZINET      |                     |             |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.201              | 6.534,00 D  |
|            |      |       | 004 0099 032550094000169 JOSE MARIA LI |                     |             |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.202              | 185,00 D    |
|            |      |       | 104 2170 002380363000206 MARIA JANEIDE |                     |             |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.203              | 585,00 D    |
|            |      |       | 104 2170 002380363000206 MARIA JANEIDE |                     |             |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.204              | 890,00 D    |
|            |      |       | 104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE |                     |             |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.221.200.215.076 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 22/01/2020          |                     |             |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.221.200.215.077 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 22/01/2020          |                     |             |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.221.200.215.078 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 22/01/2020          |                     |             |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.221.200.215.079 | 10,45 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 22/01/2020          |                     | 173,00 D    |
| 23/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.397.447           | 13.000,00 C |
|            |      |       | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                     |             |
| 23/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.661.536           | 12.000,00 C |
|            |      |       | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                     |             |
| 23/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 3.805.319           | 7.500,00 C  |
|            |      |       | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                     |             |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.002.222 | 10,45 D     |
|            |      |       | 23/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                     |             |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.002.222 | 8.653,40 D  |
|            |      |       | 23/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                     |             |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.002.222 | 2.098,80 D  |
|            |      |       | 23/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                     |             |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.106.253 | 12.000,00 D |
|            |      |       | 23/01 1049 106253-0 PM PALMEIRINA      |                     |             |
| 23/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.049.000.110.779 | 2.200,00 D  |
|            |      |       | 23/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P     |                     |             |
| 23/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.301              | 3.750,00 D  |
|            |      |       | 237 3212 000200657000100 J M BRASILEIR |                     |             |
| 23/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.302              | 3.750,00 D  |
|            |      |       | 237 3212 000200657000100 J M BRASILEIR |                     |             |
| 23/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.231.200.032.511 | 10,45 D     |





|            |      | Cobrança referente 23/01/2020          |                              |                     |              |
|------------|------|--|------------------------------|---------------------|--------------|
| 23/01/2020 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico   | 820.231.200.032.512 | 10,45 D      |
|            |      | Cobrança referente 23/01/2020          |                              |                     |              |
| 24/01/2020 | 0000 | 14175                                  | 976 TED-Crédito em Conta     | 5.698.979           | 15.200,00 C  |
|            |      | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                              |                     |              |
| 24/01/2020 | 0000 | 14175                                  | 976 TED-Crédito em Conta     | 5.711.239           | 4.500,00 C   |
|            |      | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                              |                     |              |
| 24/01/2020 | 0000 | 14175                                  | 976 TED-Crédito em Conta     | 5.720.132           | 900,00 C     |
|            |      | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                              |                     |              |
| 24/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.049.000.002.222 | 6.928,66 D   |
|            |      | 24/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                              |                     |              |
| 24/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.732.000.014.144 | 8.437,15 D   |
|            |      | 24/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A      |                              |                     |              |
| 24/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.732.000.014.144 | 4.620,27 D   |
|            |      | 24/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A      |                              |                     |              |
| 24/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.732.000.014.144 | 307,80 D     |
|            |      | 24/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A      |                              |                     |              |
| 27/01/2020 | 0000 | 14175                                  | 976 TED-Crédito em Conta     | 9.868.686           | 10.800,00 C  |
|            |      | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                              |                     |              |
| 27/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.049.000.002.222 | 18.176,19 D  |
|            |      | 27/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                              |                     |              |
| 28/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.049.000.110.779 | 200,00 D     |
|            |      | 28/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P     |                              |                     |              |
| 28/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.049.000.110.779 | 400,00 D     |
|            |      | 28/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P     |                              |                     |              |
| 29/01/2020 | 0000 | 14175                                  | 976 TED-Crédito em Conta     | 5.529.911           | 12.500,00 C  |
|            |      | 104 0052 10144038000191 PM PALMEIRINA  |                              |                     |              |
| 29/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.049.000.002.222 | 6.219,41 D   |
|            |      | 29/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                              |                     |              |
| 29/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 555.898.000.009.950 | 6.042,65 D   |
|            |      | 29/01 5898 9950-3 XIMENDES & ALV       |                              |                     |              |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011                                  | 952 FPE/FPM                  | 350                 | 12.674,66 C  |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011                                  | 952 FPE/FPM                  | 350                 | 337.364,41 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14049                                  | 855 BB CP Admin Supremo      | 1.200.070           | 0,06 C       |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.049.000.002.222 | 9.374,15 D   |
|            |      | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                              |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 551.049.000.002.222 | 55,50 D      |
|            |      | 30/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN       |                              |                     |              |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015                                  | 470 Transferência enviada    | 552.107.000.012.082 | 3.065,50 D   |
|            |      | 30/01 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC      |                              |                     |              |
| 30/01/2020 | 0000 | 13011                                  | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 3.500,38 D   |
| 30/01/2020 | 0000 | 13011                                  | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 52.505,90 D  |
| 30/01/2020 | 0000 | 13011                                  | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 70.007,87 D  |
| 30/01/2020 | 0000 | 13373                                  | 509 Transf Depósito Judicial | 19.901.933.980.101  | 2.267,60 D   |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105                                  | 438 TED                      | 13.001              | 210.000,00 D |
|            |      | 104 0052 010144038000191 PREFEITURA MU |                              |                     |              |
| 31/01/2020 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico   | 830.310.900.817.535 | 0,01 D       |
|            |      | Cobrança referente a 30/01/2020        |                              |                     |              |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000                                  | 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 0,01 C       |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000                                  | 999 S A L D O                |                     |              |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151415733738  
15/04/2020 15:14:44

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 3100-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR       | 147,96 |                     |           | 40,018541        |             |            |
| 20/01/2020 | RESGATE              | 0,57   |                     |           | 0,154063         | 3,699724818 | 39,864478  |
|            | Aplicação 27/01/2017 | 0,57   |                     |           | 0,154063         |             |            |
| 30/01/2020 | RESGATE              | 0,06   |                     |           | 0,016210         | 3,701236470 | 39,848268  |
|            | Aplicação 27/01/2017 | 0,06   |                     |           | 0,016210         |             |            |
| 31/01/2020 | RESGATE              | 0,01   |                     |           | 0,002700         | 3,701437746 | 39,845568  |
|            | Aplicação 27/01/2017 | 0,01   |                     |           | 0,002700         |             |            |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL          | 147,49 |                     |           | 39,845568        |             | 39,845568  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 147,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,64   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17   |
| SALDO ATUAL =        | 147,49 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: e893aee3-5329-44c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercicio: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DIVERSOS Banco 001 Conta 3106-2

|   |        |
|---|--------|
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     | 365,00 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade | 365,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 110422-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.338,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.338,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



G3311514157337305  
15/04/2020 15:00



**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | S      |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 27/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>033 0000 00                       | 33.509.611          | 359,18 C   |        |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 359,18 D   | 0,00 C |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 11,71 C    |        |
| 07/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>07/01 1049 107194-7 MARCELO NEVES  | 551.049.000.107.194 | 260,00 D   |        |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 239,29 C   | 0,00 C |
| 08/01/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 55,25 C    |        |
| 08/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>033 0000 00                       | 33.492.042          | 307,49 C   |        |
| 08/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P | 551.049.000.110.779 | 600,00 D   |        |
| 08/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 284,74 D   | 0,00 C |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 465,22 C   |        |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                       | 33.315.022          | 201,21 C   |        |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 3100-3 PREFEITURA MUN   | 551.049.000.003.100 | 1.300,00 D |        |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 304,57 C   | 0,00 C |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 545,68 C   |        |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                       | 33.372.081          | 184,92 C   |        |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                     | 12.001.408.780.103  | 545,68 *   |        |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                     | 12.001.408.780.107  | 164,92 *   |        |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud                                     | 12.001.408.780.103  | 545,68 D   |        |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud                                     | 12.001.408.780.107  | 164,92 D   | 0,00 C |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 155,12 C   |        |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 155,12 D   | 0,00 C |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 193,94 C   |        |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud                                    | 12.570.001          | 561,28 C   |        |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial                                    | 11.973.044.650.101  | 654,05 D   |        |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 108,17 D   | 0,00 C |
| 15/01/2020    |               | 0000       | 14134 | 788 Correios<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE             | 3.758               | 191,07 C   |        |
| 15/01/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 853,20 C   |        |
| 15/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                       | 33.384.478          | 61,78 C    |        |
| 15/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>15/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P | 551.049.000.110.779 | 400,00 D   |        |
| 15/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>15/01 1049 110779-8 PREFEITURA M P | 551.049.000.110.779 | 10,45 D    |        |
| 15/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>15/01 1049 110780-1 FUNDO M A S PA | 551.049.000.110.780 | 500,00 D   |        |

15/04/2020

Banco do Brasil

|            |      |       |   |                     |            |      |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|------|
| 15/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 299,60 D   |      |
| 16/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>341 0000 00                               | 33.117.907          | 36,33 C    |      |
| 16/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3490 025247018000113 JD. AUTO PECA | 11.601              | 410,55 D   |      |
| 16/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 16/01/2020             | 820.161.200.318.936 | 10,45 D    |      |
| 16/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 384,67 C   | 0,00 |
| 17/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 290,83 C   |      |
| 17/01/2020 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 13.230.001          | 543,88 C   |      |
| 17/01/2020 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 13.240.001          | 164,92 C   |      |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.007,43 D | 0,00 |
| 21/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 61,78 C    |      |
| 21/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.485.843          | 241,69 C   |      |
| 21/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>21/01 1049 2222-5 PREFEITURA MUN           | 551.049.000.002.222 | 341,40 D   |      |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3490 007539129000111 MAURICIO HOND | 12.101              | 671,25 D   |      |
| 21/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 21/01/2020             | 820.211.200.416.312 | 10,45 D    |      |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 719,63 C   | 0,00 |
| 22/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 412,39 C   |      |
| 22/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.185.675          | 375,79 C   |      |
| 22/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>22/01 1120 20424-2 MARIA DA ANUNC          | 551.120.000.020.424 | 300,00 D   |      |
| 22/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 483,18 D   | 0,00 |
| 23/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 1.003,14 C |      |
| 23/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.178.031          | 48,00 C    |      |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.093,14 D | 0,00 |
| 24/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 103,27 C   |      |
| 24/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.296.584          | 1.123,06 C |      |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0052 005490732000120 VILELA SPORTE | 12.401              | 775,00 D   |      |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 24/01/2020             | 840.241.200.061.578 | 10,45 D    |      |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 443,87 D   | 0,00 |
| 27/01/2020 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO        | 200.000             | 393,38 C   |      |
| 27/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 61,78 C    |      |
| 27/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.559.917          | 53,75 C    |      |
| 27/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 517,91 D   | 0,00 |
| 28/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 173,25 C   |      |
| 28/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.405.140          | 214,28 C   |      |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 393,53 D   | 0,00 |
| 29/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 433,47 C   |      |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 433,47 D   | 0,00 |
| 30/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias  | 760.775             | 809,94 C   |      |
| 30/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA<br>237 0000 00                               | 33.419.048          | 371,36 C   |      |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada   | 551.049.000.107.071 | 61,00 D    |      |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133

15/04/2020

Banco do Brasil



|            |      |       |                                    |                     |            |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | 30/01 1049 107071-1 PM PALMEIRINA  |                     |            |
| 30/01/2020 | 1049 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 551.049.000.110.780 | 4.300,00 D |
|            |      |       | 30/01 1049 110780-1 FUNDO M A S PA |                     |            |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 3.173,70 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 Recolimento de guias           | 760.775             | 325,85 C   |
| 31/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA         | 33.413.605          | 33,15 C    |
|            |      |       | 237 0000 00                        |                     |            |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo            | 70                  | 359,00 D   |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                      |                     | 0,00       |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115141573873808  
15/04/2020 15:08

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 3106-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR       | 365,29   |                     |           | 98,798288        |             |              |
| 02/01/2020 | APLICAÇÃO            | 359,18   |                     |           | 97,140702        | 3,697523171 | 195,938995   |
| 07/01/2020 | RESGATE              | 238,29   |                     |           | 64,436810        | 3,698041543 | 131,502188   |
|            | Aplicação 26/12/2019 | 238,29   |                     |           | 64,436810        |             |              |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO            | 264,74   |                     |           | 71,585383        | 3,698240980 | 203,087666   |
| 09/01/2020 | RESGATE              | 304,57   |                     |           | 82,351072        | 3,698433955 | 120,736699   |
|            | Aplicação 26/12/2019 | 127,08   |                     |           | 34,361478        |             |              |
|            | Aplicação 02/01/2020 | 177,49   |                     |           | 47,989594        |             |              |
| 13/01/2020 | APLICAÇÃO            | 155,12   |                     |           | 41,937841        | 3,698807412 | 162,674433   |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO            | 108,17   |                     |           | 29,243183        | 3,698981652 | 191,917111   |
| 15/01/2020 | APLICAÇÃO            | 299,60   |                     |           | 80,991095        | 3,699172106 | 272,908111   |
| 16/01/2020 | RESGATE              | 384,67   |                     |           | 103,983231       | 3,699346468 | 168,925777   |
|            | Aplicação 02/01/2020 | 181,83   |                     |           | 49,151108        |             |              |
|            | Aplicação 08/01/2020 | 202,84   |                     |           | 54,832123        |             |              |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO            | 1.007,43 |                     |           | 272,312364       | 3,699538225 | 441,237111   |
| 21/01/2020 | RESGATE              | 719,63   |                     |           | 194,493531       | 3,699917393 | 246,744212   |
|            | Aplicação 08/01/2020 | 61,99    |                     |           | 16,753260        |             |              |
|            | Aplicação 13/01/2020 | 155,17   |                     |           | 41,937841        |             |              |
|            | Aplicação 14/01/2020 | 108,21   |                     |           | 29,243183        |             |              |
|            | Aplicação 15/01/2020 | 299,66   |                     |           | 80,991095        |             |              |
|            | Aplicação 17/01/2020 | 94,60    |                     |           | 25,568152        |             |              |
| 22/01/2020 | APLICAÇÃO            | 488,18   |                     |           | 131,936916       | 3,700101630 | 378,681228   |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO            | 1.053,14 |                     |           | 284,610858       | 3,700280471 | 663,291986   |
| 24/01/2020 | APLICAÇÃO            | 446,87   |                     |           | 120,760278       | 3,700471769 | 784,052264   |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO            | 517,91   |                     |           | 139,950632       | 3,700662083 | 924,002696   |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO            | 393,53   |                     |           | 106,334677       | 3,700862297 | 1.030,337573 |
| 29/01/2020 | APLICAÇÃO            | 433,47   |                     |           | 117,120695       | 3,701053845 | 1.147,458268 |
| 30/01/2020 | RESGATE              | 3.178,70 |                     |           | 858,821106       | 3,701236470 | 288,637162   |
|            | Aplicação 17/01/2020 | 913,26   |                     |           | 246,744212       |             |              |
|            | Aplicação 22/01/2020 | 488,33   |                     |           | 131,936916       |             |              |
|            | Aplicação 23/01/2020 | 1.053,41 |                     |           | 284,610858       |             |              |
|            | Aplicação 24/01/2020 | 446,96   |                     |           | 120,760278       |             |              |
|            | Aplicação 27/01/2020 | 276,74   |                     |           | 74,768842        |             |              |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO            | 359,00   |                     |           | 96,989338        | 3,701437746 | 385,626500   |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL          | 1.427,37 |                     |           | 385,626500       |             | 385,626500   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 365,29   |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.886,34 |
| RESGATES (-)         | 4.825,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,60     |
| SALDO ATUAL =        | 1.427,37 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DELIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:e893aee3-3329-4c1b-843a-39863881f133>



Últimos 12 meses: 1,9713



Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Banco 001 Conta 3108-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 469.657,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 469.657,00





G331151415738738251  
15/04/2020 15:05:56

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/cupp/validaDoc.seam?codigo\_documento:e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

#### Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
Conta corrente 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$    | S      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |              | 0,00 D |
| 07/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>07/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 217.000,00 D | 0,00 D |
| 07/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 217.000,00 C | 0,00 C |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 9.125,00 D   | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 13.632,02 D  | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 1.200,00 D   | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 64.318,26 D  | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 12.333,83 D  | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 760,50 D     | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 4.454,62 D   | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 830,84 D     | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 13.893,62 D  | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>09/01 1049 106432-0 PALMEPREV     | 551.049.000.106.432 | 33.370,40 D  | 0,00 D |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 153.923,09 C | 0,00 C |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo  | 1.200,070           | 23,11 C      | 0,00 C |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial                                   | 11.973.044.650.101  | 29,11 D      | 0,00 D |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO   | 350                 | 12.584,53 C  | 0,00 C |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO  | 850                 | 123,84 D     | 0,00 D |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 12.557,69 D  | 0,00 D |
| 30/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A | 551.732.000.014.144 | 3.180,00 D   | 0,00 D |
| 30/01/2020    |               | 1049       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/01 1732 14144-5 ALTAIR BRAGA A | 551.732.000.014.144 | 9.494,59 D   | 0,00 D |
| 30/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 12.574,59 C  | 0,00 C |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |              | 0,00 D |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151415738738087  
15/04/2020 15:14:47

## Cliente

Agência 1049-9  
Conta 3108-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota  |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR       | 476.639,15 |          |             |           | 128.913,255740   |             |             |
| 07/01/2020 | RESGATE              | 217.000,00 |          |             |           | 58.679,708564    | 3,698041543 | 70.233,5477 |
|            | Aplicação 22/10/2019 | 528,52     |          |             |           | 142,918957       |             |             |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 79,80      |          |             |           | 21,577699        |             |             |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 0,69       |          |             |           | 0,186679         |             |             |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 267,93     |          |             |           | 72,450600        |             |             |
|            | Aplicação 31/12/2019 | 216.123,06 |          |             |           | 58.442,574629    |             |             |
| 09/01/2020 | RESGATE              | 153.922,09 |          |             |           | 41.618,179985    | 3,698433955 | 28.615,3677 |
|            | Aplicação 31/12/2019 | 153.922,09 |          |             |           | 41.618,179985    |             |             |
| 14/01/2020 | RESGATE              | 20,11      |          |             |           | 5,436631         | 3,698981652 | 28.609,9306 |
|            | Aplicação 31/12/2019 | 20,11      |          |             |           | 5,436631         |             |             |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO            | 12.557,69  |          |             |           | 3.393,363057     | 3,700662083 | 32.003,2931 |
| 30/01/2020 | RESGATE              | 12.674,59  |          |             |           | 3.424,420488     | 3,701236470 | 28.578,8732 |
|            | Aplicação 31/12/2019 | 12.674,59  |          |             |           | 3.424,420488     |             |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL          | 105.782,92 |          |             |           | 28.578,873129    |             | 28.578,8732 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 476.639,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.557,69  |
| RESGATES (-)         | 383.616,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 202,87     |
| SALDO ATUAL =        | 105.782,92 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=6893aec3-3329-4c1b-843a-39863881f133>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 510742

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

138,87

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

138,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Extrato conta corrente

G334151511850527  
15/04/2020 15:11

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 51074-2 PM PALMEIRINA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Sig |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-----|
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.0 |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0.0 |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33415151185052101  
15/04/2020 15:03:00

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 51074-2 PM PALMEIRINA-MP 81  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 13,84 |                     |           | 3,743428         |            |            |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 13,86 |                     |           | 3,743428         |            | 3,743428   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 13,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02  |
| SALDO ATUAL =        | 13,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB508032 JOSE ANCHIETA NEVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCELA CARLA DA SILVA  
 Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PÚBLICO Banco 001 Conta 9594-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133





G33115141573973055  
15/04/2020 15 00 11

**Cliente - Conta atual**

Agência 1049-9  
Conta corrente 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 19/08/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ctcepp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151415733738081  
15/04/2020 15:10

## Cliente

Agência 1049-9  
 Conta 109594-3 CONCURSO PUBLICO 2012  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,33  |                     |           | 0,631353         |            |            |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 2,34  |                     |           | 0,631353         |            | 0,631353   |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 2,34 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB498435 MARCELO NEVES DE LIMA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144058/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso OUTROS I Banco 104 Conta 00019-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3

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

3



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ecccce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/000001

PM PALMEIRA

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/01/2020   | -        | SALDO     |             | 3,00        |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.ev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 00048-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 334,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 334,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/006/0000004

PM PALMEIRA

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 50,00C      |
| 06/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 90,48C      | 140,48C     |
| 06/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 90,48D      | 50,00C      |
| 07/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 58,19C      | 108,19C     |
| 07/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 58,19D      | 50,00C      |
| 08/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 166,38C     | 216,38C     |
| 08/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 179,30C     | 395,68C     |
| 08/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 345,68D     | 50,00C      |
| 09/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 83,35C      | 133,35C     |
| 10/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 30,53C      | 163,88C     |
| 10/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 30,53D      | 133,35C     |
| 13/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 56,12C      | 189,47C     |
| 13/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 56,12D      | 133,35C     |
| 14/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 457,96C     | 591,43C     |
| 14/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 457,96D     | 133,35C     |
| 16/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 423,12C     | 556,55C     |
| 16/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 506,47D     | 50,00C      |
| 17/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 333,31C     | 383,31C     |
| 17/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 333,31D     | 50,00C      |
| 20/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 244,75C     | 294,75C     |
| 20/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 244,75D     | 50,00C      |
| 21/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 941,95C     | 991,95C     |
| 21/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 941,95D     | 50,00C      |
| 22/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 259,18C     | 309,18C     |
| 22/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 259,18D     | 50,00C      |
| 23/01/2020 | 274898   | APLICACAO          | 11.503,39D  | 11.453,39D  |
| 23/01/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 11.503,39C  | 50,00C      |
| 24/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 174,88C     | 224,88C     |
| 24/01/2020 | 130665   | ENVIO TED          | 15.200,00D  | 14.975,12D  |
| 24/01/2020 | 130665   | DOC/TED ELETRONICO | 0,50D       | 14.934,62D  |
| 24/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 15.034,62C  | 50,00C      |
| 27/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 180,34C     | 230,34C     |
| 27/01/2020 | 000000   | MANUT CTA          | 42,00D      | 188,34C     |
| 27/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 138,34D     | 50,00C      |
| 28/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 45,94C      | 95,94C      |
| 28/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 45,94D      | 50,00C      |
| 29/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 338,89C     | 388,89C     |
| 29/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 454,01C     | 842,90C     |
| 29/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 792,90D     | 50,00C      |
| 31/01/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 122,21C     | 172,21C     |
| 31/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 122,21D     | 50,00C      |
| 31/01/2020 | -        | SALDO FINAL        |             | 50,00C      |

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133](https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133)

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
GARANHUNS, PE

Código 0052    Operação 0055    Emissão 15/04/2020

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<br>Meses(%) | Cota em:<br>31/12/2019 | Cota em:<br>31/01/2020 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,0336    | 0,0336    | 0,9100                     | 5,974659               | 5,976667               |

**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 PALMEIRINA    CPF/CNPJ 10.144.038/0001-91    Conta Corrente 006.00000048-8    Mês/Ano 01/2020    Folha 01/01  
Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 284,03C      | 47,539077     |
| Aplicações                 | 15.927,40C   | 2.665,205535  |
| Resgates                   | 15.034,62D   | 2.515,746698  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,58C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saida              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1,177,39C    | 196,997913    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 06 / 01 | APLICACAO | 90,48C     | 15,143266     |
| 07 / 01 | APLICACAO | 58,19C     | 9,738871      |
| 08 / 01 | APLICACAO | 345,68C    | 57,853270     |
| 10 / 01 | APLICACAO | 30,53C     | 5,109368      |
| 13 / 01 | APLICACAO | 56,12C     | 9,391855      |
| 14 / 01 | APLICACAO | 457,96C    | 76,639855     |
| 16 / 01 | APLICACAO | 506,47C    | 84,755448     |
| 17 / 01 | APLICACAO | 333,31C    | 55,777061     |
| 20 / 01 | APLICACAO | 244,75C    | 40,956550     |
| 21 / 01 | APLICACAO | 941,95C    | 157,623816    |
| 22 / 01 | APLICACAO | 259,18C    | 43,369951     |
| 23 / 01 | APLICACAO | 11.503,39C | 1.924,893383  |
| 24 / 01 | RESGATE   | 15.034,62D | 2.515,746698  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 01 | APLICACAO | 138,34C    | 23,148093     |
| 28 / 01 | APLICACAO | 45,94C     | 7,686910      |
| 29 / 01 | APLICACAO | 792,90C    | 132,669977    |
| 31 / 01 | APLICACAO | 122,21C    | 20,447851     |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO PALMEIRINA

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso OUTROS II Banco 104 Conta 00307-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

558,66

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

558,66

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526000

0052/005/00000307

PM PALMEIRA

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/01/2020   | -        | SALDO     |             | 558,6       |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aec3-5329-4c1b-843a-39863881f133



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercicio: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - IPI Banco 104 Conta 00583-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 33 639

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 33 639



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600

0052/006/000058

PM PALMEIRINA ICMS

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 244,10C     |
| 02/01/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 32.409,66C  | 32.653,70C  |
| 02/01/2020 | 108632   | ENVIO TED          | 6.500,00D   | 26.153,70C  |
| 02/01/2020 | 115637   | ENVIO TED          | 6.200,00D   | 19.953,70C  |
| 02/01/2020 | 197352   | ENVIO TED          | 12.500,00D  | 7.453,70C   |
| 02/01/2020 | 108632   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 7.444,20C   |
| 02/01/2020 | 115637   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 7.434,70C   |
| 02/01/2020 | 197352   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 7.425,20C   |
| 02/01/2020 | 098242   | DEBITO             | 3.547,53D   | 3.877,70C   |
| 02/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 3.633,63D   | 244,07C     |
| 03/01/2020 | 199360   | ENVIO TED          | 4.900,00D   | 4.655,07C   |
| 03/01/2020 | 199360   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 4.665,57C   |
| 03/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 4.909,50C   | 244,07C     |
| 07/01/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 89.052,36C  | 89.296,14C  |
| 07/01/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 9.225,41C   | 98.521,55C  |
| 07/01/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 331,14C     | 98.852,69C  |
| 07/01/2020 | 000258   | AP CDB FLX         | 130.398,60D | 31.545,09C  |
| 07/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 31.789,69C  | 244,40C     |
| 09/01/2020 | 000258   | RG CDB FLX         | 68.000,00C  | 68.244,40C  |
| 09/01/2020 | 160819   | ENVIO TED          | 68.000,00D  | 244,40C     |
| 09/01/2020 | 160819   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 234,90C     |
| 09/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 9,59C       | 244,10C     |
| 13/01/2020 | 000258   | RG CDB FLX         | 13.000,00C  | 13.244,10C  |
| 13/01/2020 | 116097   | ENVIO TED          | 13.000,00D  | 244,10C     |
| 13/01/2020 | 116097   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 234,60C     |
| 13/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 9,50C       | 244,10C     |
| 14/01/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 47.356,22C  | 47.600,32C  |
| 14/01/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 327,69C     | 47.928,01C  |
| 14/01/2020 | 000020   | MANUT CAD          | 36,50D      | 47.891,51C  |
| 14/01/2020 | 093717   | ASSOCIACAO         | 500,00D     | 47.391,51C  |
| 14/01/2020 | 143170   | DB ACC ARR         | 1.039,00D   | 46.352,51C  |
| 14/01/2020 | 303316   | DEB AUT            | 16.745,00D  | 29.607,51C  |
| 14/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 29.363,41D  | 244,10C     |
| 15/01/2020 | 157993   | ENVIO TED          | 7.000,00D   | 6.755,90D   |
| 15/01/2020 | 187579   | ENVIO TED          | 15.000,00D  | 21.755,90D  |
| 15/01/2020 | 157993   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 21.765,40D  |
| 15/01/2020 | 187579   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 21.774,90D  |
| 15/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 22.019,00C  | 244,10C     |
| 16/01/2020 | 000258   | RG CDB FLX         | 15.000,00C  | 15.244,10C  |
| 16/01/2020 | 171301   | ENVIO TED          | 22.600,00D  | 7.355,90D   |
| 16/01/2020 | 171301   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 7.365,40D   |
| 16/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 7.609,50C   | 244,10C     |
| 17/01/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 20.449,55C  | 20.693,65C  |
| 17/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 20.449,55D  | 244,10C     |

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133

|            |        |                    |             |          |
|------------|--------|--------------------|-------------|----------|
| 21/01/2020 | 001294 | DP DINH AG         | 42.463,59C  | 42.70    |
| 21/01/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 42.463,59D  | 24       |
| 22/01/2020 | 163424 | ENVIO TED          | 37.000,00D  | 36.75    |
| 22/01/2020 | 163424 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 36.765,  |
| 22/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 37.009,50C  | 244,     |
| 23/01/2020 | 000258 | RG CDB FLX         | 7.500,00C   | 7.744,   |
| 23/01/2020 | 154805 | ENVIO TED          | 13.000,00D  | 5.255,   |
| 23/01/2020 | 167285 | ENVIO TED          | 12.000,00D  | 17.255,  |
| 23/01/2020 | 173581 | ENVIO TED          | 7.500,00D   | 24.755,  |
| 23/01/2020 | 154805 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 24.765,  |
| 23/01/2020 | 167285 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 24.774,  |
| 23/01/2020 | 173581 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 24.784,  |
| 23/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 25.028,50C  | 244,     |
| 24/01/2020 | 131792 | ENVIO TED          | 900,00D     | 655,     |
| 24/01/2020 | 131792 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 665,     |
| 24/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 909,50C     | 244,     |
| 27/01/2020 | 000258 | RG CDB FLX         | 20.000,00C  | 20.244,  |
| 27/01/2020 | 170693 | ENVIO TED          | 19.800,00D  | 444,     |
| 27/01/2020 | 170693 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 434,     |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT CTA          | 42,00D      | 392,     |
| 27/01/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 148,50D     | 244,     |
| 28/01/2020 | 001294 | DP DINH AG         | 32.940,44C  | 33.184,  |
| 28/01/2020 | 001294 | DP DINH AG         | 169,87C     | 33.354,  |
| 28/01/2020 | 093174 | AGUA               | 5.300,25D   | 28.054,  |
| 28/01/2020 | 098242 | DEBITO             | 3.583,00D   | 24.471,  |
| 28/01/2020 | 303316 | DEB AUT            | 11.820,00D  | 12.651,  |
| 28/01/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 12.407,06D  | 244,     |
| 29/01/2020 | 131800 | ENVIO TED          | 12.500,00D  | 12.265,  |
| 29/01/2020 | 131800 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 12.265,  |
| 29/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 12.509,50C  | 244,     |
| 30/01/2020 | 000001 | CRED TED           | 210.000,00C | 210.244, |
| 30/01/2020 | 000215 | AP CDB FLX         | 210.000,00D | 244,10C  |
| 31/01/2020 | 901836 | DEBITO RFB         | 10,98D      | 233,12C  |
| 31/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 10,98C      | 244,10C  |
| 31/01/2020 | -      | SALDO FINAL        |             | 244,10C  |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5329-4c1b-843a-39863881f133

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE | Código<br>0052 | Operação<br>0055 | Emissão<br>15/04/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336    | 0,0336    | 0,9100                  | 5,974659            | 5,976667            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM PALMEIRINA ICMS IPI  | CPF/CNPJ<br>10.144.038/0001-91 | Conta Corrente<br>006.00000583-8 | Mês/Ano<br>01/2020 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 33.395,15C   | 5.589,465310  |
| Aplicações                 | 108.465,74C  | 18.150,856103 |
| Resgates                   | 141.814,67D  | 23.731,781259 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,82C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 51,04C       | 8,540154      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 3.633,63C  | 608,164256    |
| 03 / 01 | RESGATE   | 4.909,50D  | 821,695386    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 07 / 01 | RESGATE   | 31.789,69D | 5.320,427684  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 01 | RESGATE   | 9,50D      | 1,589302      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 01 | RESGATE   | 9,50D      | 1,589852      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 01 | APLICACAO | 29.363,41C | 4.913,982656  |
| 15 / 01 | RESGATE   | 22.019,00D | 3.684,835046  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 01 | RESGATE   | 7.609,50D  | 1.273,414496  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 01 | APLICACAO | 20.449,55C | 3.422,086386  |
| 21 / 01 | APLICACAO | 42.463,59C | 7.105,762661  |
| 22 / 01 | RESGATE   | 37.009,50D | 6.192,995266  |

**Dados de Tributação**

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

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

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



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM PALMEIRINA IPTU Banco 104 Conta 71003-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 28.074,77

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

|            |         |        |        |
|------------|---------|--------|--------|
| 31/12/2019 | DÉBITOS | 700,00 | 700,00 |
|------------|---------|--------|--------|

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.774,77



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5260005

0052/006/0007100355

PM PALMEIRINA IP

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 16.159,71C  |
| 02/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 400,32C     | 16.560,03C  |
| 02/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 10,00D      | 16.550,03C  |
| 02/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 390,32D     | 16.159,71C  |
| 03/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 130,76C     | 16.290,47C  |
| 03/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 15,00D      | 16.275,47C  |
| 03/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 115,76D     | 16.159,71C  |
| 06/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 276,40C     | 16.436,11C  |
| 06/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 7,50D       | 16.428,61C  |
| 06/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 268,90D     | 16.159,71C  |
| 07/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 186,74C     | 16.346,47C  |
| 07/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 10,00D      | 16.336,47C  |
| 07/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 176,74D     | 16.159,71C  |
| 08/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 741,11C     | 16.900,82C  |
| 08/01/2020 | 193260   | ENVIO TED          | 8.300,00D   | 8.600,82C   |
| 08/01/2020 | 193260   | DOC/TED ELETROHICO | 9,50D       | 8.591,32C   |
| 08/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 7,50D       | 8.583,82C   |
| 08/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 7.575,89C   | 16.159,71C  |
| 09/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 84,76C      | 16.244,47C  |
| 09/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 5,00D       | 16.239,47C  |
| 10/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 88,19C      | 16.327,66C  |
| 10/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 17,50D      | 16.310,16C  |
| 10/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 70,69D      | 16.239,47C  |
| 13/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 690,04C     | 16.929,51C  |
| 13/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 10,00D      | 16.919,51C  |
| 13/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 680,04D     | 16.239,47C  |
| 14/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 461,81C     | 16.701,28C  |
| 14/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 17,50D      | 16.683,78C  |
| 14/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 444,31D     | 16.239,47C  |
| 15/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 607,53C     | 16.847,00C  |
| 15/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 12,50D      | 16.834,50C  |
| 15/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 595,03D     | 16.239,47C  |
| 16/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 328,09C     | 16.567,56C  |
| 16/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 10,00D      | 16.557,56C  |
| 16/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 397,85D     | 16.159,71C  |
| 17/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 1.415,76C   | 17.575,47C  |
| 17/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 7,50D       | 17.567,97C  |
| 17/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 1.408,26D   | 16.159,71C  |
| 20/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 208,49C     | 16.368,20C  |
| 20/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 2,50D       | 16.365,70C  |
| 20/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 225,49D     | 16.140,21C  |
| 21/01/2020 | 103080   | ARR DH CB          | 145,00C     | 16.285,21C  |
| 21/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 145,00D     | 16.140,21C  |
| 22/01/2020 | 103080   | DEB TARIFA         | 10,00D      | 16.130,21C  |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893ae3-5320-4c1b-843a-39863881f133




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE | Código<br>0052 | Operação<br>0055 | Emissão<br>15/04/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0338 | No Ano(%)<br>0,0336 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,9100 | Cota em: 31/12/2019<br>5,974659 | Cota em: 31/01/2020<br>5,976667 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM PALMEIRINA IPTU      | CPF/CNPJ<br>10.144.038/0001-91 | Conta Corrente<br>006.00071003-5 | Mês/Ano<br>01/2020 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.662,27C    | 1.115,087020  |
| Aplicações                 | 6.059,08C    | 1.013,959893  |
| Resgates                   | 11.892,39D   | 1.990,187844  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,95C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 829,91C      | 138,859069    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 28 / 01 | APLICACAO | 116,44C   | 19,483323     |
| 29 / 01 | APLICACAO | 100,00C   | 16,732245     |
| 30 / 01 | APLICACAO | 244,14C   | 40,849476     |
| 31 / 01 | APLICACAO | 332,86C   | 55,693248     |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**PREFEITURA DO MUNICIPIO PALMEIRINA**

AV DES JOAO P DE CARVALHO

10144038/0001-91

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso OUTROS IV Banco 104 Conta 9972-0

|   |         |
|---|---------|
| Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario     | 307.726 |
| Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade | 307.726 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

526015

0052/013/000099

PM PALMEIRA

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo   |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|---------|
| 01/01/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 307.726 |
| 04/01/2020 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 307.726 |
| 04/01/2020 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00500000 | 1.538,63C   | 309.264 |
| 31/01/2020 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 309.264 |

IMPRIMIR

PDF

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e893aee3-5329-4c1b-843a-39863881f133