



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ITBI - PM Banco 104 Conta 2019-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

002

002

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00002019-5

PM GARANHUNS ITBI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ca9b3

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS ITBI	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00002019-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso ISSQN Banco 104 Conta 2020-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

82.92

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

82.92



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eef.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



:: Extrato das Contas Individuais

Tarifa 4449,20
Emp 3363

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00002020-9
PM GARANHUNS ISS
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ca9b3

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	281119	COB C BANC	189,84C	189,84C
02/12/2019	281119	COB LOT DH	36,85C	226,69C
02/12/2019	281119	COB AGN DH	63,35C	290,04C
02/12/2019	281119	COB COMPE	70,00C	360,04C
02/12/2019	281119	COB AUTOAT	45,00C	405,04C
02/12/2019	281119	COB INTERN	77,10C	482,14C
02/12/2019	147485	ENVIO TED	1.000,00D	517,86D
02/12/2019	147485	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	527,36D
02/12/2019	021219	COB INTERN	5,67D	533,03D
02/12/2019	021219	COB C BANC	11,34D	544,37D
02/12/2019	021219	COB LOTERI	5,67D	550,04D
02/12/2019	021219	COB AGENC	17,01D	567,05D
02/12/2019	021219	COB COMPE	11,34D	578,39D
02/12/2019	021219	COB BX 063	117,45D	695,84D
02/12/2019	021219	COBELET075	0,10D	695,94D
02/12/2019	021219	COB AUTOAT	5,67D	701,61D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	701,61C	0,00
03/12/2019	291119	COB AUTOAT	90,50C	90,50C
03/12/2019	291119	COB C BANC	521,95C	612,45C
03/12/2019	291119	COB LOT DH	204,85C	817,30C
03/12/2019	291119	COB AGN DH	2.032,93C	2.850,23C
03/12/2019	291119	COB COMPE	943,36C	3.793,59C
03/12/2019	031219	COB AUTOAT	5,67D	3.787,92C
03/12/2019	031219	COB C BANC	34,02D	3.753,90C
03/12/2019	031219	COB LOTERI	28,35D	3.725,55C
03/12/2019	031219	COB AGENC	5,67D	3.719,88C
03/12/2019	031219	COB COMPE	34,02D	3.685,86C
03/12/2019	031219	COBELET075	0,10D	3.685,76C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	3.685,76D	0,00
04/12/2019	021219	COB INTERN	60,00C	60,00C
04/12/2019	021219	COB LOT DH	273,84C	333,84C
04/12/2019	127433	ENVIO TED	4.300,00D	3.966,16D
04/12/2019	127433	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.975,66D
04/12/2019	041219	COB INTERN	17,01D	3.992,67D
04/12/2019	041219	COB LOTERI	11,34D	4.004,01D
04/12/2019	041219	COB BX 063	40,50D	4.044,51D
04/12/2019	041219	COBELET075	0,10D	4.044,61D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.044,61C	0,00
05/12/2019	031219	COB AUTOAT	320,50C	320,50C
05/12/2019	031219	COB INTERN	193,00C	513,50C
05/12/2019	031219	COB C BANC	148,44C	661,94C
05/12/2019	031219	COB LOT DH	68,50C	730,44C
05/12/2019	031219	COB COMPE	3.587,46C	4.317,90C
05/12/2019	051219	COB AUTOAT	22,68D	4.295,22C
05/12/2019	051219	COB INTERN	11,34D	4.283,88C

182,14

183,45

3.793,59

107,83

333,84

517,86

143,90



05/12/2019	051219	COB C BANC	28,35D	4.255,50
05/12/2019	051219	COB LOTERI	11,34D	4.244,19C
05/12/2019	051219	COB COMPE	11,34D	4.232,85C
05/12/2019	051219	COB BX 063	40,50D	4.192,35C
05/12/2019	051219	COBELET075	0,10D	4.192,25C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	4.192,25D	0,00
06/12/2019	041219	COB AUTOAT	23.726,14C	23.726,14C
06/12/2019	041219	COB C BANC	35,05C	23.761,19C
06/12/2019	041219	COB LOT DH	137,30C	23.898,49C
06/12/2019	061219	COB AUTOAT	34,02D	23.864,47C
06/12/2019	061219	COB C BANC	5,67D	23.858,80C
06/12/2019	061219	COB LOTERI	17,01D	23.841,79C
06/12/2019	061219	COB BX 063	32,40D	23.809,39C
06/12/2019	061219	COBELET075	0,10D	23.809,29C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	23.809,29D	0,00
09/12/2019	170709	UG500101	4.450,00C	4.450,00C
09/12/2019	170709	UG500101	2.572,22C	7.022,22C
09/12/2019	170709	UG500101	2.437,50C	9.459,72C
09/12/2019	170709	UG500101	2.241,25C	11.700,97C
09/12/2019	170709	UG500101	470,25C	12.171,22C
09/12/2019	170709	UG500101	384,87C	12.556,09C
09/12/2019	170709	UG500101	312,50C	12.868,59C
09/12/2019	170709	UG500101	250,00C	13.118,59C
09/12/2019	170709	UG500101	135,00C	13.253,59C
09/12/2019	170709	UG500101	118,42C	13.372,01C
09/12/2019	170709	UG500101	100,00C	13.472,01C
09/12/2019	170709	UG500101	50,00C	13.522,01C
09/12/2019	170709	UG500101	45,30C	13.567,31C
09/12/2019	170709	UG500101	25,00C	13.592,31C
09/12/2019	051219	COB AUTOAT	38,50C	13.630,81C
09/12/2019	051219	COB INTERN	40,00C	13.670,81C
09/12/2019	051219	COB C BANC	546,80C	14.217,61C
09/12/2019	051219	COB LOT DH	173,70C	14.391,31C
09/12/2019	051219	COB COMPE	80,00C	14.471,31C
09/12/2019	091219	COB AUTOAT	5,67D	14.465,64C
09/12/2019	091219	COB INTERN	5,67D	14.459,97C
09/12/2019	091219	COB C BANC	28,35D	14.431,62C
09/12/2019	091219	COB LOTERI	22,68D	14.408,94C
09/12/2019	091219	COB COMPE	22,68D	14.386,26C
09/12/2019	091219	COB BX 063	113,40D	14.272,86C
09/12/2019	091219	COBELET075	0,10D	14.272,76C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	14.272,76D	0,00
10/12/2019	061219	COB INTERN	212,20C	212,20C
10/12/2019	061219	COB LOT DH	215,61C	427,81C
10/12/2019	061219	COB COMPE	2.220,03C	2.647,84C
10/12/2019	101219	COB INTERN	28,35D	2.619,49C
10/12/2019	101219	COB LOTERI	17,01D	2.602,48C
10/12/2019	101219	COB COMPE	17,01D	2.585,47C
10/12/2019	101219	COBELET075	0,10D	2.585,37C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2.585,37D	0,00
11/12/2019	051219	COB AGN CH	437,11C	437,11C
11/12/2019	091219	COB INTERN	966,73C	1.403,84C
11/12/2019	091219	COB C BANC	50,95C	1.454,79C
11/12/2019	091219	COB LOT DH	232,87C	1.687,66C
11/12/2019	091219	COB AGN DH	3.100,65C	4.788,31C
11/12/2019	091219	COB COMPE	225,71C	5.014,02C
11/12/2019	111219	COB INTERN	17,01D	4.997,01C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://ecec.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b5



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ca9b3

11/12/2019	111219	COB C BANC	5,67D	4.991,30
11/12/2019	111219	COB LOTERI	22,68D	4.968,65C
11/12/2019	111219	COB AGENC	28,35D	4.940,31C
11/12/2019	111219	COB COMPE	22,68D	4.917,63C
11/12/2019	111219	COB BX 063	85,05D	4.832,58C
11/12/2019	111219	COBELET075	0,10D	4.832,48C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	4.832,48D	0,00
12/12/2019	101219	COB INTERN	1.285,61C	1.285,61C
12/12/2019	101219	COB C BANC	190,41C	1.476,02C
12/12/2019	101219	COB LOT DH	350,45C	1.826,47C
12/12/2019	101219	COB AGN DH	4.040,09C	5.866,56C
12/12/2019	101219	COB COMPE	11.652,39C	17.518,95C
12/12/2019	121219	COB INTERN	68,04D	17.450,91C
12/12/2019	121219	COB C BANC	17,01D	17.433,90C
12/12/2019	121219	COB LOTERI	39,69D	17.394,21C
12/12/2019	121219	COB AGENC	11,34D	17.382,87C
12/12/2019	121219	COB COMPE	96,39D	17.286,48C
12/12/2019	121219	COB BX 063	72,90D	17.213,58C
12/12/2019	121219	COBELET075	0,10D	17.213,48C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	17.213,48D	0,00
13/12/2019	111219	COB INTERN	149,00C	149,00C
13/12/2019	111219	COB C BANC	1.304,29C	1.453,29C
13/12/2019	111219	COB LOT DH	291,75C	1.745,04C
13/12/2019	111219	COB COMPE	10.997,86C	12.742,90C
13/12/2019	131219	COB INTERN	5,67D	12.737,23C
13/12/2019	131219	COB C BANC	22,68D	12.714,55C
13/12/2019	131219	COB LOTERI	17,01D	12.697,54C
13/12/2019	131219	COB COMPE	79,38D	12.618,16C
13/12/2019	131219	COB BX 063	64,80D	12.553,36C
13/12/2019	131219	COBELET075	0,10D	12.553,26C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	9.226,63D	3.326,63C
16/12/2019	121219	COB INTERN	996,71C	4.323,34C
16/12/2019	121219	COB LOT DH	358,14C	4.681,48C
16/12/2019	121219	COB AGN DH	1.934,59C	6.616,07C
16/12/2019	121219	COB COMPE	53.095,89C	59.711,96C
16/12/2019	161424	TEV MESM T	50.000,00D	9.711,96C
16/12/2019	161219	COB INTERN	11,34D	9.700,62C
16/12/2019	161219	COB LOTERI	17,01D	9.683,61C
16/12/2019	161219	COB AGENC	5,67D	9.677,94C
16/12/2019	161219	COB COMPE	90,72D	9.587,22C
16/12/2019	161219	COB BX 063	64,80D	9.522,42C
16/12/2019	161219	COBELET075	0,10D	9.522,32C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	6.196,69D	3.325,63C
17/12/2019	131219	COB INTERN	5.514,63C	8.840,26C
17/12/2019	131219	COB C BANC	227,23C	9.067,49C
17/12/2019	131219	COB LOT DH	422,32C	9.489,81C
17/12/2019	131219	COB AGN DH	39.062,66C	48.552,47C
17/12/2019	131219	COB COMPE	10.749,61C	59.302,08C
17/12/2019	171219	COB INTERN	5,67D	59.296,41C
17/12/2019	171219	COB C BANC	22,68D	59.273,73C
17/12/2019	171219	COB LOTERI	22,68D	59.251,05C
17/12/2019	171219	COB AGENC	73,71D	59.177,34C
17/12/2019	171219	COB COMPE	68,04D	59.109,30C
17/12/2019	171219	COBELET075	0,10D	59.109,20C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	39.371,45D	19.737,75C
18/12/2019	121219	COB AGN CH	81,00C	19.818,75C
18/12/2019	161219	COB COMPE	301.169,84C	320.988,59C

T 181,54

T 14.518,95

T 305,44

T 12.742,90

T 189,64

T 56.325,33

T 189,64

T 55.946,95

T 192,88



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b5

18/12/2019	161219	COB INTERN	23.443,03C	344.431,60C
18/12/2019	161219	COB C BANC	1.072,90C	345.504,52C
18/12/2019	161219	COB LOT DH	1.087,66C	346.592,18C
18/12/2019	161219	COB AGN DH	64.202,11C	410.794,29C
18/12/2019	181219	COB C BANC	28,35D	410.765,94C
18/12/2019	181219	COB LOTERI	51,03D	410.714,91C
18/12/2019	181219	COB AGENC	39,69D	410.675,22C
18/12/2019	181219	COB COMPE	476,28D	410.198,94C
18/12/2019	181219	COB BX 063	635,85D	409.563,09C
18/12/2019	181219	COBELET075	0,10D	409.562,99C
18/12/2019	181219	COB INTERN	141,75D	409.421,24C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	409.421,24D	0,00
19/12/2019	171219	COB AUTOAT	95,00C	95,00C
19/12/2019	171219	COB INTERN	628,34C	723,34C
19/12/2019	171219	COB C BANC	133,20C	856,54C
19/12/2019	171219	COB LOT DH	20,00C	876,54C
19/12/2019	171219	COB COMPE	130,06C	1.006,60C
19/12/2019	191003	TEV MESM T	531.000,00D	529.993,40D
19/12/2019	191219	COB AUTOAT	5,67D	529.999,07D
19/12/2019	191219	COB INTERN	17,01D	530.016,08D
19/12/2019	191219	COB C BANC	17,01D	530.033,09D
19/12/2019	191219	COB LOTERI	5,67D	530.038,76D
19/12/2019	191219	COB COMPE	5,67D	530.044,43D
19/12/2019	191219	COB BX 063	52,65D	530.097,08D
19/12/2019	191219	COBELET075	0,10D	530.097,18D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	530.097,18C	0,00
20/12/2019	181219	COB INTERN	823,12C	823,12C
20/12/2019	181219	COB C BANC	163,46C	986,58C
20/12/2019	181219	COB LOT DH	1.671,17C	2.657,75C
20/12/2019	181219	COB AGN DH	60,01C	2.717,76C
20/12/2019	181219	COB COMPE	380,00C	3.097,76C
20/12/2019	201219	COB INTERN	22,68D	3.075,08C
20/12/2019	201219	COB C BANC	17,01D	3.058,07C
20/12/2019	201219	COB LOTERI	130,41D	2.927,66C
20/12/2019	201219	COB AGENC	5,67D	2.921,99C
20/12/2019	201219	COB COMPE	11,34D	2.910,65C
20/12/2019	201219	COB BX 063	36,45D	2.874,20C
20/12/2019	201219	COBELET075	0,10D	2.874,10C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	2.874,10D	0,00
23/12/2019	191219	COB LOT DH	359,29C	359,29C
23/12/2019	191219	COB COMPE	127,13C	486,42C
23/12/2019	191219	COB AUTOAT	1.345,72C	1.832,14C
23/12/2019	191219	COB INTERN	20,00C	1.852,14C
23/12/2019	191219	COB C BANC	2.519,54C	4.371,68C
23/12/2019	231406	CRED TEV	3.780,50C	8.152,18C
23/12/2019	231424	CRED TEV	15.217,66C	23.369,84C
23/12/2019	231425	CRED TEV	9.004,01C	32.373,85C
23/12/2019	231027	TEV MESM T	3.500,00D	28.873,85C
23/12/2019	231219	COB AUTOAT	51,03D	28.822,82C
23/12/2019	231219	COB INTERN	5,67D	28.817,15C
23/12/2019	231219	COB C BANC	56,70D	28.760,45C
23/12/2019	231219	COB LOTERI	22,68D	28.737,77C
23/12/2019	231219	COB COMPE	11,34D	28.726,43C
23/12/2019	231219	COB BX 063	40,50D	28.685,93C
23/12/2019	231219	COBELET075	0,10D	28.685,83C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	28.685,83D	0,00
24/12/2019	201219	COB C BANC	885,14C	885,14C

391.056,54
T 1.343,05

1.006,60
T 1.033,01

947.490,5
T 223,66

32.343,85
T 188,02





Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ca9b3

24/12/2019	201219	COB LOT DH	250,82C	1.135,90
24/12/2019	201219	COB COMPE	12.795,15C	13.931,11
24/12/2019	140523	ENVIO TED	7.800,00D	6.131,11C
24/12/2019	241119	TEV MESM T	24.000,00D	17.868,89D
24/12/2019	140523	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.878,39D
24/12/2019	241219	COBELET075	0,10D	17.878,49D
24/12/2019	241219	COB C BANC	62,37D	17.940,86D
24/12/2019	241219	COB LOTERI	28,35D	17.969,21D
24/12/2019	241219	COB COMPE	39,69D	18.008,90D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.008,90C	0,00
26/12/2019	191219	COB AGN CH	237,33C	237,33C
26/12/2019	231219	COB AUTOAT	127,50C	364,83C
26/12/2019	231219	COB INTERN	52,50C	417,33C
26/12/2019	231219	COB C BANC	155,75C	573,08C
26/12/2019	231219	COB LOT DH	835,37C	1.408,45C
26/12/2019	231219	COB COMPE	107,47C	1.515,92C
26/12/2019	127971	ENVIO TED	13.000,00D	11.484,08D
26/12/2019	127971	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.493,58D
26/12/2019	261219	COB AUTOAT	5,67D	11.499,25D
26/12/2019	261219	COB INTERN	5,67D	11.504,92D
26/12/2019	261219	COB C BANC	17,01D	11.521,93D
26/12/2019	261219	COB LOTERI	39,69D	11.561,62D
26/12/2019	261219	COB AGENC	17,01D	11.578,63D
26/12/2019	261219	COB COMPE	11,34D	11.589,97D
26/12/2019	261219	COB BX 063	72,90D	11.662,87D
26/12/2019	261219	COBELET075	0,10D	11.662,97D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.662,97C	0,00
27/12/2019	241219	COB C BANC	60,00C	60,00C
27/12/2019	241219	COB LOT DH	79,01C	139,01C
27/12/2019	156251	ENVIO TED	1.300,00D	1.160,99D
27/12/2019	156251	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.170,49D
27/12/2019	271219	COB C BANC	11,34D	1.181,83D
27/12/2019	271219	COB LOTERI	11,34D	1.193,17D
27/12/2019	271219	COB BX 063	36,45D	1.229,62D
27/12/2019	271219	COBELET075	0,10D	1.229,72D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.229,72C	0,00
30/12/2019	261219	COB C BANC	50,04C	50,04C
30/12/2019	261219	COB LOT DH	93,74C	143,78C
30/12/2019	261219	COB AGN DH	734,97C	878,75C
30/12/2019	261219	COB COMPE	130,10C	1.008,85C
30/12/2019	191328	ENVIO TED	1.900,00D	891,15D
30/12/2019	191328	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	900,65D
30/12/2019	301219	COB C BANC	5,67D	906,32D
30/12/2019	301219	COB LOTERI	17,01D	923,33D
30/12/2019	301219	COB AGENC	5,67D	929,00D
30/12/2019	301219	COB COMPE	11,34D	940,34D
30/12/2019	301219	COB BX 063	218,70D	1.159,04D
30/12/2019	301219	COBELET075	0,10D	1.159,14D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.159,14C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS ISS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00002020-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.339,34C	224,280289
Aplicações	566.367,33C	94.808,296422
Resgates	566.904,13D	94.894,841301
Rendimento Bruto no Mês	20,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	822,92C	137,735410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	701,61D	117,484297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	3.685,76C	617,159628
04 / 12	RESGATE	4.044,61D	677,225101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	4.192,25C	701,920438
06 / 12	APLICACAO	23.809,29C	3.986,321536
09 / 12	APLICACAO	14.272,76C	2.389,565894
10 / 12	APLICACAO	2.585,37C	432,831488
11 / 12	APLICACAO	4.832,48C	809,005316
12 / 12	APLICACAO	17.213,48C	2.881,609223
13 / 12	APLICACAO	9.226,63C	1.544,553543
16 / 12	APLICACAO	6.196,69C	1.037,320462
17 / 12	APLICACAO	39.371,45C	6.590,644642
18 / 12	APLICACAO	409.421,24C	68.534,656415
19 / 12	RESGATE	530.097,18D	88.733,732229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.874,10C	481,092420
23 / 12	APLICACAO	28.685,83C	4.801,615411
24 / 12	RESGATE	18.008,90D	3.014,397185

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ca9b3



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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS ISS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00002020-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.339,34C	224,280289
Aplicações	566.367,33C	94.808,296422
Resgates	566.904,13D	94.894,841301
Rendimento Bruto no Mês	20,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	822,92C	137,735410
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	
26 / 12	RESGATE	11.662,97D	1.952,161483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.229,72D	205,828757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.159,14D	194,012246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ca9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMG RESERVA FMS Banco 104 Conta 361-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

48.111,66

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

48.111,66

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eproc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

**CAIXA**Tarifa 42,00
Imp 3363Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b5

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000361-4

PM GARANHUNS RES FMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		9.869,49C
02/12/2019	000001	CRED TED	480,00C ✓	10.349,49C
02/12/2019	020846	CRED TEV	90,00C ✓	10.439,49C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	10.439,49D	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	505,00C ✓	505,00C
03/12/2019	031103	CRED TEV	180,00C ✓	685,00C
03/12/2019	031107	CRED TEV	35.260,00C ✓	35.945,00C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	35.945,00D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	985,00C ✓	985,00C
04/12/2019	040840	CRED TEV	360,00C ✓	1.345,00C
04/12/2019	040842	CRED TEV	12.205,00C ✓	13.550,00C
04/12/2019	040846	CRED TEV	38.225,00C ✓	51.775,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	46.584,18D	5.190,82C
05/12/2019	000001	CRED TED	700,00C ✓	5.890,82C
05/12/2019	050842	CRED TEV	8.125,00C ✓	14.015,82C
05/12/2019	050844	CRED TEV	115,00C ✓	14.130,82C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	14.130,82D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	400,00C ✓	400,00C
06/12/2019	061008	CRED TEV	115,00C ✓	515,00C
06/12/2019	061019	CRED TEV	3.100,00C ✓	3.615,00C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	3.615,00D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	640,00C ✓	640,00C
09/12/2019	091112	CRED TEV	305,00C ✓	945,00C
09/12/2019	091115	CRED TEV	2.965,00C ✓	3.910,00C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	3.910,00D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	750,00C ✓	750,00C
10/12/2019	000001	CRED TED	6.645,00C ✓	7.395,00C
10/12/2019	100905	CRED TEV	295,00C ✓	7.690,00C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	7.690,00D	0,00
11/12/2019	110846	CRED TEV	345,00C ✓	345,00C
11/12/2019	110905	CRED TEV	6.360,00C ✓	6.705,00C
11/12/2019	111043	CRED TEV	7.600,00C ✓	14.305,00C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	14.305,00D	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	595,00C ✓	595,00C
12/12/2019	120818	CRED TEV	75,00C ✓	670,00C
12/12/2019	120821	CRED TEV	8.295,00C ✓	8.965,00C
12/12/2019	120915	ENVIO TEV	150.000,00D ✓	141.035,00D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	141.035,00C	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	425,00C ✓	425,00C
13/12/2019	130853	CRED TEV	375,00C ✓	800,00C
13/12/2019	130858	CRED TEV	6.340,00C ✓	7.140,00C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	3.813,37D	3.326,63C
16/12/2019	000001	CRED TED	310,00C ✓	3.636,63C
16/12/2019	000001	CRED TED	8.570,00C ✓	12.206,63C
16/12/2019	160900	CRED TEV	170,00C ✓	12.376,63C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	12.376,63D	0,00



17/12/2019	000001	CRED TED	1.190,00C ✓	1.190,00
17/12/2019	170949	CRED TEV	335,00C ✓	1.525,00
17/12/2019	170954	CRED TEV	8.500,00C ✓	10.025,00C
18/12/2019	000001	CRED TED	995,00C ✓	11.020,00C
18/12/2019	180857	CRED TEV	9.560,00C ✓	20.580,00C
18/12/2019	181012	CRED TEV	50,00C ✓	20.630,00C
18/12/2019	181014	CRED TEV	8.585,00C ✓	29.215,00C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	29.215,00D	0,00
19/12/2019	191000	CRED TEV	130,00C ✓	130,00C
20/12/2019	000001	CRED TED	75,00C ✓	205,00C
20/12/2019	200935	CRED TEV	310,00C ✓	515,00C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	515,00D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	5.750,00C ✓	5.750,00C
27/12/2019	270908	TEV MESM T	5.750,00D ✓	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ca9b5

TRATO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

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

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

Cliente	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000361-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Nome PM GARANHUNS RES FMS	Data da Avaliação			
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.665,14C	1.116,115982
Aplicações	182.539,49C	30.561,755067
Resgates	141.077,00D	23.616,884137
Rendimento Bruto no Mês	34,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	48.161,00C	8.060,986913
Saído Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	10.439,49C	1.748,093455
03 / 12	APLICACAO	35.945,00C	6.018,786584
04 / 12	APLICACAO	46.584,18C	7.799,995780
05 / 12	APLICACAO	14.130,82C	2.365,963710
06 / 12	APLICACAO	3.615,00C	605,249142
09 / 12	APLICACAO	3.910,00C	654,617792
10 / 12	APLICACAO	7.690,00C	1.287,426613
11 / 12	APLICACAO	14.305,00C	2.394,799576
12 / 12	RESGATE	141.035,00D	23.609,854117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.813,37C	638,364619
16 / 12	APLICACAO	12.376,63C	2.071,836989
18 / 12	APLICACAO	29.215,00C	4.890,415522
20 / 12	APLICACAO	515,00C	86,205280
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Páse 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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS RES FMS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000361-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.685,14C	1.116,115982
Aplicações	182.539,49C	30.561,755067
Resgates	141.077,00D	23.616,884137
Rendimento Bruto no Mês	34,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.101,66C	8.000,980913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	10.439,49C	1.748,093455
03 / 12	APLICACAO	35.945,00C	6.018,786584
04 / 12	APLICACAO	46.584,18C	7.799,995780
05 / 12	APLICACAO	14.130,82C	2.365,963710
06 / 12	APLICACAO	3.615,00C	605,249142
09 / 12	APLICACAO	3.910,00C	654,617792
10 / 12	APLICACAO	7.690,00C	1.287,426613
11 / 12	APLICACAO	14.305,00C	2.394,799576
12 / 12	RESGATE	141.035,00D	23.609,854117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.813,37C	638,364619
16 / 12	APLICACAO	12.376,63C	2.071,836989
18 / 12	APLICACAO	29.215,00C	4.890,415522
20 / 12	APLICACAO	515,00C	86,205280
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FARDAMENTOS Banco 104 Conta 503-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4b4d4153ea9b3

001

001

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00000503-0

Nome:

PM GARANHUNS FARDAMENTO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4b4d4153ca9b3

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/013/00900503-5

Nome:

PM GARANHUNS FARDAMENTO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS FARDAMENTO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000503-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001787
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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://ctce.ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4b4d4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAIXAO DE CRISTO Banco 104 Conta 504-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etcdfce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ca9b3

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000504-8

PM GARANHUNS PAIXAO CRISTO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS PAIXAO CRISTO	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000504-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,41C	4,924827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,42C	4,924827
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso VIVA DOMINGUINHOS Banco 104 Conta 505-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

875

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

875



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eod.cide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/006/00000505-6
 PM GARANHUNS VIVA DOMINGUINHOS
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/013/00900505-1

Nome:

PM G V DOMINGUINHO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS VIVA DOMINGUINHOS	CPF/CNPJ 11.303.908/0001-00	Conta Corrente 006.00000505-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,71C	13,180991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,75C ✓	13,180991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/pp/validadoc/seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4b44153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS Banco 104 Conta 516-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000516-1

PM GARANHUNS FOLHA CAMARA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS FOLHA CAMARA	CPF/CNPJ 11.303.908/0001-00	Conta Corrente 006.00000516-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso LULA I CONTA POUPANÇA Banco 104 Conta 56-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

990

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

990



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ca9b3



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000056-9

PM GARANHUNS LULA I

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00600056-3

GARANHUNS PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS LULA I	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000056-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,89C	1,856274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,90C	1,856274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S. Banco 104 Conta 574-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.877,94

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

4.877,94

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3





CAIXA

Emp 3363
Tarifa 76,00

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00000574-9
PM GARANHUNS ICMS IPI
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	2.241,81C	2.241,81C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	1.526.749,28C	1.528.991,09C
03/12/2019	143170	DB ACC ARR	3.992,00D	1.524.999,09C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.524.999,09D	0,00
04/12/2019	040820	ENVIO TEV	305.800,00D	305.800,00D
04/12/2019	115926	ENVIO TED	114.675,00D	420.475,00D
04/12/2019	040846	TEV MESM T	38.225,00D	458.700,00D
04/12/2019	040847	TEV MESM T	500,00D	459.200,00D
04/12/2019	040847	TEV MESM T	66.000,00D	525.200,00D
04/12/2019	040847	TEV MESM T	1.000.000,00D	1.525.200,00D
04/12/2019	115926	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.525.209,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.525.209,50C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	86.708,00C	86.708,00C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	167.644,40C	254.352,40C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	254.352,40D	0,00
11/12/2019	110907	ENVIO TEV	50.870,00D	50.870,00D
11/12/2019	115335	ENVIO TED	19.075,00D	69.945,00D
11/12/2019	110905	TEV MESM T	6.360,00D	76.305,00D
11/12/2019	110912	TEV MESM T	178.100,00D	254.405,00D
11/12/2019	115335	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	254.414,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	254.414,50C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	372.765,29C	372.765,29C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	9.653,08C	382.418,37C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	3.000,00D	379.418,37C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	359.680,62D	19.737,75C
18/12/2019	115928	ENVIO TED	28.680,00D	8.942,25D
18/12/2019	180858	ENVIO TEV	76.485,00D	85.427,25D
18/12/2019	180857	TEV MESM T	9.560,00D	94.987,25D
18/12/2019	115928	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	94.996,75D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	114.733,50C	19.736,75C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	15.330,71D	4.406,04C
20/12/2019	200816	TEV MESM T	260.000,00D	255.593,96D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	259.999,00C	4.405,04C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	1.387.957,61C	1.392.362,65C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	3.320,27C	1.395.682,92C
24/12/2019	141578	ENVIO TED	174.500,00D	1.221.182,92C
24/12/2019	241053	ENVIO TEV	261.690,00D	959.492,92C
24/12/2019	241054	ENVIO TEV	150.000,00D	809.492,92C
24/12/2019	141578	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	809.483,42C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	805.078,38D	4.405,04C
26/12/2019	112426	ENVIO TED	28.500,00D	24.094,96D
26/12/2019	127421	ENVIO TED	209.500,00D	233.594,96D
26/12/2019	139350	ENVIO TED	100.000,00D	333.594,96D
26/12/2019	112426	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	333.604,46D
26/12/2019	127421	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	333.613,96D

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4dd4153ca9b3



26/12/2019	139350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ↘	333.623,40
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	338.028,50C	4.405,04
27/12/2019	152089	ENVIO TED	467.000,00D ↗	462.594,96D
27/12/2019	152089	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ↘	462.604,46D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	467.009,50C	4.405,04C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		4.405,04C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000574-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323,78C	54,215864
Aplicações	2.959.441,20C	495.467,611961
Resgates	2.959.394,50D	495.444,351286
Rendimento Bruto no Mês	92,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	462,90C	77,476539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.524.999,09C	255.352,456927
04 / 12	RESGATE	1.525.209,50D	255.379,135582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	254.352,40C	42.582,581134
11 / 12	RESGATE	254.414,50D	42.591,522104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	359.680,62C	60.209,292550
18 / 12	RESGATE	114.733,50D	19.205,698616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	15.330,71C	2.566,229680
20 / 12	RESGATE	259.999,00D	43.520,945360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	805.078,38C	134.757,051668
26 / 12	RESGATE	338.028,50D	56.579,621555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	467.009,50D	78.167,428066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: ZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso J. GUARDA Banco 104 Conta 599-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3

977

977

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00000599-4

Nome:

PM DE GARANHUNS JOVEM GUARDA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GARANHUNS JOVEM GUARDA	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000599-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79,73C	13,352027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79,77C	13,352027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4b44153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 125

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso ISSQN Banco 104 Conta 600000015-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

74470

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

74470

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

3490/006/00000015-1

ISSQN GARANHUNS PREFEITURA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		21,50C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SETE COLINAS, PE	Código 3490	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ISSQN GARANHUNS PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000015-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	692,86C	116,023000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693,20C	116,023000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso HABITE-SE Banco 104 Conta 600000091-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.ecc-epe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000091-7

PM GARANHUNS HABITE-SE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS HABITE-SE	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000091-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,87C	14,881323
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	88,91C	14,881323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROV.13º SALÁRIO CONTA POUPANÇA Banco 104 Conta 606-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.004,56

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

12.004,56



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eic.eic.de.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000606-0

PM DE GARANHUNS PROV 13 SAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Tampa - 57,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		9.869,49C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1,00D	9.868,49C
03/12/2019	031108	CRED TEV	30.000,00C ✓	39.868,49C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	39.868,49D	0,00
05/12/2019	051030	ENVIO TEV	500.000,00D ✓	500.000,00D
05/12/2019	051136	TEV MESM T	30.900,00D ✓	530.900,00D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	530.900,00C	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	250.000,00C ✓	250.000,00C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
20/12/2019	200940	CRED TEV	250.000,00C ✓	250.000,00C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	250.000,00D	0,00
24/12/2019	137526	ENVIO TED	228.200,00D ✓	228.200,00D
24/12/2019	138141	ENVIO TED	686.300,00D ✓	914.500,00D
24/12/2019	241034	TEV MESM T	228.200,00D ✓	1.142.700,00D
24/12/2019	137526	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	1.142.709,50D
24/12/2019	138141	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	1.142.719,00D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.142.719,00C	0,00
27/12/2019	152997	ENVIO TED	350.000,00D ✓	350.000,00D
27/12/2019	153935	ENVIO TED	70.000,00D ✓	420.000,00D
27/12/2019	192392	ENVIO TED	12.000,00D ✓	432.000,00D
27/12/2019	152997	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	432.009,50D
27/12/2019	153935	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	432.019,00D
27/12/2019	192392	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	432.028,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	432.028,50C	0,00
30/12/2019	189298	ENVIO TED	220.000,00D ✓	220.000,00D
30/12/2019	189298	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	220.009,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	220.009,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/013/00900606-6
 PM GARANHUNS PROV SALARIO
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GARANHUNS PROV 13 SAL	CPF/CNPJ 11.303.908/0001-00	Conta Corrente 006.00000606-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.797.140,37C	300.941,633732
Aplicações	539.869,49C	90.377,064801
Resgates	2.325.657,00D	389.299,410821
Rendimento Bruto no Mês	711,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.064,56C	2.019,287711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1,00C	0,167450
03 / 12	APLICACAO	39.868,49C	6.675,752754
05 / 12	RESGATE	530.900,00D	88.890,108335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	250.000,00C	41.853,921109
20 / 12	APLICACAO	250.000,00C	41.847,223486
24 / 12	RESGATE	1.142.719,00D	191.272,611334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	432.028,50D	72.312,355326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	220.009,50D	38.824,335825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página de 1

Plano Contas 311201 Recurso NATAL Banco 104 Conta 621-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicofice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ca9b3

269

269

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00000621-4

PM GARANHUNS DECORACAO NATAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Toupa - 76,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		7.130,50C
02/12/2019	021333	ENVIO TEV	6.000,00D	1.130,50C
02/12/2019	021333	ENVIO TEV	2.000,00D	869,50D
02/12/2019	021335	TEV MESM T	2.500,00D	3.369,50D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.369,50C	0,00
03/12/2019	031107	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
03/12/2019	031441	ENVIO TEV	50.000,00D	30.000,00D
03/12/2019	110511	ENVIO TED	28.143,50D	58.143,50D
03/12/2019	110511	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.153,00D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	58.153,00C	0,00
04/12/2019	040847	CRED TEV	66.000,00C	66.000,00C
04/12/2019	190322	ENVIO TED	2.300,00D	63.700,00C
04/12/2019	190322	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63.690,50C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	58.499,68D	5.190,82C
05/12/2019	107611	ENVIO TED	1.660,00D	3.530,82C
05/12/2019	107611	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.521,32C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	3.521,32D	0,00
09/12/2019	091117	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
09/12/2019	818647	PAG GPS	220,00D	4.780,00C
09/12/2019	818662	PAG GPS	275,00D	4.505,00C
09/12/2019	146108	ENVIO TED	1.469,85D	3.035,15C
09/12/2019	146422	ENVIO TED	38.404,79D	35.369,64D
09/12/2019	146108	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.379,14D
09/12/2019	146422	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.388,64D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	35.388,64C	0,00
11/12/2019	111458	CRED TEV	36.100,00C	36.100,00C
11/12/2019	112284	ENVIO TED	57.606,00D	21.506,00D
11/12/2019	151584	ENVIO TED	14.300,00D	35.806,00D
11/12/2019	112284	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.815,50D
11/12/2019	151584	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.825,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	35.825,00C	0,00
12/12/2019	121223	CRED TEV	3.500,00C	3.500,00C
12/12/2019	121239	ENVIO TEV	1.500,00D	2.000,00C
12/12/2019	121239	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
13/12/2019	131439	CRED TEV	6.800,00C	6.800,00C
13/12/2019	116220	ENVIO TED	6.800,00D	0,00
13/12/2019	116220	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 52600003
 Conta Referência: 0052/013/00900621-0
 Nome: PM DE GARANHUNS DEC NATAL
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS DECORACAO NATAL	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000621-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.802,56C	11.856,301740
Aplicações	62.021,00C	10.384,696632
Resgates	132.745,64D	22.225,484324
Rendimento Bruto no Mês	14,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,69C	15,514048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	3.369,50D	564,222932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	58.153,00D	9.737,391399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	58.499,68C	9.795,111927
05 / 12	APLICACAO	3.521,32C	589,584704
09 / 12	RESGATE	35.388,64D	5.924,817244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	35.825,00D	5.997,462507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9,50D	1,590240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso JAZZ FESTIVAL Banco 104 Conta 624-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

612

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

612



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/006/00000624-9
 PM GARANHUNS LIC OBRAS
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/013/00900624-4

Nome:

PM GARANHUNS J FESTIVAL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM GARANHUNS LIC OBRAS	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000624-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,11C	4,372231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,12C	4,372231
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
 Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ca9b3



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FLIG PMG Banco 104 Conta 634-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,35

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

0,35



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/006/00000634-6
 PM DE GARANHUNS AMSTT
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE GARANHUNS AMSTT	CPF/CNPJ 11.303.906/0001-00	Conta Corrente 006.00000634-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,35C	0,058529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,35C	0,058529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ca9b3



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Piano Contas 311201 Recurso CONTRATO DE REPASSE CONTA POUPANÇA Banco 104 Conta 647.224-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



Nome : P M GARANHUNS PT 300424 68 Titular.: 1 Dt. Encer.: 28/02/2009
CGC/CPF: 11.303.906/0001-00 Conta: 0052-006-00647224/1 Dt. Abert.: 05/11/2008

Nome : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA Titular.: 2 Dt. Encer.: 28/02/2009
CGC/CPF: 003.726.254-87 Conta: 0052-006-00647224/1 Dt. Abert.: 05/11/2008

Fim de Amostragem.

F1-AJUDA F03-RETORNA F07-VOLTA PAG F08-AVANCA PAG F12-FINALIZA

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/06647224-0

PM GARANHUNS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,09C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,09C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00647224-4

PM DE GARANHUNS PT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso MIN. DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.287-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

112.0209

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

112.0209

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647287-0

PM DE GARANHUNS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ca9b3

**CAIXA**

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647287-0

Nome:

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	111.751,25C
01/12/2019	990210	CRED JUROS	24,68C	111.775,93C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00647287-2

PM GARANHUNS PT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

**CAIXA****:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647287-0

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	111.775,93C
06/12/2019	990210	CRED JUROS	13,32C	111.789,25C
11/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	111.789,25C
11/12/2019	990210	CRED JUROS	282,84C	112.072,09C
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	112.072,09C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	24,75C	112.096,84C

Rend - 320,84

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2016**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PORTAL OESTE Banco 104 Conta 647.292-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

67.4878

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

67.4878



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eetcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ca9b3



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00647292-6
MUNICIPIO DE GARANHUNS
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

**CAIXA****:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/006/00647292-6

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	67.275,64C
01/12/2019	990210	CRED JUROS	16,24C	67.291,88C

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ea9b3



:: Extrato Poupança OBTV

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

GOVCONTA CAIXA
 52600003
 0052/006/00647292-6

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	67.291,88C
10/12/2019	990210	CRED JUROS	29,95C	67.321,83C
20/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	67.321,83C
20/12/2019	990210	CRED JUROS	146,95C	67.468,78C
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	67.468,78C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	16,29C	67.485,07C

rend = 193,44

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento:5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 21.11.2017**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PTM IV CAMPO PARQUE Banco 104 Conta 647.294-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
52600003
0052/006/00647294-2
PTM IV CAMPO PARQUE
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**SALDOS | EXTRATOS
UTILITÁRIOS
P M GARANHUNS - 52600003

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos**

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 0052/006/00647294-2

Conta Referência:

0052/006/00647294-2

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

PESQUISARou mês: ano: **PESQUISAR****Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo (R\$)**

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

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



Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2018**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ca9b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PTM IV CAMPO PARQUE Banco 104 Conta 647.295-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-8f2e-4bd4153ca9b3



Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

52600003

Conta Referência:

0052/006/00647295-0

Nome:

PTM IV CAMPO PARQUE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

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

P M GARANHUNS - 52600003

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

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 / / 0052/006/00647295-0

Conta Referência:

0052/006/00647295-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: ano:

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.
 - Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

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

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

52600003

0052/013/00647295-3

PM GARANHUNS PT

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 5352d69e-526f-406d-812e-4bd4153ea9b3